



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2020 r.

Poz. 5795

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 16 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 54.331.821,98 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 49.912.184,77 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 376.886,77 zł.

2) Dochody majątkowe 4.419.637,21 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 4.369.737,21 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 55.978.005,98 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 47.928.454,46 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.414.556,89 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.764.823,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.649.733,89 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.530.912,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.795.515,00 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 - 511.886,77 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 455.583,80 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 8.049.551,52 zł.

W tym na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.049.551,52 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 - 5.152.117,52 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 2.676.000,00 zł.

- a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.676.000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.029.816,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 1.646.184,00 zł.

W trakcie 2019 roku uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 58.333.851,18 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 59.278.233,87 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 58.333.851,18 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 56.306.795,39 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 376.886,77 zł

- 2) Dochody majątkowe kwocie 2.027.055,79 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 1.406.124,85 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 59.278.233,87 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 53.829.150,19 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.557.597,88 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.606.824,55 zł

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.950.77,33 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.607.812,00 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.717.784,19 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 w kwocie - 676.372,32 zł.

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 188.583,80 zł

- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 81.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.449.083,68 zł.

W szczególności na:

- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.449.083,68 zł. w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.964.033,78 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 1.974.198,69 zł.

Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.974.198,69 zł

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.029.816,00 zł.

Uchwalony budżet po zmianach zakładał deficyt budżetu w wysokości 944.382,69 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w związku z podjęciem uchwał podwyższających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
3. 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.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za 2019 rok obejmuje:

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 Brzuśniku
- 8) Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
- 9) Przedszkole Publiczne w Wieprzu
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz

Instytucje Kultury

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz

Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz

Wykonanie budżetu Gminy za 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 57.997.706,70 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 56.356.554,72 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.641.151,98 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 57.763.837,46 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 52.417.344,52 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 30.686.488,58 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.370.710,73 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.315.777,85 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.516.515,27 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17.521.568,29 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 - 612.743,49 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 80.028,89 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.346.492,94 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.346.492,94 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 1.888.564,96 zł

5. Przychody budżetu 1.974.198,69 zł.

- a) z tytułu kredytów 0,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.974.198,69 zł

6. Rozchody budżetu 1.029.816,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 233.869,24 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2019 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **57.997.706,70 zł**, przy planie 58.333.851,18 zł co stanowi 99,42% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 56.356.554,72 stanowiące 97,17% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.641.151,98 zł stanowiące 2,83% wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 65.198,31 zł, wykonanie **70.729,26 zł** co stanowi **108,48%** 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 10.514,30 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 60.198,31 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16,65 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 698.824,90 zł, wykonanie **651.475,01 zł** co stanowi 93,22% planu. Wykonane dochody stanowią:

Dochody bieżące w kwocie 320.411,11 zł, w tym z tytułu:

- z opłaty za korzystanie z przystanków 23.421,73 zł
- wpływy z różnych opłat 13,33 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie od ubezpieczyciela CONCORDIA za uszkodzone drogi gminne – 88.000,00 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 208.976,05 zł

Dochody majątkowe w kwocie 331.063,90 zł, w tym z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 99.196,00 zł w tym: na Przebudowę drogi do Bugaja w miejscowości Bystra 43.300,00 zł, na przebudowę podmytych przyczółków mostu wraz ze skarpą w miejscowości Bystra 55.896,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 231.867,90 zł w tym na: przebudowę chodnika przy ul. 3 Maja w miejscowości Przybędza od ul. Ogrodowej w górę sołectwa 36.117,90 zł., przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Przeczna w Radziechowach – 195.750,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 321.610,00 zł, wykonanie **316.955,13** zł, co daje 98,55% wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody bieżące wynoszą 232.697,93 zł a wykonane dochody majątkowe 84.257,20 zł

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.100,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 74.696,46 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 149.857,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 484,31 zł
- wpływy z różnych dochodów 687,20 zł.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- na zagospodarowanie terenu zieleni przed domem ludowym oraz monitoring obejścia wokół domu ludowego w Radziechowach – 5.872,21 zł

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży wagi) w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży działki w Radziechowach 54.257,20 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 16.500,00 zł wykonanie **22.907,39** zł, tj. 138,83% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 20.407,39 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Radziechowach – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 1.538.941,04 wykonanie zamknęło się kwotą **1.161.338,07** zł co stanowi 75,46% planu rocznego. Wykonane dochody stanowią dochody bieżące w kwocie 141.117,23 zł. Oraz dochody majątkowe w kwocie 1.020.220,84 zł

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 141.117,23 zł składają się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 94.475,76

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3,10
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13.995,38
- wpływy z różnych opłat 0,00
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 13.875,63
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy od ubezpieczyciela CONCORDIA w związku ze szkodami powstałymi w budynku Urzędu Gminy, pomieszczeniach Referatu Oświaty w wyniku zalania pomieszczeń i uszkodzenia mienia 18.647,88
- wpływy z różnych dochodów 109,48

Dochody majątkowe w kwocie 1.020.220,84 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”. Niski stopień realizacji zaplanowanych dochodów (plan 1.406.124,85 zł) wynika z tego, iż ostatnia transza zaplanowanych dochodów po ostatecznym rozliczeniu zadania nie wpłynęła do końca roku 2019. Środki te wpłyną w następnym roku budżetowym.

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 89.023,00 wykonanie w wysokości **87.932,76** co stanowi 98,77% 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 w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.500,00 zł
- na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku 42.485,66 zł
- na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- 709,32 zł
- na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 42.237,78 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 300,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAOWA

Plan dochodów 34.163,00 zł, wykonanie **35.444,96 zł**

Na wykonane dochody składają się:

Dochody bieżące 10.444,96 zł: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 235,96 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone w trakcie burzy: system selektywnego alarmowania w OSP Juszczyzna oraz uszkodzenie urządzenia radiowego i sterowania systemem alarmowym w OSP Wieprz 10.209,00 zł.

Dochody majątkowe 25.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu OSP Radziechowy).

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 14.464.795,00 zł wykonanie **14.867.725,11 zł** tj. 102,78% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5.000,00, wykonanie - **5.916.83 zł** na dochody te składają się;

wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.872,04 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 44,79 zł

- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 2.330.100,00 zł wykonanie **2.332.769,48 zł**, co stanowi 100,11% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.301.363,24
- wpływy z podatku rolnego 2.896,00
- wpływy z podatku leśnego 24.074,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 3.835,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 481,92
- odsetki od nieterminowych wpłat 119,32
- 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 1.712.000,00 zł wykonanie **1.969.820,56 zł** co stanowi 115,06% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.064.982,90
- wpływy z podatku rolnego 162.462,54
- wpływy z podatku leśnego 29.191,85
- wpływy z podatku od środków transportowych 113.952,60
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 58.400,96
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 532.948,76
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.880,95
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 248.000,00

Wykonanie **262.994,67**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 34.039,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 212.870,54
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 16.085,13
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 10.169.695,00 wykonanie **10.296.223,57 zł**. co daje 101,24% planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.089.177,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 207.046,57

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 20.142,02

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

- w podatku od nieruchomości 10.840,99
- w podatku rolnym 296,00

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 189.294,95 (w tym objęte hipoteką 99.853,23)
- w podatku rolnym 28.534,59 (w tym objęte hipoteką 543,42)
- w podatku leśnym 15.045,50
- w podatku od środków transportowych 41.941,60
- w podatku od spadków i darowizn 13,10
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.103,46

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 35.693,26 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 20.518.410,35 zł, wykonanie **20.518.410,35 zł**

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z różnych rozliczeń finansowych, plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji plan 12.550.652,00 wykonanie **12.550.652,00**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 289.618,00 **289.618,00**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 7.483.091,00 wykonanie **7.483.091,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 31.318,08 wykonanie **31.318,08**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 33.021,23 wykonanie **33.021,23**

Dochody majątkowe:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 107.010,00 zł wykonanie **107.010,00**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 23.700,04 wykonanie **23.700,04**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.231.146,90, wykonanie **1.203.150,36** tj 97,73% w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 355.633,93

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 6.044,22
- wpływy z różnych dochodów 10,04
- 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” 329.354,95

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 241,72
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 19.983,00 dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu w kwocie 9.989,00 oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach w kwocie 9.994,00 zł w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy społeczne Żywiec Zdrój”.

