



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2019 r.

Poz. 5350

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr LI/304/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 50.496.394,54 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 49.043.469,69 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 929.987,69 zł

2) Dochody majątkowe 1.452.924,85 zł

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.452.924,85 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 52.836.578,54 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 45.986.554,01 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.823.689,39 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.660.691,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.162.998,39 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.278.957,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.148.273,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 955.779,72 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 472.854,90 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 307.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 6.850.024,53 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.850.024,53 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie -1.701.064,53 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.670,000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.670.000,00 zł

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

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 2.340.184,00 zł.

W trakcie 2018 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 51.494.742,25 zł, zmniejszenie planu wydatków do kwoty 52.334.926,25 zł oraz wycofaniem zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w miejsce którego wprowadzono wolne środki oraz zmniejszono planowane wydatki.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 51.494.742,25 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 50.785.780,88 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.081.712,69 zł

- 2) Dochody majątkowe kwocie 708.961,37 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245.400,00 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 52.334.926,25 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 47.878.439,67 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.482.643,16 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.334.414,10 zł

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.148.229,06 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.566.520,37 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.570.910,42 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 - 1.131.365,72 zł.

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 0 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 127.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.456.486,58 zł.

W szczególności na:

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.456.486,58 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 21.070,00 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.170.000,00 zł.

a) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.170.000,00 zł

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

Planowany budżet po zmianach zakładał deficyt budżetowy w wysokości 840.184,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków 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 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

5. Zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 objęte są następujące jednostki**Jednostki publiczne**

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

Instytucje Kultury

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz

Wykonanie budżetu Gminy za 2018 r. rok przedstawia się następująco:**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 51.975.162,20 zł.**

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 51.319.400,84 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 655.761,36 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 50.852.375,56 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 46.491.725,82 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 27.616.210,07 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.201.806,94 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.414.403,13 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.494.757,64 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.311.526,19 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 - 958.324,65 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 0,00 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 110.907,27 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.360.649,74 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.360.649,74 zł.

Z tego:

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 20.910,00 zł

4. Przychody budżetu 2.181.228,05 zł.

- a) z tytułu kredytów 0,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.181.228,05 zł

5. Rozchody budżetu 1.329.816,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.122.786,64 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2018 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **51.975.162,20**, przy planie 51.494.742,25 co stanowi 100,93% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 51.319.400,84 stanowiące 98,74% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 655.761,36 zł stanowiące 1,26% wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 44.486,02 zł, wykonanie **51.571,11 zł** co stanowi **115,93%** 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 11.077,36 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 39.786,02 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 16,77 zł.
- wpływy z różnych dochodów 690,96 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 667.760,00 zł, wykonanie **608.972,87 zł** co stanowi 91,19% planu. Na wykonane dochody składają się dochody bieżące w kwocie 227.546,84 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 381.426,03 zł

Na wykonane dochody bieżące składają się:

Wpływy te pochodzą:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 29.930,46 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 245,49 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odsnieżanie dróg powiatowych – 197.370,89 zł

Dochody majątkowe na realizację zadań:

- 1) Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja w miejscowości Przybędza w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego w kwocie 30.000,00 zł.
- 2) II część droga „Nowy Dwór” w miejscowości Wieprz w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 117.426,03 zł
- 3) Przebudowa ul. Modrzewiowej w Przybędzy w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 96.000,00
- 4) Przebudowa drogi do Arenderski - Wiśniewski w miejscowości Bystra w kwocie 41.000,00 zł w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 5) Przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik w kwocie 40 000,00 zł, w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 6) Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na drodze ul Górnicy w miejscowości Wieprz w kwocie 57.000,00 zł w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 268.100,00 zł, wykonanie **249.000,82** zł, co daje 92,88% 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) 63.016,09 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 169.941,43 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 477,62 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z zniszczone wiaty przystankowe) 7.700,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłata Żywiec Zdrój na podstawie zawartego porozumienia w 2017 r. na remont świetlicy w Domu Ludowym w Juszczyńcu) 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 512,68 zł
- dotacje otrzymane od samorządu województwa konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego w 2018 r.” 4.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 13.700,00 wykonanie **18.422,19**, tj. 133,49% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 17.722,19 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w kwocie 700,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 388.043,03 wykonanie zamknęło się kwotą **460.270,10 zł** co stanowi 118,61% planu rocznego z tego dochody bieżące w kwocie 205.596,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 254.673,96 zł

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 205.596,14 zł składają się na nie:

- Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85.908,12
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21,70
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12.148,85
- wpływy z różnych opłat 14,48
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 25.808,97
- wpływy z różnych dochodów 136,54
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy–Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, które zakończono w 2017 r. – 81.557,48 zł

Wykonane dochody majątkowe wynoszą 254.673,96 zł

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 zadanie „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy–Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, którego realizację zakończono w 2017 r. – 254.673,96 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 101.230,00 wykonanie w wysokości **95.566,23** co stanowi 94,40% 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 realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 roku 93.066,23 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 800,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 7.188,00 zł, wykonanie 7.806,57 zł

Na wykonane dochody składają się:

Dochody bieżące: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 321,74 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 296,83 zł, dotacje otrzymane od samorządu województwa konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego w 2018 r.” 1.000,00 zł

Dochody majątkowe 6.188,00 zł -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Przybędza).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.922.868,00 zł wykonanie **13.642.007,57** zł tj. 105,56% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 7560 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5.000,00, wykonanie - **4.180,21 zł** na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 2.320.500,00 zł wykonanie **2.348.875,18 zł**, co stanowi 101,22% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.313.239,68
- wpływy z podatku rolnego 1.964,00
- wpływy z podatku leśnego 23.912,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 3.540,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.733,08
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.486,42
- 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 1.587.803,00 wykonanie **1.695.531,37** co stanowi 106,78% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 990.818,16
- wpływy z podatku rolnego 154.956,12
- wpływy z podatku leśnego 28.203,18
- wpływy z podatku od środków transportowych 80.177,75
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 129.998,73

- opłata od posiadania psów 1.160,00
- wpływy z opłaty targowej 450,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 302.774,10
- odsetki od nieterminowych wpłat 6.993,33
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 280.900,00

Wykonanie **276.337,01**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 30.373,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 204.713,62
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 41.250,39
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 8.728.665,00 wykonanie **9.317.083,80** co daje 106,74% planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.155.273,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 161.810,80
- Zaległości podatkowe na koniec 2018 roku kształtują się następująco:
 - 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 23.291,38
 - 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 7.386,99
- w podatku rolnym 201,00
- w podatku leśnym 378,00
- wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych 9,92
 - 3/ w podatkach od osób fizycznych
- w podatku od nieruchomości 197.827,38 (w tym objęte hipoteką 101.567,84)
- w podatku rolnym 27.179,13 (w tym objęte hipoteką 551,17)
- w podatku leśnym 13.386,23
- w podatku od spadków i darowizn 13,10
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 472,22
- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.521,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 35.648,09 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 19.309.052,78 zł, wykonanie **19.326.105,73 zł**

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 11.595.679,00 wykonanie **11.595.679,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 194.331,00 wykonanie **194.331,00**
- część wyrównawcza subw. ogólnej plan 7.445.456,00 wykonanie **7.445.456,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan 43.013,41, wykonanie **43.013,41**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 17.100,00 wykonanie **34.152,95**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan 13.473,37, wykonanie **13.473,37**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.055.325,53, wykonanie **2.201.932,32**. tj 107,13% w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 942.932,04**
- wpływy z różnych opłat 335,66
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 6.852,95

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ERAZMUS+ projekt „W Europie jak u siebie” oraz projekt „Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli” 173.777,02
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.000,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” 692.786,94
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.220,47
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów Publicznych na realizację zadania „Zielona pracownia w SP im. Jana Klicha w Wieprzu Hydro-Eko-Life 30.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 9.959,00 dla Szkoły Radziechowy na realizację grantu „Fundusz Naturalnej Energii” otrzymane od Gazociągi Przemysłowe GAZ SYSTEM

Rozdz. 80104 Przedszkola**920.996,43**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 90.878,60
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10.894,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.544,24
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.370,72
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 463.060,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” 120.357,97
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień 230.319,90
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 571,00

Rozdz. 80110 Gimnazja**115.079,81**

- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” 68.842,80
- środki w związku z rozliczeniem projektu „Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej ERAZMUS+” oraz „Żyj zdrowo w zdrowym środowisku” 46.237,01

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz 82.750,50

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.144,56

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 2.740,00 , wykonanie - 2.740,00 zł

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.**Materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe -136.288,98 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień wykonanie dochodów 5.369,30 zł