Rozdz. 80104 Przedszkola 754.024,09

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 96.015,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.173,44
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 500.871,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
Na podstawie porozumień (umów) między jst 145.969,65
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 9.995,00 dla Przedszkola Publicznego w Wieprzu otrzymane w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy społeczne Żywiec Zdrój”.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244,62

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 244,62

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 93.247,72

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 93.247,72

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.666,68, wykonanie dochodów 1.578,96 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 487.245,00 wykonanie **443.503,67** co stanowi 91,02% 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **15.435,54** (plan 16.500,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **9,50** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **60.299,95** (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 **102,38** zł

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **161.585,28** (plan 170.000,00)
- 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 3.500,00 zł wykonanie **1.232,06 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **5.987,44 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1.684,79 zł** (plan 1.685,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.334,84 zł** (plan 6.670,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **160.223,61** (plan 161.090,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 4.419,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **3.600,00** (plan 4.800,00)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **19,80 zł**
- zaplanowane 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 1.000,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 24.000,00, wykonanie **23.568,50 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 **22.752,86 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 16.558.063,00 wykonanie **16.478.962,14 zł.**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **866,67 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 11.745.000,00 wykonanie **11.744.778,79**
- 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 **15.000,00** (plan 20.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **768,76 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.140.000,00 wykonanie **4.080.264,20 zł.**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 30.000,00, wykonanie **39.827,95 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 26.000,00 wykonanie **13.287,83 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 1.468,00 zł, wykonanie **1.232,56 zł.**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **0,47 zł**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 548.700,00zł) wykonanie **538.180,00 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 4.895,00) wykonanie **4.895,00 zł**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wykonane dochody w kwocie **243,04 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 42.000,00 zł) wykonanie **39.616,87 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 2.099.019,00, wykonanie **1.954.679,48** co stanowi 93,12% 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 26.611,00)
- pozostałe odsetki **1.145,21 zł**
- wpływy z różnych dochodów **1.383,14zł**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.853.207,75 zł** (plan 1.989.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.607,38 zł**

Zaległości we wpłatach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 255.548,49 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie akumulatora w lampie solarnej kwota 500,00 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 **2.724,16 zł,**

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **821,05 zł**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 75.408,00, ze środków WFOŚiGW w Katowicach wpłynęła kwota **66.677,35 zł** na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w 2019 r. wykonano w 102,13% w kwocie **58.215,69** są to dochody bieżące pochodzące z:

- wpływy z pozostałych odsetek **1,89 zł**

- wpływy z usług **58.213,80 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan dochodów 52.045,00 zł, wykonanie **52.045,50 zł** w tym z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kara w związku z nieterminowym wykonaniem umowy w kwocie **37.453,50 zł**

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na zagospodarowanie obiektu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości Bystra **14.592,00 zł**

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów 49.900,00 zł, wykonanie **49.900,00 zł** z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Radziechowach.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w 2019 roku.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie:	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe	Wskaźnik % wyk.
Subwencja ogólna	20.323.361,00	20.323.361,00	20.323.361,00		100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.832.642,31	16.750.440,77	16.750.440,77		99,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	1.178.273,27	1.105.549,01	982.652,97	122.896,04	93,11%
Dotacje i środki otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów)	713.620,90	659.677,81	377.909,91	281.767,90	91,87%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.783.011,62	1.349.575,79	329.354,95	1.020.220,84	92,44%

Dochody własne	17.502.942,08	17.809.102,32	17.592.835,12	216.267,20	101,74%
Razem:	58.333.851,18	57.997.706,70	56.356.554,72	1.641.151,98	99,42%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2019 r. kształtuje się na poziomie 30,71%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 35,04%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 28,88% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 1,91%, dotacje i środki na zadania wykonywane na podstawie porozumień 1,13%, dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7,56%.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2019 roku wynosi 59.278.233,87 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **57.763.837,46** zł co stanowi 96,95% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 52.417.344,52 zł stanowiące 90,74% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 5.346.492,94 zł i stanowią 9,26% 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 252.698,31 zł wykonanie **235.018,91 zł** co stanowi 96,27% planu rocznego. Na niski stopień realizacji wydatków w tym dziale wpływ mają zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w m-cu grudniu bieżącego roku.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 169.000,00 zł wykonanie **162.698,51 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **39.955,28 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39.955,28 zł

- wydatki majątkowe wykonanie **122.743,23 zł** - wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.000,00 wykonanie **3.324,12 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 79.698,31 zł wykonanie wydatków **68.996,28 zł**. Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813,55 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 68.182,73 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 59.017,95 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 366,81, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 8.797,97 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.895.442,96 zł wykonanie **2.708.901,76 zł**. co stanowi 93,55% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 535.000,00, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **533.733,60 zł** w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 258.761,00, wydatki wykonane **208.976,05 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w kwocie 196.038,01 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 12.938,04 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **1.416.681,96** 2019 r. wydatkowano kwotę **1.284.926,41 zł**

W tym:

- **na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych 509.863,03** związane z: odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych w tym wykonanie remontów dróg:

§Udrożnienie odwodnienia odnoga ul. Akacyjowej, ul. Słonecznej i ul. Młodych w Radziechowach 10.678,12 zł,

§Remonty dróg w sołectwie Juszczyzna 10.553,40 zł

§Remonty dróg w sołectwie Wieprz 19.542,24 zł

§Remonty dróg w sołectwie Bystra 10.553,40 zł

§Remonty dróg w sołectwie Radziechowy 20.250,72 zł

§Remonty dróg w sołectwie Brzuśnik 4.501,80 zł

§Remonty dróg w sołectwie Przybędza 5.815,44 zł

- **wydatki majątkowe – 775.063,38 zł** w ramach których wykonane zostały zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dokumentacja aplikacyjne do złożenia wniosku „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej **25.092,00 zł**.

- wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną **21.402,00 zł** w tym na wykonanie zadań pod nazwą:

§„Przebudowa drogi ul. Miodowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 1835”-3.690,00 zł

§„Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 344, 3426”- 2.952,00 zł

§„Przebudowa drogi ul. Bukowej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 7692, 7693” –4.428,00 zł

§„Przebudowa drogi ul. Piekarskiej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 6291”-3.690,00 zł

§„Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. Nr 695”– 3.813,00 zł

§„Przebudowa drogi do Słapów w miejscowości Juszczyzna dz. Nr 3723” - 2.829,00 zł

- modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza 73.710,00
- Przebudowa ul. Prawy Groń w Brzuśniku 29.653,26
- przebudowa ul. Wałowej w Radziechowach 44.897,40
- przebudowa odnogi ul. Kamiennej w Radziechowach 69.691,15
- przebudowa ul. Do Błachuta w Radziechowach 20.317,25
- przebudowa ul. Kasoni od ul. Wspólnej w Radziechowach 33.623,28
- przebudowa odnogi ul. Modrzewiowej w Radziechowach 42.000,00
- przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przybędzy 33.479,62
- przebudowa ul. Do Słapów w Juszczyźnie 53.000,00
- przebudowa drogi przy cmentarzu w Juszczyźnie 52.000,00

- przebudowa ul. Do Kalfasów w Bystrej 47.458,81
- przebudowa ul. Do Machałów w Brzuśniku 74.000,00
- przebudowa ul. Polnej w Wieprzu 24.747,60
- przebudowa odnogi ul. Miodowej w Wieprzu 33.601,76
- przebudowa ul. Leśnej w Wieprzu 30.000,00
- przebudowa ul. Bubrów w Wieprzu 24.600,00
- zwrot 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 **41.789,25 zł** w tym dotyczące zadań: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w Gminie Radziechowy-Wieprz – 13.434,43 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – 4.759,56 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – 9.109,35 zł, „Przebudowa nawierzchni ul. Browarnej w sołectwie Wieprz ..” -10.142,38 zł, „Wykonanie nawierzchni drogi Do Nowaka między domami nr105 a 139 w Bystrej ..”4.343,53 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 557.804,00, wykonanie **554.725,85 zł** wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna” wraz z odnogą w miejscowości Radziechowy działka 7423.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków 127.196,00 zł wykonanie **126.539,85 zł** wydatki majątkowe w tym na:

- Przebudowę odnogi drogi do Bugaja w miejscowości Bystra - 55.224,94 zł
- Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz ze skarpą w miejscowości Bystra – 71.314,91 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 40.400,00, w wydatkowano kwotę **25.883,71 zł** w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.890,97 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu zawarta od miesiąca maja br.)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.992,74 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 574.845,00 wydatkowano kwotę **525.490,76 zł** tj. 91,41% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 437.233,24 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.333,24. 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:

- remont toalet w Domu Ludowym w Juszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 37.550,00 zł
- naprawę pieca konwekcyjnego w Domu Ludowym w Juszczyńcu w kwocie 2.373,90 zł

- remont rynien w Okrąglaku w Wieprzu w kwocie 5.870,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Radziechowach 10.500,00 zł
- remont rynien i pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Przybędzy 8.000,00 zł
- wymiana grzejników w budynku Dzieci Serc w Radziechowach 3.207,70 zł
- drobne naprawy i remonty w obiektach gminnych – 3.629,90 zł
- **wydatki majątkowe 88.257,52 zł** poniesione na zakup działek w Przybędzy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 53.450,00 – poniesione wydatki **35.305,89** co stanowi 66,05% planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 19.000,00 zł, wykonanie wydatków **14.760,00** w tym jako wydatki niewygasające na wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 19.000,00, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **14.760,00** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 24.450,00 wydatki zrealizowano w wysokości **19.335,89** zł, są to:

- wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz cmentarza wojennego w Radziechowach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **6.123.897,50** przy planie wydatków 6.234.686,61. Wydatki wykonano w 98,22%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 99.405,19 zł, wykonanie **94.475,46 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79.120,76 zł, wydatki na oprawę ksiąg USC w kwocie 15.000,00 zł oraz zakupy dot. akcji kurierskiej w kwocie 355,00 zł.

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

Plan 155.500,00, wydatki wykonane **153.741,31** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 141.300,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady (Ksero) – 6.899,99 zł oraz zakupy i usługi związane z obsługą Rady Gminy do obsługi biura rady w wysokości 5.541,32 zł.

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

Plan wydatków 5.918.631,42, wykonanie **5.814.944,18 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 3.360.162,44 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.771.836,22 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 545.361,78, na które składają się:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – inkaso dla sołtysów 28.096,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 98.471,20 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 31.406,60 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 37.264,19 zł
- badania okresowe pracowników - 4.309,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 190.051,84 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 28.430,03 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 20.113,96 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 12.970,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.757,85 zł
- opłaty za odpady komunalne 11.822,00 zł
- opłaty sądowe 155,30 zł
- szkolenia pracowników 19.513,60, zł,
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.964,44 zł
- **wydatki majątkowe 2.454.781,74 zł** poniesione na:
- zadanie „Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu” –**846.626,03 zł**
- zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” – **1.608.155,71 zł**

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 61.150,00, poniesiono wydatki bieżące – **60.736,25 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.489,71 (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy, Żywiecki Raj i KLAUSTER)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.246,54 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 89.023,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **87.932,76 zł.** i są to:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 43.121,00, na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku wydatkowano kwotę **42.485,66 zł**, w tym na wypłaty diet dla członków komisji – 25.750,00, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą wyborów 10.094,31 i wydatki statutowe 6.641,35 zł.

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 1.075,00, wykonanie **709,32 zł.** Wydatki poniesiono na zadania zlecone gminom dotyczące przechowywania i transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków 42.327,00, wykonanie **42.237,78 zł.**

Wydatki poniesione na zadania zlecone gminom na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. W tym na wypłaty diet dla członków komisji – 26.100,00, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą wyborów 8.899,78 i wydatki statutowe 7.238,00.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków 300,00 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 340.933,00, łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **319.229,08 zł** co stanowi 93,63% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000,00 zł., wykonanie **3.000,00** wpłaty na państwowy fundusz celowy. Środki finansowe przeznaczone dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górcie na nagrody dla dzielnicowych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 335.433,00, wykonanie wydatków **315.418,41 zł** - są to wydatki:

- **bieżące w kwocie 175.418,41** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.313,15
 - zakup paliwa, zakup mundurów, zakup ubrań specjalnych, hełmów, opon do samochodów strażackich, oleju opalowego, sprzętu OSP 86.779,15
 - energia elektryczna w obiektach OSP 9.779,46
 - zakup usług remontowych – 6.218,31
 - badania lekarskie strażaków – 6.610,00 zł
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 26.438,02 zł.
 - ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 22.280,32 zł.
 - dotacje celowe dla OSP 5.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 140.000,00 zł., **wykonanie 140,000,00 zł** dotacja na zakup samochodu OSP Radziechowy

75414 Obrona cywilna

Plan wydatków 2.500,00, wykonanie **810,67 zł** świadczenie za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 269.583,80 zł **wykonanie 80.028,89 zł**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 81.000,00 zł wykonanie **80.028,89 zł** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Plan 188.583,80 zł zaplanowane poręczenia w związku z podpisaną umową poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 135.000,00 zaplanowana, niewykorzystane rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.106.340,84 wykonanie **22.892.258,05 zł** stanowiące 99,07% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 13.965.216,99, wykonanie wydatków **13.866.561,34 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 13.831.280,09 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.031.592,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.727.152,30 zł** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)

W ramach remontów w poszczególnych jednostkach przeprowadzono następujące prace:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **501.094,29 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Łącznie **571.441,14 zł** w tym na: Projekt „**Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz**” poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **404.716,23**. 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.

Projekty ERAZMUS+

Na realizację projektu "**Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli**" w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Współpracy Szkół dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyźnie w 2019 roku wydano kwotę **68.048,10zł**. Wydatki zostały przeznaczone na: wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii, wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii – oraz promocję i zarządzanie projektem.

Na realizację projektu "**W Europie - jak u siebie**" w ramach programu ERASMUS +

Akcji 1: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w pierwszym półroczu 2019 roku wydano kwotę **98.676,81 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na: naukę języków obcych i udział w kursach, wyjazd do Portugalii, promocję i zarządzanie projektem.