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 5.369,30 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.320,00, wykonanie dochodów 1.315,80 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 514.295,89 wykonanie **485.649,71** co stanowi 94,43% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **34.850,34** (plan 36.500,00) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **10.839,72** (plan 12.177,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **83,00** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **87.443,99** (plan 95.000,00)
- 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 **217,00** 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 **127,89** (plan 127,89)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **136.659,48** (plan 140.000,00)
- 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 plan 2.000,00 zł wykonanie **2.224,04** zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **4.872,28** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.335,00** zł (plan 5.335,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **160.176,33** (plan 160.276,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 821,73 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **1.696,00** (plan 14.880,00)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9,32 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 45.000,00, wykonanie **40.293,59** zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **35.228,70 zł**. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w tym dziale 13.496.691,00 wykonanie **13.233.734,97**.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **601,62 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8.896.308,00 wykonanie **8.793.603,32**
- 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 **5.500,00** (plan 10.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **226,21 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 3.981.507,00 wykonanie **3.839.442,51 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 40.000,00, wykonanie **52.507,25 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 25.000,00 wykonanie **3.449,33 zł**.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 537,00 zł, wykonanie **330,87 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1,88 zł**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- wpływy z pozostałych odsetek **1,44 zł**

- dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 541.033,00 zł) wykonanie **535.690,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 1.655,00) wykonanie dochodów **1.655,00 zł**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (plan 651,00 zł) wykonanie **651,00 zł**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wykonane dochody w kwocie **74,54 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 1.546.982,00, wykonanie **1.485.482,59** co stanowi 96,02% 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) **26.611,44 zł** (plan 32.700,00)
- pozostałe odsetki **454,80 zł**
- wpływy z różnych dochodów **8.541,89 zł** – 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 – **1.376.524,18 zł** (plan 1.440.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.961,59 zł**

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

- wpływy z różnych opłat plan 8.000,00 wykonanie **8.679,99 zł**,

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **963,75 zł**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu (plan 66.282,00 zł) – środki otrzymane **61.744,95 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w 2018 r. wykonano w 106,60% w kwocie **60.760,12** są to dochody bieżące pochodzące z:

- wpływy z pozostałych odsetek **2,92 zł**
- wpływy z usług **60.757,20 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

- wpływy z tytułu odszkodowań i kar wynikających z umów **5.965,50 zł** odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone lampy na „ORLIKU” w Radziechowach

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę Otwartej Strefy Aktywności

w Radziechowach w kwocie 49.900,00 zł. W związku z tym, iż zakończenie realizacji zadania przesunięto na następny rok budżetowy rozliczenie i refundacja środków nastąpi w następnym roku.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w 2018 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	19.235.466,00	19.235.466,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.845.064,78	13.569.941,08	98,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.040.921,41	1.009.110,22	96,94%
Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	407.473,37	394.899,40	96,91%
Dotacje i środki otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów)	641.252,00	535.745,74	83,55%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.327.112,69	1.520.983,68	114,61%
Dochody własne	14.997.452,00	15.709.016,08	104,74%
Razem:	51.494.742,25	51.975.162,20	100,93%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2018 r. kształtuje się na poziomie 30,22%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 37,00%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 26,12% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,70%, dotacje i środki na zadania wykonywane na podstawie porozumień 1,03%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2,93%.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2018 roku wynosi 52.334.926,25 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **50.852.375,56** zł co stanowi 97,18% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 46.491.725,82 zł stanowiące 91,42% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4.360.649,74 zł i stanowią 8,58% 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 153.786,02 zł wykonanie **142.250,64** zł co stanowi 92,50% planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 94.000,00 zł wykonanie **87.523,13** zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.954,60 zł

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39.954,60 zł

- **wydatki majątkowe 47.568,53 zł** - poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.000,00, wykonanie **3.129,69 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 55.786,02 zł wykonanie wydatków **51.597,82 zł**. Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554,74 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 51.043,08 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 39.005,91 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 225,37, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 11.811,80 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3.894.451,00 zł wykonanie **3.591.594,81 zł**. co stanowi 92,22% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 514.500,00, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **512.731,92zł** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 258.760,00, wydatki wykonane **197.370,89 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 186.017,41 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 11.353,48 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **2.273.291,00**, w 2018 r. wydatkowano kwotę **2.057.066,69 zł**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 666.267,97** związane z: ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostały remonty następujących dróg:

- remont grogi w Juszczyźnie dz. 682/76 na kwotę 38.726,00
- remont ul. Cichej w Radziechowach na kwotę 49.577,00
- remont drogi Na Borek w Juszczyźnie na kwotę 44.000,00
- remont drogi do Janotów i Mików w Bystrej na kwotę 27.060,00
- remont odnogi ul. Wspólnej w Radziechowach na kwotę 81.872,67
- remont ul. Wajdowej II w Radziechowach na kwotę 32.597,58
- remont drogi obok cmentarza w Juszczyźnie na kwotę 32.936,05
- remont ul. Wałowej w Radziechowach na kwotę 51.906,57

- **wydatki majątkowe – 1.390.798,72** w ramach których wykonane zostały zadania:
- modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza od ul Sadowej w górę sołectwa na kwotę 63.974,70
- modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza od ul Wajdowej w górę (w ramach funduszu sołectkiego) na kwotę 35.178,00
- modernizacja drogi Brzuśnik – łącznik drogi Głównej z Wierchową na kwotę 35.770,65
- wykonanie odwodnienia przy drodze głównej w Brzuśniku na kwotę 10.499,99
- modernizacja drogi Plac Biegunów odcinek od budynku Moc do Radeccy w Bystrej na kwotę 87.999,99
- modernizacja odwodnienia grogi gminnej wzdłuż posesji Piątek w miejscowości Bystra na kwotę 62.000,00
- modernizacja odwodnienia na drodze za strażnicą oraz dokończenie nakładki asfaltowej na kwotę w Bystrej 59.000,00
- modernizacja drogi do Jeleśniańskich w Bystrej na kwotę 57.000,00
- modernizacja drogi gminnej Polacy Niżni w Juszczyńcu na kwotę 130.999,99
- modernizacja drogi gminnej do placu Słapów w Juszczyńcu na kwotę 30.030,09
- modernizacja drogi łącznik łukowa – Akacyjowa na kwotę 22.942,35
- modernizacja drogi ul. Studzienna w Radziechowach na kwotę 60.000,00
- modernizacja ul. Lalików w Radziechowach na kwotę 19.157,93
- modernizacja drogi ul. Zielona w Radziechowach na kwotę 114.999,99
- modernizacja drogi ul. Modrzewiowa w Radziechowach na kwotę 50.000,00
- modernizacja ul. Ogrodowej w Radziechowach na kwotę 28.899,12
- modernizacja ul. Ogrodowej w Radziechowach cd. Na kwotę 44.280,00
- wykonanie pobocza drogi ul. Św. Marcina w Radziechowach na kwotę 19.926,00
- modernizacja drogi ul. Górnicza w Wieprzu na kwotę 75.000,00
- modernizacja ul. Wodnej w Wieprzu na kwotę 29.222,30 zł
- modernizacja ul. Nad Sołą do Pawlusa w Wieprzu na kwotę 55.999,99
- modernizacja ul Wrzosowej w Wieprzu na kwotę 31.817,63
- modernizacja ul Centrum w miejscowości Wieprz na kwotę 60.000,00
- modernizacja drogi ul. Leśna w miejscowości Wieprz na kwotę 73.000,00
- modernizacja drogi łączącej ul. Majową z ul. Długą w Wieprzu na kwotę 86.100,00
- modernizacja ul. Kościelnej w Wieprzu na kwotę 47.000,00

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 256.500,00 wykonanie **250.340,24** – wydatki majątkowe na modernizację II części drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór w miejscowości Wieprz

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 591.400,00, wykonanie **574.085,07** wydatki majątkowe. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano następujące zadania:

- przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy na odnodze ul. Górniczej w Wieprzu na kwotę 92.973,24
- przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń w Brzuśniku na kwotę 95.319,10
- przebudowa ul. Modrzewiowej w Przybędzy na kwotę 263.509,27
- przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Arenderski -Wiśniowski w Bystrej na kwotę 116.083,46

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do Bugaja w Bystrej oraz podmytych przyczółków mostu w Bystrej 6.200,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 37.000,00, w 2018 r. wydatkowano kwotę **29.845,62 zł** w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.520,96 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.324,66 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 769.142,58 wydatkowano kwotę **756.947,32 zł** tj. 98,41% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 445.324,32 zł** w tym:, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 445.324,32. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego, remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