W ramach remontów w poszczególnych jednostkach przeprowadzono następujące prace:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach - 34.596,50 zł

- Remont szatni i pomieszczeń szkolnych - 31.022,90 zł
- Wymiana rynien - 1.000,00 zł
- Ułożenie płytek na schodach - 950,00 zł
- Remont instalacji elektrycznej - 615,00 zł

·Usunięcie awarii podgrzewacza oraz rusztu w kotle c.o.	- 516,60 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 492,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	- 11.875,30 zł
·Remont oświetlenia sali gimnastycznej	- 10.172,10 zł
·Serwis monitoringu wizyjnego	- 553,50 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 1.149,70 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	- 44.639,41 zł
·Prace remontowo-malarskie	- 36.900,00 zł
·Wymiana drzwi	- 6.875,70 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 400,00 zł
·Serwis komputerów	- 463,71 zł
4. Szkoła Podstawowa w ZSP w Juszczyńcu	- 62.999,90 zł
·Remont pomieszczeń WC (zalecenia SANEPID)	- 55.000,00 zł
·Roboty budowlano - montażowe	- 6.386,50 zł
·Naprawa grzejników	- 1.205,40 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 408,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w ZSP w Przybędzy	- 27.078,52 zł
·Remont sanitariów (zalecenia SANEPID)	- 18.500,00 zł
·Remont podłogi drewnianej	- 7.778,52 zł
·Serwis kotła C.O.	- 500,00 zł
·Naprawa płyty głównej komputera	- 300,00 zł
6. Szkoła Podstawowa w ZSP w Bystrej	- 3.458,70 zł
·Remont instalacji wod-kan.	- 2.316,64 zł
·Remont pieca	- 500,00 zł
·Naprawa pralki	- 297,66 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 344,40 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 5.236.981,40, wykonanie wydatków **5.170.833,30 zł** co stanowi 98,74% planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 4.771.651,92 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 **3.254.849,25 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **458.990,45** (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 **213.799,70 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 **696.246,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **147.766,52 zł.**

W ramach remontów w poszczególnych Przedszkolach wykonano:

1. Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	- 20.857,80 zł
·Remont instalacji C.O. , oraz malowanie pomieszczeń	- 20.249,50 zł
·Przegląd dźwigu	- 258,30 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 350,00 zł
2. Przedszkole w Wieprzu	- 7.229,00 zł
·Remont łazienki	- 5.500,00 zł
·Remont bramy wejściowej	- 1.107,00 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 350,00 zł
·Naprawa kosiarki	- 212,00 zł
·Naprawa odkurzacza	- 60,00 zł
3. Przedszkole w ZSP w Juszczyńcu	- 11.422,69 zł
·Wymiana drzwi i prace budowlano montażowe	- 10.143,49 zł
·Usunięcie awarii/ uzdatnianie wody	- 1.180,80 zł
·Naprawa kserokopiarki	- 98,40 zł
4. Przedszkole w ZSP w Przybędzy	- 4.987,71 zł
·Malowanie pomieszczeń	- 3.056,61 zł
·Remont C.O.	- 1.045,50 zł
·Naprawa drzwi	- 885,60 zł
5. Przedszkole w ZSP w Bystrej	- 6.600,00 zł
·Remont podłóg	- 6.600,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 879.424,37, wydatki poniesione utrzymanie oddziałów gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych – **876.725,97 zł**

W tym :

- **wydatki bieżące 876.725,97 w tym na:**
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **720.017,46 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **85.290,00 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) **30.116,16 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 **41.302,35 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 21.862,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyźnie oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach - **21.862,00 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 79.031,00 zł, wykonanie **45.296,00 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 1.600.993,95 zł, wykonanie **1.593.539,37 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W tym wydatki bieżące 1.580.126,88 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.419.602,85 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.710,46 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.813,57 zł

W tym wydatki majątkowe 13.412,49 zł na zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej w Wieprzu.

Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	1.780,00 zł
·Remont pomieszczeń kuchni	- 1.600,00 zł
·Naprawa pieca gazowego	- 180,00 zł
2. Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	- 20.000,00 zł
·Kompleksowy remont stołówki	- 19.200,50 zł
·Wymiana podkowy	- 799,50 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	- 2.798,25 zł
·Remont urządzeń kuchennych	- 2.798,25 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	- 1.864,30 zł
·Remont instalacji oświetleniowej	- 1.864,30 zł
5. Szkoła Podstawowa w ZSP w Juszczyźnie	- 3.051,65 zł
·Remont / tynk mozaikowy	- 2.000,00 zł
·Remont urządzeń kuchennych	- 1.051,65 zł
6. Szkoła Podstawowa w ZSP w Bystrej	- 1.045,50 zł

Wymiana grzejnika i zlewu w kuchni

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 39.268,00 zł, wykonanie **38.441,30 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.353,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.253,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 834,60 zł

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

Plan wydatków 1.029.948,58 zł , wykonanie **1.026.179,05 zł** - wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921.474,38 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.338,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.366,33 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków 46.803,42 zł wykonanie **46.802,51 zł** wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.354,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.448,03 zł.

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

Plan wydatków 93.411,13 zł, **wykonanie 93.247,72 zł** w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 896,63 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 92.322,89 zł i inne zakupy 28,20 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 113.400,00 zł , wykonanie **112.769,49 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.109,49 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 235.078,68 wykonanie **233.793,15 zł** co stanowi 99,45% planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.450,00, wykonanie - 8.092,55 zł w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.092,55 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 204.550,00, wykonanie wydatków **203.709,64 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.178,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.531,49
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000,00 zł dla niżej wymienionych organizacji:

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

- | | |
|---|-----------|
| - Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach | 13.500,00 |
| - Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu | 10.000,00 |
| - Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy | 6.090,00 |
| - Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu | 6.000,00 |

- Uczniowski Klub Sportowy 'Metalik' z siedziba w Radziechowach 6.000,00
- Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru ziem górskich „Jodełki” 10.500,00

2. „Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych 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:

- Klub ARAWASHI z siedziba w Wieprzu - 2.610,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION Radziechowy - 5.300,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 20.412,00 - wykonanie **20.412,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.666,68, wykonanie **1.578,96 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 1.787.416,59 wykonanie **1.599.638,05 zł** co stanowi 89,49% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 77.400,00, wykonanie wydatków **71.153,97 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 **1.841,26 zł.** wydatki bieżące.

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

Plan 21.000,00 wydatkowano **15.435,54 zł** w tym - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne .

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

Plan 183.600,00, wykonanie wydatków **131.927,88 zł** 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 131.825,50 zł, zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 102,38 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 600,00, wykonanie wydatków 540,90 zł w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 177.000,00 zł wykonanie **162.817,37 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe) w kwocie 161.585,28 zł, zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.232,06 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.192.708,59 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki w kwocie **1.133.567,88 zł** z tego wydatki bieżące 1.133.567,88 zł.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.013.953,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.358,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.256,00

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

Plan wydatków 2.000,00 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 29.808,00, wykonanie wydatków bieżących **22.846,78 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.846,78 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 64.000,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi **47.206,50 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.206,50 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 37.300,00 zł, poniesione wydatki majątkowe w kwocie **12.300,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej do programu „Senior +”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 671.067,00 wykonanie osiągnęło poziom **608.105,94 zł** co stanowi 90,62% planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 548.598,00, wykonanie **544.326,00** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 472.205,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.413,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.707,29

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 3.830,00, wykonanie **1.486,86 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 80.000,00 wykonanie **28.441,08** - 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.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 23.852,00, wykonanie **23.852,00 zł** wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, sportowe i artystyczne.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.787,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 12.000,00, **wykonanie 10.000,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań dla Stowarzyszenia Dzieci Serc w Radziechowach.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 16.671.763,00, wykonanie **16.574.356,60 zł** stanowiące 99,42% planowanych wydatków, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 11.769.000,00zł, wykonanie **11.760.645,46 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 11.595.748,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.538,59 zł
- wydatki statutowe 18.358,67 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.000,00 zł

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

Plan 4.168.000,00, wykonanie **4.094.320,79 zł** wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 3.847.695,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.605,70
- wydatki statutowe 9.731,54 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13.287,83 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 1.468,00 wykonanie **1.232,56 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 580.718,00 wykonanie **569.948,00 zł** wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.729,66 zł
- wydatki statutowe 2.418,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 520.800,00 zł

Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 110.577,00zł, wykonanie **108.592,92 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków 42.000,00, wykonanie **39.616,87 zł**. – składki na ubezpieczenia zdrowotne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.877.183,08 zł, wykonanie **4.700.093,96 zł** co stanowi 96,37% planu. Wydatki poniesiono na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 293.077,00 zł, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **287.230,30 zł**.

W tym:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **8.654,05 zł**.
- **wydatki inwestycyjne 278.576,25** 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 2.410.318,08 zł,- wykonanie **2.403.687,58** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym wydatki niewygasające 291.813,93 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 16.400,00 , wykonanie **10.862,11 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie **5.000,00 zł** na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan 267.980,00, **wykonanie 238.620,00 zł** związane z rozpoczęciem realizacji projektu ”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 45.000,00, wykonanie wydatków **18.090,80** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 590.600,00, wykonanie **515.938,72 zł w tym na:**

- **wydatki bieżące 515.938,72 zł** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp oraz ubezpieczenie lamp solarnych.

W 2019 roku zamontowano 44 lampy solarne o łącznej wartości 123.200,00 zł w sołectwach:

- 1) Bystra 10 lamp o łącznej wartości 28.000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 8 sztuk 22.400,00 zł)
- 2) Wieprz 16 lamp o łącznej wartości 44.800,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 11 sztuk 30.800,00 zł)
- 3) Radziechowy 8 lamp o łącznej wartości 22.400,00 zł
- 4) Przybędza 2 lampy o łącznej wartości 5.600,00 zł
- 5) Juszczyzna 4 lampy o łącznej wartości 11.200,00 zł
- 6) Brzuśnik 4 lampy o łącznej wartości 11.200,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 sztuki 5.600,00 zł)

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

Plan 8.000,00, wykonanie wydatków **2.852,00** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.240.808,00, wydatki wykonane **1.217.812,45** w tym:

- **wydatki bieżące łącznie 1.217.812,45**, w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 112.354,70, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.028.847,00 zł.
- wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dot. Zaburzenia stosunków wodnych oraz operatu wodnoprawnego 9.335,00
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz 66.677,35 zł
- naklejki informacyjne dot. azbestu 98,40 zł
- ubezpieczenia 500,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **650.500,00** przy planie 648.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 385.200,00, wykonanie wydatków **385.200,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 260.300,00, na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **260.300,00** 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 392.522,00, realizacja wynosi **365.402,45 zł** co stanowi 93,09% planowanych wydatków. W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 232.522,00, wydatkowano kwotę **208.402,45 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 101.392,45 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.966,07 (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.426,38

Wydatki majątkowe 107.010,00 zł na „Wyrównanie powierzchni boiska, ułożenie naturalnej trawy w rolkach oraz dołożenie drenażu na boisku sportowym GKS”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 160.000,00, wykonanie **150.000,00 zł** w tym na:

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

1. LKS „Magura” Bystra	20.000,00
2. GKS Wieprz	80.000,00
3. LKS Juszczyzna	19.000,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	14.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	9.000,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	8.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2019 roku - **57.763.837,46** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.346.492,94** stanowiące 9,25% wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 52.417.344,52** stanowiące 90,74% poniesionych wydatków. W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 30.686.488,58

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.370.710,73 stanowiące 38,73% poniesionych wydatków z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.315.777,85 stanowiące 14,40% poniesionych wydatków.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.516.515,27 stanowiące 6,09% poniesionych wydatków
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.521.568,29 stanowiące 30,33% wykonanych wydatków
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 612.743,49.
 - e) wydatki na obsługę długu 80.028,89 stanowiące 0,14% 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 **1.853.207,75 zł** przy planowanej kwocie 1.989.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **2.403.687,58 zł** przy planie 2.410.318,08 zł. Wymienione wydatki poniesiono na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (bez uwzględniania obsługi administracyjnej).

2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r. uzyskano dochody **2.724,16 zł** przy planie 8.000,00 zł. Otrzymane środki w 2019 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy-Wieprz.

3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **23.421,73 zł** przy planie 21.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano łącznie kwotę **23.421,73 zł** tj. na sprzątnięcie przystanków jeden raz w tygodniu przez pracowników referatu technicznego.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **212.870,54 zł** przy planie 213.000,00 zł, poniesione wydatki **211.802,19 zł** przy planie 213.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2019 rok wynosi 892.000,00, wykonanie dochodów własnych w 2019 roku **799.620,34 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2019 ogółem 892.000,00 wykonanie **799.620,34 zł**

Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.974.198,69	1.974.198,69
Razem:	1.974.198,69	1.974.198,69
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 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:

1.029.816,00**1.029.816,00**

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019. wynosi - 2.446.132,00 zł. i stanowi 4,23% 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 2019 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 2019 - 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 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Dochody wykonane 31.12.2019 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	65198,31	70729,26	70729,26	0,00	108,48
	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	5000,00	10514,30	10514,30		210,29
	wpływy z pozostałych odsetek					
	wpływy z różnych dochodów					
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		16,65	16,65		
	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	60198,31	60198,31	60198,31		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	698 824,90	651 475,01	320 411,11	331 063,90	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 421,73	23 421,73		93,22
		wpływy z pozostałych odsetek		13,33	13,33		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 000,00	88 000,00	88 000,00		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 761,00	208 976,05	208 976,05		80,76
		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)	99 196,00	99 196,00		99 196,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 867,90	231 867,90		231 867,90	100,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 610,00	316 955,13	232 697,93	84 257,20	410,52
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 353,00	1 100,00	1 100,00		
		wpływy z różnych opłat	60 000,00	74 696,46	74 696,46		124,49
		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	170 000,00	149 857,75	149 857,75		88,15
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 257,00	84 257,20		84 257,20	100,00

		wpływy z pozostałych odsetek		484,31	484,31		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00				
		wpływy z różnych dochodów		687,20	687,20		
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	5 872,21	5 872,21		97,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 500,00	22 907,39	22 907,39	0	138,83
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
	-	wpływy z usług (cmentarz)	14 000,00	20 407,39	20 407,39		145,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 941,04	1 161 338,07	141 117,23	1 020 220,84	75,46
	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	3,10		
	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	99 405,19	94 475,76	94 475,76		95,04
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 995,38	13 995,38		116,63
	-	wpływy z różnych opłat	0,00				

		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 875,63	13 875,63		277,51
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10,00	10,00		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 411,00	18 647,88	18 647,88		113,63
		wpływy z różnych dochodów		109,48	109,48		
		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	1 406 124,85	1 020 220,84		1 020 220,84	72,56
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 023,00	87 932,76	87 932,76	0,00	98,78
	-	dotacja celowa otrzymana 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 wybory Prezydenta RP	89 023,00	87 932,76	87 932,76		98,78
752		Obrona narodowa	300,00	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	300,00	0,00	0,00		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 163,00	35 444,96	10 444,96	25 000,00	103,75
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000	100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,96	235,96		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 163,00	10 209,00	10 209,00		111,42
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 464 795,00	14 867 725,11	14 867 725,11	0,00	102,79
	-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 872,04	5 872,04		117,44
	-	wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 366 346,14	3 366 346,14		100,94
	-	wpływy z podatku rolnego	167 600,00	165 358,54	165 358,54		98,66
	-	wpływy z podatku leśnego	55 000,00	53 265,85	53 265,85		96,85
	-	wpływy z podatku od środków transportowych	108 500,00	117 787,60	117 787,60		108,56
	-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	58 400,96	58 400,96		116,80
	-	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 039,00	34 039,00		136,16
	-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	533 430,68	533 430,68		166,70
	-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 045,06	8 045,06		134,08
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		
	-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	212 870,54	212 870,54		99,94
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	16 085,13	16 085,13		160,85
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	0,00		
	-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 994 695,00	10 089 177,00	10 089 177,00		100,95
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	207 046,57	207 046,57		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 518 410,35	20 518 410,35	20 387 700,31	130 710,04	100,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 483 091,00	7 483 091,00	7 483 091,00		100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00		

		część oświatowa subwencji ogólnej	12 550 652,00	12 550 652,00	12 550 652,00		100,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	289 618,00	289 618,00	289 618,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 021,23	33 021,23	33 021,23		100,00
	-	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 328,08	138 328,08	31 318,08	107 010	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 700,04	23 700,04		23 700,04	100,00
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 231 146,90	1 203 150,36	1 203 150,36	0,00	97,73
	-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	96 015,00	96 015,00		120,02
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					
		wpływy z różnych opłat	0,00				
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 217,66	7 217,66		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		wpływy z różnych dochodów	0,00	10,04	10,04		
		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	93 411,13	93 247,72	93 247,72		99,83
		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)	500 871,00	500 871,00	500 871,00		100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	145 969,65	145 969,65		97,31
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	486,34	486,34		
	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	29 978,00	29 978,00	29 978,00		100,00
	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	376 886,77	329 354,95	329 354,95		
	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 (majątkowe)					
851	Ochrona zdrowia	1 666,68	1 578,96	1 578,96		94,74
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych					