W ramach remontów wykonano:

- remonty w Domu Ludowym w Bystrej na kwotę 49.148,74 zł
- remonty w Domu Ludowym w Radziechowach na kwotę 23.857,40 zł
- usuwanie awarii w Domu Ludowym w Brzuśniku na kwotę 2.490,75
- naprawy w Domu Ludowym w Przybędzy 836,40 zł
- **wydatki majątkowe 311.623,00 zł** poniesione na:
 - modernizację placu naprzeciw OSP Wieprz na działkach gminnych przy ul Grabowej w Wieprzu na kwotę 198.000,00 zł
 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz rozbudowa istniejącej instalacji w obiekcie „Okraglak” w Wieprzu na kwotę 113.623,00 (wydatki niewygasające)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 37.149,83 – poniesione wydatki **28.831,10** co stanowi 77,61% planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 15.000,00, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **11.970,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 22.149,83 wydatki zrealizowano w wysokości **16.861,10 zł**, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.392,80 oraz wydatki statutowe w kwocie 14.468,30

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **3.555.322,07** przy planie wydatków 3.647.487,03. Wydatki wykonano w 97,47%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 89.382,03 zł, wykonanie **85.908,12 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66.013,03 zł oraz wydatki statutowe na oprawę ksiąg USC, zakup czytników do dowodów osobistych i zakup materiałów do remontu sali ślubów i pomieszczenia USC w kwocie 19.895,09 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 148.900,00, wydatki wykonane **144.845,51** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 137.942,78 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy i usługi w wysokości 6.902,73 zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 3.348.605,00, wykonanie **3.266.790,98 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 3.050.792,98 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.495.788,80 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 495.613,51, na które składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 110.909,92 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną - 48.538,97 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 4.764,16 zł
- badania okresowe pracowników - 3.789,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 179.281,56 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 25.272,80 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 19.649,12 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 11.438,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.690,17 zł
- opłaty za odpady komunalne 12.732,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości 6,00 zł
- opłaty sądowe 1.065,24 zł
- szkolenia pracowników 19.476,33 zł,
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.390,67 zł

- wydatki majątkowe 215.998,00 zł poniesione na:

zadanie „Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu” – 203.998,00 zł oraz zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 12.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 60.600,00, poniesiono wydatki bieżące – **57.777,46 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.577,46 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.200,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 101.230,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **95.566,23** zł. i są to:

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

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

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

Plan wydatków 98.730,00 wykonanie **93.066,23 zł**, wydatki poniesiono na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 roku, w tym na: zryczałtowane diety dla komisji wyborczych 47.660,00, wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie urzędnika wyborczego i osób pracujących przy obsłudze wyborów) 22.244,66, zakupy i usługi związane z przeprowadzeniem wyborów 23.161,57.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 800,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne administracji publicznej. W związku z tym, iż szkolenia takie się nie odbyły wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków 372.558,00 łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **362.357,22 zł** co stanowi 97,26 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 17.000,00 zł., wpłaty na państwowy fundusz celowy w 2018 r. wyniosły **17.000,00 zł** z czego wydatki bieżące 2.000,00 zł wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Wpłaty przeznaczone zostały dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górcie z czego 2.000,00 zł na cele bieżące a 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 355.558,00, wykonanie wydatków **345.357,22 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 219.379,22** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.390,18
 - zakup paliwa ,oleju opalowego sprzętu OSP 73.510,62
 - energia elektryczna w obiektach OSP 8.354,33
 - zakup usług remontowych – 52.041,29 (remonty instalacji elektrycznej OSP Wieprz 5.920,00 zł, naprawy i konserwacje sprzętu OSP Wieprz 8.799,13, remont dachu budynków OSP Juszczyzna 25.940,00 zł, naprawy i konserwacje sprzętu OSP Juszczyzna 5.980,00 zł, naprawa samochodu OSP Bystra 5.402,16 zł)
 - badania lekarskie strażaków – 8.390,00 zł
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 29.330,58 zł.
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 25.362,22 zł.

W tym: udzielone dotacje 10.000,00 zł – dotacja dla OSP Wieprz i OSP Juszczyzna na zakup sprzętu OSP.

- **wydatki majątkowe plan 126.500,00 zł., wykonanie 125.978,00 zł** w tym:
 - zakup kamery termowizyjnej OSP Radziechowy 15.978,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego)
 - dotacja na zakup samochodu OSP Wieprz 110.000,00 zł

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

Plan 127.000,00 wykonanie **110.907,27** 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 140.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 22.018.656,70 wykonanie **21.647.800,18** stanowiące 98,32% planu.

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

Plan 12.140.869,99, wykonanie wydatków **11.994.838,06 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 11.245.774,95 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.704.802,42 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.490.684,84 zł** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **398.861,21 zł**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości **663,37 zł** (zwrot z tytułu realizacji w 2017 roku programu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **650.763,11 zł**. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w tych szkołach. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.
- **wydatki majątkowe plan 788.180,00 zł wykonanie 749.063,11 zł** na zadania majątkowe takie jak:
 - 1) Dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku - 113.600,82 zł (wydatki niewygasające).
 - 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych w Bystrej i Przybędzy - 58.302,00
 - 3) Kontynuacja budowy boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Brzuśniku w ramach funduszu sołectkiego 33.490,00 zł
 - 4) Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Wieprzu 169.314,60 zł
 - 5) Adaptacja nowych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bystrej 117.000,00 zł
 - 6) Adaptacja nowych pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy 38.000,00 zł
 - 7) Wykonanie odwodnienia boiska przy szkole w Juszczyńcu 14.999,85

- 8) Wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie wejścia wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w Wieprzu 144.586,12
- 9) Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy dokumentacja 11.070,00
- 10) Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 27.999,72
- 11) Zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej – 20.700,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 4.697.726,00, wykonanie wydatków **4.623.679,16 zł** co stanowi 98,42% planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 4.623.679,16 zł** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dotacje przedszkola niepublicznego Maja w Gminie Radziechowy - Wieprz.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.997.191,58 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **380.872,49** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- dotacje przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami w kwocie **200.986,68 zł**. Środki przekazane do innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w tych gminach dzieci z gminy Radziechowy-Wieprz. Są to gmina Węgierska Górka, miasto Żywiec, gmina Świnna, gmina Lipowa, gmina Wilkowice.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą jest Przedszkole MAJA w Radziechowach w kwocie **792.790,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **124.229,03**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” w kwocie **127.609,38 zł**. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Wieprzu. W ramach projektu utworzono i wyposażono dodatkowy oddział przedszkolny.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 2.348.253,34, wydatki poniesione utrzymanie oddziałów gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych – **2.317.039,25 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 2.317.039,25 w tym na:**
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.892.677,09 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **270.116,61 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) **85.402,75 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **68.842,80 zł**. Projekt realizowany w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 112.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńcu oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach - **62.576,00 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 155.178,14 zł, wykonanie **136.433,00 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym w ramach realizowanego projektu: „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”, kwota 82.750,50 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 1.350.822,95 zł, wykonanie **1.349.073,37 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.349.073,37 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.223.842,35 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.890,29 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.340,73 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 113.858,03 zł, wykonanie **103.456,25 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.510,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.006,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.939,20

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

Plan wydatków 733.486,91 zł, wykonanie **726.306,42 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665.362,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.495,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.448,33 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 110.750,50 zł wykonanie **103.694,96 zł**. wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.151,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.697,81zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.845,89 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków 136.318,84 zł, wykonanie **136.288,98 zł** w tym na: na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 134.939,32 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.108,74 zł, zakup materiałów biurowych 240,92 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 119.392,00 zł, wykonanie **94.414,73 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.760,00 związane z pracą komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.654,73 zł. – zakup materiałów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 227.677,00 wykonanie **227.450,62 zł**

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 11.920,00, wykonanie - 11.814,80 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.567,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.247,50 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.480,00, wykonanie wydatków **192.363,02 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.643,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.719,37
- udzielone dotacje na zadania bieżące 50.000,00

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

1. „Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, a w szczególności sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- Rzymско Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach	12.000,00
- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu	14.400,00
- Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy	7.100,00

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 w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, a w szczególności sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- Uczniowski Klub Sportowy "Metalik" z siedziba w Radziechowach	-	3.960,00 zł
- Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu	-	4.250,00 zł
- Klub ARAWASHI z siedziba w Wieprzu	-	3.520,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION Radziechowy	-	4.770,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 21.957,00 - wykonanie **21.957,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.320,00, wykonanie **1.315,80 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.655.407,67 wykonanie **1.606.807,29 zł** co stanowi 97,06% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 57.700,00, wykonanie wydatków **57.609,89 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00, wykonanie **1.990,74 zł.** wydatki bieżące.