	-	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 666,68	1 578,96	1 578,96		94,74
852		POMOC SPOŁECZNA	487 245,00	443 503,67	443 503,67	0,00	91,02
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00			
		Pozostałe odsetki		5 987,44	5 987,44		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9,50	9,50		
	-	wpływy z tytułu odszkodowań i kar wynikających z umów	1 685,00	1 684,79	1 684,79		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 470,00	8 934,84	8 934,84		77,90
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 590,00	421 112,88	421 112,88		90,25
	-	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	7 500,00	1 334,44	1 334,44		17,79
		wpływy z usług		4 419,98	4 419,98		
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19,80	19,80		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	22 752,86	22 752,86	0,00	45,51
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	22 752,86	22 752,86		45,51
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					

855		RODZINA	16 558 063,00	16 478 962,14	16 478 962,14	0,00	99,52
		pozostałe odsetki		1 635,43	1 635,43		
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		243,04	243,04		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 732 168,00	4 659 293,63	4 659 293,63		98,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 895,00	4 895,00	4 895,00		
		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	11 745 000,00	11 744 778,79	11 744 778,79		100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	39 828,42	39 828,42		132,76
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
		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	46 000,00	28 287,83	28 287,83		61,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 099 019,00	1 954 679,48	1 954 679,48	0,00	93,12

	-	wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych		821,05	821,05		
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 989 000,00	1 853 207,75	1 853 207,75		93,17
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 724,16	2 724,16		34,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 607,38	1 607,38		
		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	26 611,00	26 611,44	26 611,44		100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 145,21	1 145,21		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	500,00		
		wpływy z różnych dochodów		1 385,14	1 385,14		
		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 (majątkowe)					
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 408,00	66 677,35	66 677,35		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	58 215,69	58 215,69	0,00	102,13
		wpływy z pozostałych odsetek		1,89	1,89		
		wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		
		wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		
		wpływy z usług	57 000,00	58 213,80	58 213,80		102,13

926		KULTURA FFIZYCZNA.	101 945,00	101 945,50	52 045,50	49 900,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 453,00	37 453,50	37 453,50		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 592,00	14 592,00	14 592,00		
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00		49 900,00	
		RAZEM	58 333 851,18	57 997 706,70	56 356 554,72	1 641 151,98	99,42
					W tym:	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	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	
					329 354,95	1 020 220,84	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Z tego													
			Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 698,31	235 018,91	112 275,68	112 275,68	813,55	111 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 743,23	122 743,23	0,00	
	01008	Melioracje wodne								0	0	0	0	0	0	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 000,00	162698,51	39 955,28	39 955,28		39 955,28		0	0	0	0	0	122743,23	122743,23		
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3324,12	3 324,12	3 324,12		3 324,12		0	0	0	0	0	0	0		
	01042	Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych																
	01095	Pozostała działalność	79 698,31	68996,28	68 996,28	68 996,28	813,55	68 182,73		0	0	0	0	0				
600		Transport i łączność	2 895 442,96	2 708 901,76	1 252 572,68	718 839,08	12 938,04	705 901,04	533 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 329,08	1 456 329,08	41 789,25	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	535 000,00	533733,6	533 733,60				533 733,60									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 761,00	208976,05	208 976,05	208 976,05	12938,04	196 038,01										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 416 681,96	1284926,41	509 863,03	509 863,03		509 863,03						775 063,38	775 063,38	41789,25		
	60017	Drogi wewnętrzne	557 804,00	554725,85										554 725,85	554 725,85			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 196,00	126539,85										126539,85	126539,85			
630		Turystyka	40 400,00	25 883,71	25 883,71	25 883,71	19 890,97	5 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 400,00	25883,71	25883,71	25883,71	19890,97	5992,74	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0					
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 845,00	525 490,76	437 233,24	437 233,24	1 900,00	435 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 257,52	88 257,52	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 845,00	525490,76	437 233,24	437 233,24	1 900,00	435 333,24						88 257,52	88 257,52			
	70095	Pozostała działalność																
710		Działalność usługowa	53 450,00	35 305,89	35 305,89	35 305,89	0,00	35 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00							0			0
															0			0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00		1 210,00							0			0
															0			0
	71035	Cmentarze	24 450,00	19 335,89	19 335,89	19 335,89		19 335,89							0			0
															0			0
750		Administracja publiczna	6 234 686,61	6 123 897,50	3 669 115,76	3 459 604,78	2 850 956,98	608 647,80	0,00	209 510,98	0,00	0,00	0,00	2 454 781,74	2 454 781,74	1 608 155,71	0	

75011	Urzędy wojewódzkie	99 405,19	94 475,76	94 475,76	94 475,76	79 120,76	15355			0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	153 741,31	153 741,31	12 441,31	0	12 441,31		141 300,00	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 631,42	5 814 944,18	3 360 162,44	3 317 198,00	2 771 836,22	545 361,78		42 964,44	0	0	0	2454781,74	2454781,74	1 608 155,71	0
										0	0	0				0
75095	Pozostała działalność	61 150,00	60 736,25	60 736,25	35 489,71		35 489,71		25246,54	0	0	0				0
										0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 023,00	87 932,76	87 932,76	36 082,76	21 494,09	14 588,67	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 121,00	42 485,66	42 485,66	16 735,66	10 094,31	6641,35		25750	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rezerwa gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 075,00	709,32	709,32	709,32		709,32			0	0	0	0	0	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 327,00	42 237,78	42 237,78	16 137,78	8 899,78	7 238,00		26 100,00							
752	Obrońcy państwa	300,00														
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 933,00	319 229,08	179 229,08	170 418,41	12 313,15	158 105,26	8 000,00	810,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3000		0	0	0				0
75412	Ochotnicze straże pożarne	335 433,00	315 418,41	175 418,41	170 418,41	12 313,15	158 105,26	5000		0	0	0	140000	140000		0
75414	Obrona cywilna	2 500,00	810,67	810,67					810,67	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność									0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	269583,80	80 028,89	80 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 028,89	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81000	80 028,89	80 028,89	0	0	0	0	0	0	0	80 028,89	0	0	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	188583,80	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	0	0
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00							0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	23106340,84	22 892 258,05	22 444 382,93	20 181 154,24	17 426 800,66	2 754 353,58	910 045,70	740 439,50	612 743,49	0,00	0,00	447 875,12	447 875,12	0,00	0
80101	Szkoły podstawowe	13 965 216,99	13 866 561,34	13 831 280,09	12 758 744,66	11 031 592,36	1 727 152,30		501 094,29	571 441,14			35 281,25	35 281,25		0
																0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
80104	Przedszkola	5 236 981,00	5 170 833,30	4 771 651,92	3 713 839,70	3 254 849,25	458 990,45	910 045,70	147 766,52				399181,38	399181,38		0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															0
80110	Gimnazja	879424,37	876 725,97	876 725,97	805 307,46	720 017,46	85 290,00		30 116,16	41302,35						0
																0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21862	21 862,00	21 862,00	21 862,00	21 862,00	21 862,00									0
																0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79031	45 296,00	45 296,00	45 296,00	45 296,00	45 296,00									0
																0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1600993,95	1 593 539,37	1 580 126,88	1 571 313,31	1 419 602,85	151 710,46		8 813,57				13 412,49	13 412,49		0