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

Plan 50.177,00 wydatkowano **45.690,06 zł** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne 45.690,06 zł.

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

Plan 188.500,00, wykonanie wydatków **180.264,81** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) w kwocie 180.047,81 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 217,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.027,89, wykonanie **1.027,89 zł**

z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **1.025,40 zł.** – wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zakup materiałów **2,49 zł**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 143.200,00 zł wykonanie **138.883,52 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) 136.659,48 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.224,04 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.099.622,78 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki w kwocie **1.094.789,59 zł**, z tego wydatki bieżące 1.080.098,10 zł, wydatki majątkowe 14.691,49 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 943.974,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.063,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.700,89
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28.358,86

Wydatki majątkowe – zakup serwera 14.691,49

Rozdz. 85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan wydatków 500,00 zł, środki planowano na udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 19.680,00, wykonanie wydatków **6.496,00 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.040,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **80.054,79 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.054,79 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 654.195,42 wykonanie osiągnęło poziom **599.824,85** co stanowi 91,62% planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 521.770,00, wykonanie **517.914,60** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 462.846,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.854,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.214,13

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 6.220,00, wykonanie **1.914,38 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 85.000,00 wykonanie **44.035,87** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 44.035,87 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 19.960,00, wykonanie **18.960,00 zł** wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, sportowe i artystyczne.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.205,42 , na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 17.000,00, wykonanie **17.000,00 zł** – wydatki w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 13.536.491,00, wykonanie **13.255.235,02 zł** stanowiące 97,92% planowanych wydatków, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 8.907.308,00 zł, wykonanie **8.799.704,94 zł** wydatki bieżące w formie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.386,50 zł
- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8.663.648,60 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.685,21 zł
- wydatki statutowe 19.484,63 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.500,00 zł

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

Plan 4.010.907,00, wykonanie **3.844.184,45** zł wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 171,00
- świadczenia społeczne 3.634.549,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.236,85
- wydatki statutowe 10.792,84 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.434,33 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 537,00, wykonanie **330,87** zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 556.739,00, wykonanie **551.243,10** zł wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 518.400,00 zł związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu "Dobry start"
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.487,22 zł
- wydatki statutowe 7.355,88 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 61.000,00, wykonanie **59.771,66** zł wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.841.374,00 zł, wykonanie **3.745.312,13** zł co stanowi 97,5% planu. Wydatki poniesiono na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 404.392,00, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **393.363,54**

W tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **4.222,54** zł.
- **wydatki inwestycyjne 389.141,00** 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” na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.592.000,00 zł,- wykonanie **1.590.432,00** zł wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym wydatki niewygasające 160.006,47 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10.000,00, wykonanie **6.527,22** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00, wykonanie **197,90** zł na zakup drzewek i krzewów.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **36.658,00** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt „Beskid”

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 557.200,00 , wykonanie **504.593,22** w tym na:

- **wydatki bieżące 504.593,22** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp oraz ubezpieczenie lamp solarnych. W ramach wydatków bieżących zakupiono 30 lamp solarnych w tym: sołectwo Juszczyzna 9 sztuk, sołectwo Wieprz 17 sztuk, sołectwo Radziechowy 4 sztuki.

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

Plan 8.000,00, wykonanie wydatków **3.652,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.222.782,00, wydatki wykonane **1.209.888,25** w tym:

- **wydatki bieżące łącznie 1.200,048,25**, w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 120.399,30, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.013.454,00 zł.
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Radziechowy -Wieprz 61.744,95 zł
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 4.450,00

Wydatki majątkowe 9.840,00 związane z rozpoczęciem realizacji projektu” Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” współfinansowanego ze środków UE.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **590.400,00** przy planie 592.400,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 351.900,00, wykonanie wydatków **351.900,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 235.500,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **235.500,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00, wykonanie wydatków **3.000,00 zł** w postaci dotacji celowej (regranting) dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 528.120,00, realizacja wynosi **505.923,19 zł** co stanowi 95,80% planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 368.120,00, wydatkowano kwotę **348.923,19 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 82.400,61 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.279,76 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.120,85

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270.000,00 wykonano w kwocie **266.522,58 zł**

1. Wykonanie instalacji nawadniania i odwodnienia boiska sportowego GKS w miejscowości Wieprz obok urzędu **150.060,00 zł** w tym wydatki niewygasające 107.010,00 zł

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem, wyposażeniem oraz oświetleniem przy ul. Nad Sołą w Wieprzu **14.145,00 zł** (wydatki niewygasające)

3. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radziechowy **102.317,58 zł** w tym wydatki niewygasające 98.333,58 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 160.000,00, wykonanie **157.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące 150.000,00 zł w tym:

1. LKS „Magura” Bystra	21.000,00
2. GKS Wieprz	81.000,00
3. LKS Juszczyzna	18.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	13.500,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	10.500,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2018 roku - **50.852.375,56** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.360.649,74** stanowiące 8,58% wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 46.491.725,82** stanowiące 91,42% poniesionych wydatków W tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.616.210,07

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.201.806,94 stanowiące 39,73% poniesionych wydatków z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.414.403,13 stanowiące 14,58% poniesionych wydatków.

b) Dotacje na zadania bieżące 3.494.757,64 stanowiące 6,87% poniesionych wydatków

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.311.526,19 stanowiące 28,14% wykonanych wydatków

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 958.324,65.

e) Wydatki na obsługę długu 110.907,27 stanowiące 0,22% poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **1.378.486,77 zł** przy planowanej kwocie 1.440.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **1.590.432,00 zł.** przy planie 1.592.000,00 zł. (bez uwzględniania obsługi administracyjnej). Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami poniesiono z dochodów własnych.

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. uzyskano dochody **8.679,99 zł** przy planie 8.000,00 zł. Otrzymane środki w 2018 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, między innymi na gospodarkę ściekowa i ochronę wód, utrzymanie zieleni, odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy–Wieprz.

3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **29.930,46 zł** przy planie 15.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano łącznie kwotę **25.978,05 zł** tj. sprzątnięcie przystanków przez pracowników referatu technicznego 25.978,05 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **204.713,62 zł**, poniesione wydatki **204.177,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2018 rok wynosi 858.250,00, wykonanie dochodów własnych w 2018 roku **785.802,95 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-.

Plan wydatków na rok 2018 ogółem 858.250,00 wykonanie **785.802,95 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.170.000,00	2.181.228,05
Razem:	2.170.000,00	2.181.228,05
Rozchody	Plan	Wykonanie
KREDYTY		
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	568.956,00	568.956,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 6 lat Ze spłatą od 20.01.2013 do 20.12.2018 r., 72 rat po 300.000,00 25.000,00.)	300.000,00	300.000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00	133.404,00	133.404,00
Razem kredyty:	1.329.816,00	1.329.816,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 3.475.948,00 zł. i stanowi 6,69% 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 otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6.
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9.
10. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 10.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 11.
12. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 zał. Nr 12.
13. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 13.
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 – załącznik nr 14.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 15.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Dochody wykonane 31.12.2018 r	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44486,02	51571,11	51571,11	0,00	115,93
	wpływy z różnych	opłat	0,00	0,00		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4700,00	11077,36	11077,36		235,69
	wpływy z pozostałych odsetek		16,77	16,77		
	wpływy z różnych dochodów		690,96	690,96		
	Wpływy z usług		0,00	0,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39786,02	39786,02	39786,02		100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	667 760,00	608 972,87	227 546,84	381 426,03	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 930,46	29 930,46		91,20
	wpływy z pozostałych odsetek		245,49	245,49		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 760,00	197 370,89	197 370,89		76,28
	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	0,00	0,00		-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	234 000,00	234 000,00		234 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 426,03		147 426,03	92,14
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 100,00	249 000,82	249 000,82	0,00	175,77
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 353,00	1 353,00		
	wpływ z różnych opłat	73 000,00	63 016,09	63 016,09		86,32
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	169 941,43	169 941,43		89,44
	wpływy z pozostałych odsetek		477,62	477,62		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 700,00	7 700,00		

		Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
		wpływy z różnych dochodów		512,68	512,68		
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 700,00	18 422,19	18 422,19	0	134,47
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00		100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
	-	wpływy z usług (cmentarz)	13 000,00	17 722,19	17 722,19		136,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 043,03	460 270,10	205 596,14	254 673,96	118,61
	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	21,70		
	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	89 382,03	85 908,12	85 908,12		96,11
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 148,85	12 148,85		101,24
	-	wpływy z różnych opłat	0,00	14,48	14,48		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	25 808,97	25 808,97		135,84
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		

	wpływy z usług					
	wpływy z różnych dochodów		136,54	136,54		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 061,00	81 557,48	81 557,48		118,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 600,00	254 673,96	0,00	254 673,96	128,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 230,00	95 566,23	95 566,23	0,00	94,41
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta RP	101 230,00	95 566,23	95 566,23		94,41
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00		0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 188,00	7 806,57	1 618,57	6 188,00	108,61
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,74	321,74		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		296,83	296,83		
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	12 922 868,00	13 642 007,57	13 642 007,57	0	105,56

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 180,21	4 180,21		83,60
-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 276 803,00	3 304 057,84	3 304 057,84		100,83
-	wpływy z podatku rolnego	148 000,00	156 920,12	156 920,12		106,03
-	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	52 115,18	52 115,18		98,33
-	wpływy z podatku od środków transportowych	78 500,00	83 717,75	83 717,75		106,65
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 000,00	129 998,73	129 998,73		106,56
	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 160,00	1 160,00		
	wpływy z opłaty targowej	0,00	450,00	450,00		
-	wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 373,00	30 373,00		106,57
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	305 507,18	305 507,18		135,78
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 479,75	10 479,75		
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 400,00	204 713,62	204 713,62		100,15
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 250,39	41 250,39		
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	0,00		
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 433,00	161 810,80	161 810,80		
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 608 232,00	9 155 273,00	9 155 273,00		106,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 309 052,78	19 326 105,73	19 312 632,36	13 473,37	100,09
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 445 456,00	7 445 456,00	7 445 456,00		100,00

		0,00	0,00	0,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	część oświatowa subwencji ogólnej	11 595 679,00	11 595 679,00	11 595 679,00		100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	194 331,00	194 331,00	194 331,00		100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 013,41	43 013,41	43 013,41		100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 100,00	34 152,95	34 152,95		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 473,37	13 473,37		13 473,37	100,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 055 325,53	2 201 932,32	2 201 932,32	0,00	107,13
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 878,60	90 878,60		113,60
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 796,00	10 894,00	10 894,00		42,23
	wpływy z różnych opłat	0,00	335,66	335,66		
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 397,19	8 397,19		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 370,72	3 370,72		
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 318,84	136 288,98	136 288,98		99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		

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	0,00	0,00	0,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 800,00	493 800,00	493 800,00		100,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	230 319,90	230 319,90		104,69
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 936,03	2 936,03		
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00	39 959,00	39 959,00		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00		
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	0,00	0,00		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059 451,69	1 184 752,24	1 184 752,24		111,83

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0	
851	Ochrona zdrowia	1 320,00	6 685,10	6 685,10		506,45
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5 369,30	5 369,30		
-	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 320,00	1 315,80	1 315,80		99,68
852	POMOC SPOŁECZNA	514 295,89	485 649,71	485 649,71	0,00	94,43
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00			
	Pozostałe odsetki		4 872,28	4 872,28		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		83,00	83,00		
-	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 842,89	42 009,23	42 009,23		73,90
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 453,00	435 413,11	435 413,11		96,23
-	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	5 000,00	2 441,04	2 441,04		48,82
	wpływy z usług		821,73	821,73		

	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,32	9,32		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	35 228,70	35 228,70	0,00	70,46
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	35 228,70	35 228,70		70,46
	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					
855	RODZINA	13 496 691,00	13 233 734,97	13 233 734,97	0,00	98,05
	pozostałe odsetki		829,27	829,27		
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		74,54	74,54		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 523 077,00	4 375 463,38	4 375 463,38		96,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 655,00	1 655,00	1 655,00		100,00
	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	8 896 308,00	8 793 603,32	8 793 603,32		98,85
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	52 509,13	52 509,13		131,27

		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	651,00	651,00	651,00		100,00
		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	35 000,00	8 949,33	8 949,33		25,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 546 982,00	1 485 482,59	1 485 482,59	0,00	96,02
	-	wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych		963,75	963,75		
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 376 524,18	1 376 524,18		95,59
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 679,99	8 679,99		108,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 961,59	1 961,59		
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 700,00	26 611,44	26 611,44		81,38
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,80	454,80		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
		wpływy z różnych dochodów		8 541,89	8 541,89		
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 282,00	61 744,95	61 744,95		93,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	60 760,12	60 760,12	0,00	106,60
		wpływy z pozostałych odsetek		2,92	2,92		
		wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		

		wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		
		wpływy z usług	57 000,00	60 757,20	60 757,20		106,59
926		KULTURA FFIZYCZNA.	49 900,00	5 965,50	5 965,50	0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 965,50	5 965,50		
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00				
		RAZEM	51 494 742,25	51 975 162,20	51 319 400,84	655 761,36	100,93
				W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				1 266 309,72	254 673,96		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego													
				Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	153 786,00	142 250,64	94 682,11	94 682,11	554,74	94 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,53	47 568,53	0,00	
	01008		Melioracje wodne									0	0	0	0	0	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	87523,13	39 954,60	39 954,60		39 954,60			0	0	0	0	47568,53	47568,53		
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3129,69	3 129,69	3129,69		3129,69			0	0	0	0	0	0		
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych																
	01095		Pozostała działalność	55 786,02	51597,82	51 597,82	51 597,82	554,74	51 043,08			0	0	0	0				
	600		Transport i łączność	3 894 451,00	3 591 594,81	1 376 370,78	863 638,86	11 353,48	852 285,38	512 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 224,03	2 215 224,03	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 500,00	512731,92	512 731,92				512 731,92									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 760,00	197370,89	197 370,89	197 370,89	11353,48	186 017,41										
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 291,00	2057066,69	666 267,97	666 267,97		666 267,97						1 390 798,72	1 390 798,72			
	60017		Drogi wewnętrzne	256 500,00	250340,24										250 340,24	250 340,24			

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00								0	0	0	0	0		0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 558,00	362 357,22	221 379,22	209 379,22	12 390,18	196 989,04	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 978,00	140 978,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	2 000,00				2000		0	0	0	15000	15000		0
											0	0	0	0	0		0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 558,00	345 357,22	219 379,22	209 379,22	12 390,18	196 989,04	10000		0	0	0	125978	125978		0
											0	0	0	0	0		0
	75495	Pozostała działalność									0	0	0	0	0		0

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	127000	110 907,27	110 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 907,27	0	0		0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127000	110 907,27	110 907,27	0	0	0	0	0	0	0	110 907,27	0	0		0			
							0	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
758			Różne rozliczenia	140000	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00							0	0	0	0	0	0	0	0			
											0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	22018656,70	21 647 800,18	20 898 737,07	18 322 264,09	15 666 407,11	2 655 856,98	994 440,05	652 067,14	929 965,79	0,00	0,00	749 063,11	749 063,11	11 070,00	0			
	80101		Szkoły podstawowe	12 140 869,99	11 994 838,06	11 245 774,95	10 195 487,26	8 704 802,42	1 490 684,84	663,37	398 861,21	650 763,11			749 063,11	749 063,11	11070	0			
																		0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																		
	80104		Przedszkola	4 697 726,00	4 623 679,16	4 623 679,16	3 378 064,07	2 997 191,58	380 872,49	993 776,68	124 229,03	127609,38						0			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego															0			
	80110		Gimnazja	2348253,34	2 317 039,25	2 317 039,25	2 162 793,70	1 892 677,09	270 116,61		85 402,75	68842,8						0			
																		0			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112000,00	62 576,00	62 576,00	62 576,00	62 576,00	62 576,00									0			
																		0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155178,14	136 433,00	136 433,00	53 682,50	53 682,50				82750,5						0			
																		0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1350822,95	1 349 073,37	1 349 073,37	1 343 732,64	1 223 842,35	119 890,29		5 340,73							0			

85153	Zwalczanie narkomanii	11920	11 814,80	11 814,80	11 814,80	6 567,30	5 247,50		0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192480	192 363,02	192 363,02	142 363,02	65 643,65	76 719,37	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	21957,00	21 957,00	21 957,00				21 957,00								
85195	Pozostała działalność	1320	1 315,80	1315,80	1315,80	1315,80			0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1655407,67	1 606 807,29	1 592 115,80	1 145 827,53	995 664,71	150 162,82	2 441,04	415 488,37	28 358,86	0,00	0,00	14 691,49	14 691,49	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	57700	57 609,89	57 609,89	57609,89		57609,89				0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1 990,74	1 990,74	1990,74		1990,74									
											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.	50177,00	45 690,06	45 690,06	45 690,06	45690,06					0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	188500	180 264,81	180 264,81				217,00	180 047,81		0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1027,89	1 027,89	1 027,89	2,49		2,49		1 025,40		0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	143200	138 883,52	138 883,52				2224,04	136 659,48		0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1099622,78	1 094 789,59	1 080 098,10	1 034 038,35	943 974,65	90 063,70		17 700,89	28358,86	0	0	14691,49	14691,49	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19680	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 000,00	496,00				0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85000,00	80 054,79	80 054,79					80054,79							
85295	Pozostała działalność	8000									0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654195,42	599 824,85	599 824,85	493 974,81	464 760,68	29 214,13	17 000,00	88 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	85401	Świetlice szkolne	521770	517 914,60	517 914,60	492 060,43	462 846,30	29 214,13		25 854,17		0	0	0	0		0
--	-------	-------------------	--------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	-----------	--	---	---	---	---	--	---

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 527,22	6 527,22	6 527,22		6 527,22									0
																	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	197,90	197,90	197,90		197,90									0
																	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	45000	36 658,00	36 658,00	36 658,00		36 658,00									0
																	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557200	504 593,22	504 593,22	504 593,22		504 593,22									0
																	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00		3 652,00									0
																	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
																	0
	90095	Pozostała działalność	1222782	1 209 888,25	1 200 048,25	66 194,95		66 194,95	1133853,3				9 840,00	9 840,00	9840		0
																	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592400	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351900	351 900,00	351 900,00				351 900,00	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
	92116	Biblioteki	235500	235 500,00	235 500,00				235 500,00	0	0	0	0	0	0		0
	92195	Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3000				3000	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
926		Kultura fizyczna	528120	505 923,19	239 400,61	82 400,61	37 279,76	45 120,85	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	266 522,58	266 522,58	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	368120	348 923,19	82 400,61	82 400,61	37279,76	45 120,85				0	0	266522,58	266522,58		0
												0	0	0	0		0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	160000	157 000,00	157 000,00				150000	7000		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
Wydatki razem:			52 334 926,25	50 852 375,56	46 491 725,82	27 616 210,07	20 201 806,94	7 414 403,13	3 494 757,64	14 311 526,19	958 324,65	0,00	110 907,27	4 360 649,74	4 360 649,74	20 910,00	0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe w 2018 rok.

1	2	3	4	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018		Jednostka realizująca
					8	9	
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	47 568,53	95,14	
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	47 568,53	95,14	
1	O10	O1010	Wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna	50 000,00	47 568,53	95,14	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 248 220,00	2 215 224,03	98,53	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 400 320,00	1 390 798,72	99,32	
2			Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. Sadowej w górę sołectwa	64 000,00	63 974,70	99,96	Urząd Gminy

3			Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul Wajdowej w górę.	35 200,00	35 178,00	99,94	Urząd Gminy
4			Modernizacja - Brzuśnik łącznik drogi Głównej z Wierchową - działka nr 11	35 860,00	35 770,65	99,75	Urząd Gminy
5			Modernizacja odwodnienia przy drodze głównej w Brzuśniku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku centrum Brzuśnika na odcinku 48 metrów	10 500,00	10 499,99	100,00	Urząd Gminy
6			Modernizacja Plac Biegunów odcinek od budynku od budynku Moc do Radeccy w Bystrej	88 000,00	87 999,99	100,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja odwodnienia drogi gminnej wzdłuż posesji P. Piątek w miejscowości Bystra dz. 715 w Bystrej	62 000,00	62 000,00	100,00	Urząd Gminy
8			Modernizacja odwodnienia na drodze za strażnicą, dokończenie nakładki asfaltowej w Bystrej działka 289.	59 000,00	59 000,00	100,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi do Jeleśniańskich w Bystrej dz. 717 w Bystrej	57 000,00	57 000,00	100,00	Urząd Gminy

10			Modernizacja drogi gminnej nr 3771 w placu Polacy Niżni po lewej stronie wraz z odwodnieniem i umocnieniem brzegów od drogi powiatowej do działki nr 1208/71 do P. Mizia w Juszczyńcu	131 000,00	130 999,99	100,00	Urząd Gminy
11			Modernizacja drogi gminnej nr 613/11 do placu Słapów w Juszczyńcu	30 100,00	30 030,09	99,77	Urząd Gminy
12			Modernizacja- Radziechowy łącznik Łukowa-Akacyjowa, działka nr 8650	23 000,00	22 942,35	99,75	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi ul. Studzienna w Radziechowach dz. 3751	60 000,00	60 000,00	100,00	Urząd Gminy
14			Modernizacja - Radziechowy, ul. Lalików, działka nr 6270, 9367	19 200,00	19 157,93	99,78	Urząd Gminy
15			Modernizacja - Radziechowy, ul. Zielona działka nr 6342 - 5222/13	115 000,00	114 999,99	100,00	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi ul. Modrzewiowa w Radziechowach dz. 3422/4	50 000,00	50 000,00	100,00	Urząd Gminy
17			Modernizacja - Radziechowy ul. Ogrodowa, działka nr 3613/2	29 080,00	28 899,12	99,38	Urząd Gminy

18			Modernizacja ul. Ogrodowej w Radziechowach c.d.	44 280,00	44 280,00	100,00	Urząd Gminy
19			Wykonanie pobocza drogi ul. Św. Marcina w Radziechowach	20 000,00	19 926,00	99,63	Urząd Gminy
20			Modernizacja drogi gminnej ul Górnicza w Wieprzu na odcinku działka 2363 i 2158	75 000,00	75 000,00	100,00	Urząd Gminy
21			Modernizacja - Wieprz ul. Wodna działka nr 3352	35 000,00	29 222,30	83,49	Urząd Gminy
22			Modernizacja odnogi ul. Nad Sołą do P. Pawlusa w Wieprzu działka nr 156	56 000,00	55 999,99	100,00	Urząd Gminy
23			Modernizacja - Wieprz, ul. Wrzosowa, działka nr 1156	35 000,00	31 817,63	90,91	Urząd Gminy
24			Modernizacja odnogi ul. Centrum do P. Urbaś w miejscowości Wieprz	60 000,00	60 000,00	100,00	Urząd Gminy
25			Modernizacja drogi ul. Leśnej w miejscowości Wieprz działka nr 1172	73 000,00	73 000,00	100,00	Urząd Gminy
26			Modernizacja odcinka drogi łączącej ul. Majową z ul. Długą (obwodnica) w miejscowości Wieprz	86 100,00	86 100,00	100,00	Urząd Gminy

27			Modernizacja drogi ul. Kościelna w Wieprzu dz. Nr 2623 w Wieprzu	47 000,00	47 000,00	100,00	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	256 500,00	250 340,24	97,60	
28			II część modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór w m. Wieprz	256 500,00	250 340,24	97,60	Urząd Gminy
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	591 400,00	574 085,07	97,07	
29			Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy / pobocza na odnodze ul. Górnicej w miejscowości Wieprz 0+000 - 0+080	93 800,00	92 973,24	99,12	Urząd Gminy
30			Przebudwa odnogi drogi na Prawy Groń dz. 721 0+000 - 0+080 podmyty korpus, zapadnięta droga Brzuśnik	95 800,00	95 319,10	99,50	Urząd Gminy
31			Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000 - 0+00-, 0+0018 - 0+325 w Przybędzy	263 600,00	263 509,27	99,97	Urząd Gminy

32			Przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi na całej długości drogi do Arenderski - Wiśniowski w miejscowości Bystra w km 0+000 - 0+150	128 600,00	116 083,46	90,27	Urząd Gminy
33			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do Bugaja w Bystrej oraz przebudowę podmytych przyczółków mostu w miejscowości Bystra	9 600,00	6 200,00	64,58	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	312 594,58	311 623,00	99,69	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 594,58	311 623,00	99,69	
34			Modernizacja placu naprzeciw OSP Wieprz na działkach gminnych przed remizą OSP przy ul Grabowej w Wieprzu	198 000,00	198 000,00	100,00	Urząd Gminy
35			Modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku "Okrągłak" w Wieprzu	114 594,58	113 623,00	99,15	Urząd Gminy (niewygasy)
	750		Administracja publiczna	228 000,00	215 998,00	94,74	
		75023	Urzędy Gmin	228 000,00	215 998,00	94,74	
36			Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz	216 000,00	203 998,00	94,44	Urząd Gminy

37			Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	100,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	140 978,00	99,98	
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	-
38			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Węgierskiej Górcie	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	125 978,00	99,98	
39			Zakup kamer termowizyjnych OSP Bystra i OSP Radziechowy	16 000,00	15 978,00	99,86	Urząd Gminy
40			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Wieprz	110 000,00	110 000,00	100,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	788 180,00	749 063,11	95,04	
		80101	Szkoły podstawowe	788 180,00	749 063,11	95,04	
41			Dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	141 000,00	113 600,82	80,57	Urząd Gminy (niewygasy)
42			Dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w Bystrej i Przybędzy	70 000,00	58 302,00	83,29	Urząd Gminy

43			Kontynuacja budowy boiska sportowego przy Szkole w miejscowości Brzuśnik Fundusz Sołecki)	33 500,00	33 490,00	99,97	Urząd Gminy
44			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Wieprzu	169 320,00	169 314,60	100,00	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
35			Adaptacja nowych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej	117 000,00	117 000,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej
46			Adaptacja nowych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy	38 000,00	38 000,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy
47			Wykonanie odwodnienia boiska w Juszczyńcu	15 000,00	14 999,85	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu
48			Wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie wejścia do szkoły wraz z odwodnieniem	144 590,00	144 586,12	100,00	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
49			Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz	11 070,00	11 070,00	100,00	Urząd Gminy
50			Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa Brzusnik	28 000,00	27 999,72	100,00	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku

51			Zakup pieca CO Zespół Szkolno Przedszkolny Bystra	20 700,00	20 700,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej
	852		Pomoc społeczna	18 600,00	14 691,49	78,99	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	14 691,49	78,99	
52			Zakup serwera	18 600,00	14 691,49	78,99	GOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 892,00	398 981,00	99,77	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 892,00	389 141,00	99,81	
53			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	389 892,00	389 141,00	99,81	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40	
54	900	90095	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz	10 000,00	9 840,00	98,40	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	270 000,00	266 522,58	98,71	
		92601	Obiekty sportowe	270 000,00	266 522,58	98,71	

55			Wykonanie instalacji nawadniania wraz z wyrównaniem powierzchni boiska , ułożeniem naturalnej trawy w rolkach oraz dołożeniem drenażu na boisku GKS w Wieprzu	150 100,00	150 060,00	99,97	Urząd Gminy
56			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z odwodnieniem , wyposażeniem oraz oświetleniem przy ul. Nad Sołą w Wieprzu na działkach nr 4, 625 oraz 626.	16 900,00	14 145,00	83,70	Urząd Gminy
57			Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radziechowy	103 000,00	102 317,58	99,34	Urząd Gminy
				4 456 486,58	4 360 649,74	97,85	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2018r.	31.12.2019
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 786,02	39 786,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 786,02	39 786,02
750			Administracja publiczna	89 382,03	85 908,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 382,03	85 908,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 230,00	95 566,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 230,00	95 566,23
752			Obrona narodowa	800,00	0,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
801			Oświata i wychowanie	136 318,84	136 288,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 318,84	136 288,98
851			Ochrona zdrowia	1 320,00	1 315,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 315,80
852			Pomoc społeczna	56 842,89	42 009,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 842,89	42 009,23
855			Rodzina	13 419 385,00	13 169 066,70

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 077,00	4 375 463,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 896 308,00	8 793 603,32
bieżące razem:				13 845 064,78	13 569 941,08

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego													
				Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Roľnictwo i łowiectwo	39 786,02	39 786,02	39 786,02	39 786,02	554,74	39 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	01095		Pozostała działalność	39 786,02	39 786,02	39 786,02	39 786,02	554,74	39 231,28		0	0	0	0				0	
											0	0	0	0				0	
750			Administracja publiczna	89 382,03	85 908,12	85 908,12	85 908,12	66 013,03	19 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 382,03	85 908,12	85 908,12	85 908,12	66 013,03	19 895,09			0	0	0	0	0		0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 230,00	95 566,23	95 566,23	47 906,23	24 744,66	23 161,57	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	0		0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 730,00	93 066,23	93 066,23	45 406,23	22 244,66	23 161,57		47 660,00								
752			Obrona narodowa	800,00															
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00								0	0	0	0	0		0	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst otrzymanych w 2018 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan dochodów 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe
1	2	3	4				5
600			Transport i łączność	418 760,00	344 796,92	197 370,89	147 426,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 760,00	197 370,89	197 370,89	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 426,03		147 426,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	230 319,90	230 319,90	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	230 319,90	230 319,90	
bieżące razem:				643 760,00	580 116,82	432 690,79	147 426,03

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego													
				Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018	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		
600			Transport i łączność	418 760,00	344 796,92	197 370,89	197 370,89	11 353,48	186 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 426,03	147 426,03		0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 760,00	197 370,89	197 370,89	197 370,89	11 353,48	186 017,41		0	0	0	0				0	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	117 426,03										117 426,03	117 426,03			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	200 986,68	200 986,68				200 986,68									
	80104		Przedszkola	230 000,00	200 986,68	200 986,68				200 986,68	0	0	0	0				0	
Wydatki razem:				653 760,00	550 783,60	403 357,57	202 370,89	12 353,48	190 017,41	200 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	147 426,03	147 426,03	0,00	0	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
710			Działalność usługowa	700,00	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00
bieżące razem:				700,00	700,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				Podmiotowa		Celowa	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I Jednostki sektora finansów publicznych				587 400,00	587 400,00	2 351 512,37	2 288 708,64
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy Miasto Żywiec			512 000,00	512 731,92
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			2 000,00	2 000,00
3	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			15 000,00	15 000,00
4	801	80101	Szkoły Podstawowe Śląski Urząd Wojewódzki			663,37	663,37
5	801	80104	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			230 000,00	200 986,68
6	851	85158	Izby wytrzeźwień Miasto Bielsko			21 957,00	21 957,00
7	852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, ..., Śląski Urząd Wojewódzki			1 000,00	

8	852	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Śląski Urząd Wojewódzki			1 000,00	217,00
9	852	85216	Zasiłki stałe Śląski Urząd Wojewódzki			3 000,00	2 224,04
10	855	85501	Świadczenia wychowawcze Śląski Urząd Wojewódzki			10 000,00	5 500,00
11	855	85502	Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Śląski Urząd Wojewódzki			25 000,00	4 434,33
12	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu			389 892,00	389 141,00
13	900	90095	Pozostała działalność Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu			1 140 000,00	1 133 853,30
14	921	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	351 900,00	351 900,00		
15	921	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna	235 500,00	235 500,00		
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				800 000,00	792 790,00	340 000,00	340 000,00
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne dotacja na zakupy dla OSP			10 000,00	10 000,00
2	754	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacja dla OSP na zakup samochodu			110 000,00	110 000,00
3	801	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	800 000,00	792 790,00		
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00	50 000,00
5	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność			17 000,00	17 000,00
6	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność			3 000,00	3 000,00

7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Razem				1 387 400,00	1 380 190,00	2 691 512,37	2 628 708,64
Ogółem dotacje						4 078 912,37	4 008 898,64
W tym: dotacje na zadania bieżące						3 564 020,37	3 494 757,64
W tym: dotacje na zadania majątkowe						514 892,00	514 141,00
W tym dotacja na zakup samochodu OSP						110 000,00	110 000,00
W tym dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji						15 000,00	15 000,00
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny						389 892,00	389 141,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2018 R.**

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragra f	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2018	Wykonanie dochodów	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 400,00	204 713,62								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	204 400,00	204 713,62								
851			Ochrona zdrowia			204 400,00	204 177,82	204 177,82	154 177,02	72 211,05	81 966,87	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii			11 920,00	11 814,80	11 814,80	11 814,00	6 567,40	5 247,50		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			192 480,00	192 363,02	192 363,02	142 363,02	65 643,65	76 719,37	50 000,00
Razem			204 400,00	204 713,62	204 400,00	204 177,82	204 177,82	154 177,02	72 211,05	81 966,87	50000

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Juszczyna	754	75412	Remont budynku OSP w miejscowości Juszczyna w tym naprawa pokrycia dachowego	26.000,00	25.940,00
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego	7.495,08	7.483,32
	Razem:			33.495,08	33.423,32
Sołectwo Bystra	700	70005	Remont Domu Ludowego w Bystrej	26.495,08	26.464,92
	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bystra	7.000,00	6730,00
	Razem:			33.495,08	33.194,92
Sołectwo Przybędza	600	60016	Modernizacja chodnika w Przybędzy na ul. 3 Maja – od ul. Sadowej w górę sołectwa	33.495,08	33.495,00
	Razem:			33.495,08	33.495,00
Sołectwo Wieprz	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Źródłana, Borowa, przewiązka Majowej i Długiej oraz 3 lampy na ul. Nad Sołą	22.495,08	21.000,00
	700	70005	Zakup krzeseł do Sali widowiskowej Domu Ludowego	11.000,00	11.000,00
	Razem:			33.495,08	32.000,00
Sołectwo Brzuśnik	801	80101	Kontynuacja budowy boiska sportowego przy Szkole w miejscowości Brzuśnik	33.495,08	33.490,00
Razem:			33.495,08	33.490,00	
Sołectwo Radziechowy	700	70005	Remont pomieszczeń OSP w Domu Ludowym w Radziechowach	17.495,08	16.974,00
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Radziechowy w postaci kamery termowizyjnej	16.000,00	15.978,00
	Razem:			33.495,08	32.952,00
Ogółem:				200.970,48	198.555,24

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2018 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2018	Wykonanie wydatków narastająco 2018 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego/ stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	62 150,00	68 400,00	-	56 860,73	56 860,73	68 400,00	56 860,73	56 860,73	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	56 850,00	60 500,00	-	59 674,64	59 674,64	60 500,00	59 674,64	59 674,64	-
3.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	46 650,00	63 000,00	-	55 124,62	55 124,62	63 000,00	55 124,62	55 124,62	-
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	124 350,00	124 350,00	-	121 516,51	121 516,51	124 350,00	121 516,51	121 516,51	-

5.	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stałaniśława Gawlika w Radziechowach	150 550,00	176 450,00	-	160 746,01	160 746,01	176 450,00	160 746,01	160 746,01	-
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	110 400,00	135 500,00	-	134 296,63	134 296,63	135 500,00	134 296,63	134 296,63	-
7.	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	142 050,00	142 050,00	-	114 936,89	114 936,89	142 050,00	114 936,89	114 936,89	-
9.	Przedszkole Wieprz	86 050,00	88 000,00	-	82 646,92	82 646,92	88 000,00	82 646,92	82 646,92	-
	Razem	779 050,00	858 250,00	-	785 802,95	785 802,95	858 250,00	785 802,95	785 802,95	-

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 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 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Tytuł projektu: " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła "	1 654 264,53	-	-	-	-

2	801	80101	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Tytuł projektu "</p> <p>Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz"</p>		11 070,00	11 070,00		11 070,00
3	801	80101	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego końca nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego . Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego . Tytuł projektu "</p> <p>Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz "</p>	856 429,72	902 854,27	786 976,15	786 976,15	

4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Projekt "Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu"	146 150,00	163 725,45	127 609,38	127 609,38	
5	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 1 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej partnerstwa współpracy szkół. Tytuł projektu "W Europie jsk u siebie"		10 005,00	9 338,00	9 338,00	
6	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół Tytuł projektu " Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli"		26 422,00	6 042,26	6 042,26	

7	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju) Działanie aktywne integracja Poddziałanie: Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt " Razem w lepszą przyszłość" (zwrot dotacji)		28 359,00	28 359,00	28 358,86	
8	900	90095	Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Tytuł projektu "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w Miejscowości Wieprz"		10 000,00	9 840,00		9 840,00
Razem:				2 656 844,25	1 152 435,72	979 234,79	958 324,65	20 910,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 r.	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49044764,89	3138648,03	2932186,7	
1.a	- wydatki bieżące				8974176,22	2462437,03	2270569,17	
1.b	- wydatki majątkowe				40070588,67	676211	661617,53	
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:				9511594,39	1124076,72	950875,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				1932748,86	1103006,72	929965,79	
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	281946,86	163725,45	127609,38	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 77,41 %. Realizacja projektu zakończyła się w m-cu czerwcu. Pomimo iż zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości, wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Projekt rozliczany był ryczałtowo.

1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1433122,64	902854,27	786976,15	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 72,08 %, pozostała część zaplanowanych wydatków przesunięta została do realizacji w roku 2019 ponieważ realizacja planowana jest do końca m-ca czerwca 2019 r.
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	10005	9338	Realizacja wydatków w 2018 w stosunku do planu na ten rok zrealizowana została w 93,33 % natomiast zaplanowane cele (nauka języka angielskiego, zakup książek i sprzętu komputerowego) zrealizowano w całości. Niewykorzystana kwota przeniesiona zostanie do planu na 2019 r. W stosunku do całości zadania realizacja stanowi 6,82%.
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńce	2018	2020	80728,2	26422	6042,26	W 2018 roku zrealizowano 22,87 % zaplanowanych do realizacji środków. W związku z tym iż nie udało się zakupić zaplanowanych biletów lotniczych do krajów współuczestniczących w projekcie środki niewykorzystane w 2018 przesunięte zostaną na rok 2019.
1.1.2	- wydatki majątkowe				7578845,53	21070	20910	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1672974,52	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku , w 2018 roku wydatków nie poniesiono. Ponieważ umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w IV kwartale 2018 r. realizacja nastąpi w roku 2019 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą.

1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	0	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji z podziałem z wydatki bieżące i majątkowe, jednakże w związku ze zmianą przepisów zaplanowane wcześniej wydatki majątkowe przesunięte zostały do wydatków bieżących.
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1717210,32	10000	9840	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 100%, wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana jest na 2019 rok po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2020	4188660,69	11070	11070	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2018 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Obecnie złożony wniosek jest na etapie oceny.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39533170,5	2014571,31	1981310,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				7041427,36	1359430,31	1340603,38	

1.3.1.4	<i>Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2016	2019	182385,5	43109,3	43109,3	<i>Zadanie w części zaplanowanej na rok 2018 zrealizowano w 100% w stosunku do całości realizacja zadania stanowi 78,18 %, na rok 2019 pozostała kwota 39.793,20 zł</i>
1.3.1.5	<i>Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2014	2019	6015668,22	1013454	1013454	<i>Zaplanowane na 2018 rok wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zrealizowano w 100% . Zgodnie z zawartym porozumieniem na rok 2019 pozostaje do zapłaty kwota 1013454 zł</i>
1.3.1.6	<i>Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyźnie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyźnie</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2017	2018	36000	20983,95	19080	<i>Realizacja zadania zakończona została w 2018 roku łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 33.300,00 zł co stanowi 92,50% zaplanowanych środków . Mniejsze wykonanie wynika ze zmian w trakcie roku szkolnego liczby dowożonych dzieci.</i>
1.3.1.7	<i>Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2017	2018	50000	29144,4	20750	<i>Realizacja zadania zakończona została w 2018 roku łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 40.500,00 zł co stanowi 81% zaplanowanych środków . Mniejsze wykonanie wynika ze zmian w trakcie roku szkolnego liczby dowożonych dzieci.</i>
1.3.1.8	<i>Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyzna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2017	2020	249177,6	83838,58	75310	<i>Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 89,83 %, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 43,78% (tj. 109.087,12 zł)</i>

1.3.1.9	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499199,04	161777,46	161777,46	Zaplanowane na 2018 r. wydatki zrealizowano w 100%. W stosunku do całości realizacja wynosi 32,41 % na lata 2019-2020 pozostaje kwota 337.421,58 zł.
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8997	7122,62	7122,62	Zaplanowane na 2018 r. wydatki zrealizowano w 100%. Umowa zawarta jest do dnia 14.03.2019 r. w związku z czym do realizacji na 2019 r. pozostaje kwota 1.874,38 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				32491743,14	655141	640707,53	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	24990737,14	0	0	Na rok 2018 nie planowano wpłat na zadanie w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zmniejszającym planowane wpłaty do Związku Międzygminnego. W latach poprzednich ogółem na zadanie wpłacono kwotę 13.245.619,86 zł co stanowi 53% wartości całości przedsięwzięcia. Na lata 2019-2013 limit zobowiązań wynosi 11.745.117,28 zł jednakże po ostatecznym rozliczeniu zadania planuje się kolejne zmiany do porozumienia.
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6497306	389141	389141	Zaplanowane na 2018 r. wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywcu zrealizowano w 100 %, w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 83,67 % (tj. 5.436.123,00zł) Na lata 2019-2021 zgodnie z porozumieniem pozostaje kwota 1.061.183,00 zł

1.3.2.3	<i>Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyzna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyzna</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2018	2019	200000	50000	47568,53	<i>W roku 2018 zadanie zrealizowano w 95,14 % w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 23,78%</i>
1.3.2.4	<i>Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - Modernizacja budynku Urzędu Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2018	2019	803700	216000	203998	<i>W roku 2018 zadanie zrealizowano w 94,44 % w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 25,38%</i>
1.3.2.5	<i>Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2018	2019	0	0	0	<i>Zadanie planowano rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w następnym. W związku z problemami występującymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (brak wykonawców a następnie problemy z podpisaniem umowy) . Podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego postępowania w roku 2019 z realizacją w tym samym roku.</i>