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 268,00	38 441,30	38 441,30	37 606,70	33 353,25	4 253,45		834,60								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1029948,58	1 026 179,05	1 026 179,05	976 812,72	921 474,38	55 338,34		49 366,33								
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	46803,42	46 802,51	46 802,51	44 354,48	44 354,48			2 448,03								0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93411,13	93 247,72	93 247,72	93 247,72	896,63	92 351,09										
80195	Pozostała działalność	113400	112 769,49	112 769,49	112 769,49	660,00	112 109,49										0
851	Ochrona zdrowia	235078,68	233 793,15	233 793,15	153 381,15	77 757,11	75 624,04	80 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	8450	8 092,55	8 092,55	8 092,55	8 092,55	8 092,55		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204550	203 709,64	203 709,64	143 709,64	76 178,15	67 531,49	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Łzby wytrzeźwień	20412	20 412,00	20 412,00			20 412,00										
85195	Pozostała działalność	1666,68	1 578,96	1 578,96	1 578,96	1 578,96			0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1787416,59	1 599 638,05	1 587 338,05	1 227 589,43	1 036 800,63	190 788,80	1 334,44	358 414,18	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	77400	71 153,97	71 153,97	71 153,97	71 153,97	71 153,97			0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1 841,26	1 841,26	1 841,26	1 841,26	1 841,26										0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21000	15 435,54	15 435,54	15 435,54	15 435,54	15 435,54			0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	183600	131 927,88	131 927,88			102,38		131 825,50	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	600	540,90	540,90					540,90	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	177000	162 817,34	162 817,34			1232,06		161 585,28	0	0	0	0	0	0	0	0

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
	90095	Pozostała działalność	1 240 808,00	1 217 812,45	1 217 812,45	76 610,75	76 610,75	1141201,7									0
																	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650500	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385200	385 200,00	385 200,00			385 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	260300	260 300,00	260 300,00			260 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	392522	365 402,45	258 392,45	101 392,45	32 966,07	68 426,38	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	232522	208 402,45	101 392,45	101 392,45	32966,07	68 426,38			0	0	107 010,00	107 010,00			0
											0	0	0	0			0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	160000,00	157 000,00	157 000,00			150 000,00	7 000,00		0	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0			0
		Wydatki razem:	59 278 233,87	57 763 837,46	52 417 344,52	30 686 488,58	22 370 710,73	8 315 777,85	3 516 515,27	17 521 568,29	612 743,49	0,00	80 028,89	5 346 492,94	5 346 492,94	1 888 564,96	0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	
1	2	3	4	5	9	11
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	122 743,23	
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 000,00	122 743,23	
1	O10	O1010	Wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna	123 000,00	122 743,23	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 472 820,90	1 456 329,08	
		60016	Drogi publiczne gminne	787 820,90	775 063,38	Urząd Gminy

2		Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul Sadowej w górę sołectwa (Fundusz Sołecki) - Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w miejscowości Przybędza od ul Ogrodowej w Górę sołectwa (inicjatywy lokalne).	73 717,90	73 710,00	Urząd Gminy
3		Przebudowa ul Prawy groń dz. Nr 695 w Brzuśniku (Fundusz Sołecki)	37 600,00	29 653,26	Urząd Gminy
4		Przebudowa ul. Wałowej , dz. Nr 6228 w Radziechowach	44 900,00	44 897,40	Urząd Gminy
5		Przebudowa odnogi ul. Kamiennej, dz. Nr 7157/2 w Radziechowach	69 700,00	69 691,15	Urząd Gminy
6		Przebudowa ul. Do Błachuta, dz. Nr 6264 w Radziechowach	20 400,00	20 317,25	Urząd Gminy
7		Przebudowa ul. Kasoni od ul. Wspólnej , dz. Nr 6293 w Radziechowach	33 700,00	33 623,28	Urząd Gminy
8		Przebudowa odnogi ul. Modrzewiowej, dz. Nr 6281 w Radziechowach	42 000,00	42 000,00	Urząd Gminy
9		Przebudowa ul Rzemieślniczej , dz. Nr 4283/1 w Przybedzy	33 500,00	33 479,62	Urząd Gminy
10		Przebudowa ul. Do Słapów, dz. Nr 3723 wJuszczynie	53 000,00	53 000,00	Urząd Gminy
11		Przebudowa drogi przy cmentarzu, dz. Nr 3647 w Juszczynie	52 000,00	52 000,00	Urząd Gminy
12		Przebudowa ul. Do Kalfasów, dz. Nr 290 w Bystrej	47 500,00	47 458,81	Urząd Gminy
13		Przebudowa ul. Do Machałów, dz. Nr 21 w Brzusniku	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy
14		Przebudowa ul. Polnej, dz. Nr 2655 w Wieprzu	24 800,00	24 747,60	Urząd Gminy

15			Przebudowa odnogi ul. Miodowej, dz. Nr 1835 w Wieprzu	33 602,00	33 601,76	Urząd Gminy
16			Przebudowa ul. Leśnej, dz. Nr 1305 w Wieprzu	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
17			Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej	29 520,00	25 092,00	Urząd Gminy
18			Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami na przebudowę dróg gminnych	21 491,75	21 402,00	Urząd Gminy
19			Przebudowa ul. Bubrów w Wieprzu	24 600,00	24 600,00	
20			Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	41 789,25	41 789,25	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	557 804,00	554 725,85	Urząd Gminy
21			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Przečna" wraz z odnogą w m. Radziechowy, gmina Radziechowy-Wieprz działka ewidencyjna nr 7423	557 804,00	554 725,85	Urząd Gminy
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 196,00	126 539,85	Urząd Gminy
22			Przebudowa odnogi drogi do Bugaja w miejscowości Bystra w km. 0+000-0+030.	55 300,00	55 224,94	Urząd Gminy
23			Przebudowa podmytych przyczółków mostu wraz ze skarpą w km 0+077 w miejscowości Bystra, w ciągu drogi gminnej na działkach 299,300	71 896,00	71 314,91	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	88 257,52	
22		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	88 257,52	Urząd Gminy

	750		Administracja publiczna	2 502 364,53	2 454 781,74	
		75023	Urzędy Gmin	2 502 364,53	2 454 781,74	Urząd Gminy
24			Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz	848 100,00	846 626,03	Urząd Gminy
25			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła	1 654 264,53	1 608 155,71	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	
26		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	
27			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Radziechowy - zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	449 031,25	447 875,12	
		80101	Szkoły podstawowe	35 281,25	35 281,25	
28			Modernizacja dachu w części oznaczonej segment B w Szkole Podstawowej w Wieprzu	35 281,25	35 281,25	Szkoła Podstawowa Wieprz
		80104	Przedszkola	400 300,00	399 181,38	
29			Zagospodarowanie placu przy przedszkolu w Radziechowach - Fundusz Sołecki 37600,00, kontynuacja przebudowy 22.700,00	60 300,00	60 193,50	Urząd Gminy
30			Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	340 000,00	338 987,88	Urząd Gminy
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 450,00	13 412,49	

31			Zakup zmywarki do kuchni Szkoła Podstawowa Wieprz	13 450,00	13 412,49	Szkoła Wieprz
	852		Pomoc społeczna	12 300,00	12 300,00	
		85295	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	
32			Wykonanie dokumentacji projektowej Senior Plus	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 557,00	517 196,25	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 577,00	278 576,25	Urząd Gminy
33			Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	278 577,00	278 576,25	Urząd Gminy
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	267 980,00	238 620,00	
34			Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz	267 980,00	238 620,00	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	112 010,00	107 010,00	
		92601	Obiekty sportowe	112 010,00	107 010,00	
35			Wyrównanie powierzchni boiska ułożenie naturalnej trawy w rolkach oraz dołożenie drenażu na boisku sportowym GKS	107 010,00	107 010,00	Urząd Gminy

36		Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią w sołectwie Juszczyzna oraz inne wydatki majątkowe na gminnych obiektach sportowych	5 000,00		Urząd Gminy
			5 449 083,68	5 346 492,94	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2020 r.

**Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
otrzymanych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2019r.	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 198,31	60 198,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 198,31	60 198,31
750			Administracja publiczna	99 405,19	94 475,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 405,19	94 475,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 023,00	87 932,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 023,00	87 932,76
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
801			Oświata i wychowanie	93 411,13	93 247,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 411,13	93 247,72
851			Ochrona zdrowia	1 666,68	1 578,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666,68	1 578,96
852			Pomoc społeczna	11 470,00	8 934,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 470,00	8 934,84
855			Rodzina	16 477 168,00	16 404 072,42

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 732 168,00	4 659 293,63
		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	11 745 000,00	11 744 778,79
bieżące razem:				16 832 642,31	16 750 440,77

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego													
				Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Roľnictwo i łowiectwo	60 198,31	60 198,31	60 198,31	60 198,31	813,55	59 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	01095		Pozostała działalność	60 198,31	60 198,31	60 198,31	60 198,31	813,55	59 384,76		0	0	0	0				0	
											0	0	0	0				0	
750			Administracja publiczna	99 405,19	94 475,76	94 475,76	94 475,76	79 120,76	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 405,19	94 475,76	94 475,76	94 475,76	79 120,76	15 355,00			0	0	0	0	0		0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 023,00	87 932,76	87 932,76	36 082,76	21 494,09	14 588,67	0,00	51 850,00	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 121,00	42 485,66	42 485,66	16 735,66	10 094,31	6 641,35		2 575,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 075,00	709,32	709,32	709,32	0,00	709,32	0									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 327,00	42 237,78	42 237,78	16 137,78	8 899,78	7 238,00		26 100,00								
752			Obrona narodowa	300,00															
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0		0	

Wydatki razem:	16 832 642,31	16 750 440,77	16 750 440,77	729 090,85	478 351,78	250 739,07	0,00	16 021 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------	---------------	------	------	------	------	------	---

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

**Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst
otrzymanych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe
1	2	3	4				5
600			Transport i łączność	490 628,90	440 843,95	208 976,05	231 867,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 761,00	208 976,05	208 976,05	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 867,90	231 867,90		231 867,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 872,21	5 872,21	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 872,21	5 872,21	
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	145 969,65	145 969,65	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	145 969,65	145 969,65	
926			Kultura fizyczna	14 592,00	14 592,00	14 592,00	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 592,00	14 592,00	14 592,00	
razem:				661 220,90	607 277,81	375 409,91	231 867,90

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego:													
				Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019	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:			
																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	490 628,90	440 843,95	208 976,05	208 976,05	12 938,04	196 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 867,90	231 867,90		0	
	60014		Drogi uliczne powiatowe	258 761,00	208 976,05	208 976,05	208 976,05	12 938,04	196 038,01		0	0	0	0				0	
	60016		Drogi publiczne gminne	36 117,90	36 117,90										36 117,90	36 117,90			
	60017		Drogi wewnętrzne	195 750,00	195 750,00										195 750,00	195 750,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 872,21	5 872,21	5 872,21	-	5 872,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 872,21	5 872,21	5 872,21		5 872,21										
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	213 799,70	213 799,70	-	-	-	213 799,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104		Przedszkola	240 000,00	213 799,70	213 799,70				213 799,70									
921			Kultura fizyczna	14 592,00	14 592,00	14 592,00	14 592,00	-	14 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	14 592,00	14 592,00	14 592,00	14 592,00		14 592,00		0	0	0	0				0	
Wydatki razem:				751 220,90	675 107,86	443 239,96	229 440,26	12 938,04	216 502,22	213 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231 867,90	231 867,90	0,00	0	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2019.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4		5
bieżące					
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2019 r. (Plan)					Wysokość dotacji udzielanych w 2019 r. (Wykonanie)				
					Dotacje ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe	Wykonanie ogółem	w tym: na zadania bieżące	w tym: na zadania inwestycyjne	w tym: dotacje podmiotowe	w tym: dotacje celowe
I Jednostki sektora finansów publicznych					2 882 889,00	2 604 312,00	278 577,00	645 500,00	2 237 388,25	2 841 223,25	2 562 647,00	278 576,25	645 500,00	2 195 723,25
1	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	535 000,00	535 000,00			535 000,00	533 733,60	533 733,60			533 733,60
2	754	75404	Komenda Policji w Węgierskiej Górze	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KP w Węgierskiej Górze	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
3	801	80104	Miasto Żywiec , Gmina Węgierska Górką, Gmina Lipowa,	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	240 000,00	240 000,00			240 000,00	213 799,70	213 799,70			213 799,70
4	851	85158	Miasto Bielsko Biala	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej	20 412,00	20 412,00			20 412,00	20 412,00	20 412,00			20 412,00
5	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na zadania inwestycyjne "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie"	278 577,00		278 577,00		278 576,25	278 576,25		278 576,25		278 576,25
6	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składki na wkład własny dla realizacji zadań określonych w ramach projektu "Stop Smog"	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
7	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gmin na działalność bieżącą Związku Międzygminnego oraz składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków	1 155 400,00	1 155 400,00			1 155 400,00	1 141 201,70	1 141 201,70			1 141 201,70
8	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	dotacja podmiotowa na upowdzechnianie kultury	385 200,00	385 200,00		385 200,00		385 200,00	385 200,00		385 200,00	
9	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa na upowdzechnianie kultury	260 300,00	260 300,00		260 300,00		260 300,00	260 300,00		260 300,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 090 000,00	950 000,00	140 000,00	720 000,00	370 000,00	1 064 246,00	924 246,00	140 000,00	696 246,00	368 000,00
1	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na dopłatę do zakupu samochodu specjalnego OSP	140 000,00		140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00		140 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	720 000,00	720 000,00		720 000,00		696 246,00	696 246,00		696 246,00	

4	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
5	854	85495	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	12 000,00	12 000,00			12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
6	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania z zakresu kultury (regranting)	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
7	926	92605	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
Razem: Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy					3 972 889,00	3 554 312,00	418 577,00	1 365 500,00	2 607 388,25	3 905 469,25	3 486 893,00	418 576,25	1 341 746,00	2 563 723,25
III Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					95 289,25	53 500,00	41 789,25	-	85 577,08	71 411,52	29 622,27	41 789,25	-	71 411,52
1	600	60016	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	41 789,25		41 789,25		41 789,25	41 789,25		41 789,25		41 789,25
2	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu składek 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.	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
3	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	1 000,00	1 000,00			1 000,00	102,38	102,38			102,38
4	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków stałych	3 500,00	3 500,00			3 500,00	1 232,06	1 232,06			1 232,06
5	852	85228	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
6	855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu świadczeń wychowawczych	23 000,00	23 000,00			23 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
7	855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00			13 287,83	13 287,83	13 287,83			13 287,83
Ogółem					4 068 178,25	3 607 812,00	460 366,25	1 365 500,00	2 692 965,33	3 976 880,77	3 516 515,27	460 365,50	1 341 746,00	2 635 134,77

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2019	Wykonanie dochodów w 2019	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania	
									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	213 000,00	212 870,54								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	213 000,00	212 870,54								
851			Ochrona zdrowia			213 000,00	211 802,19	211 802,19	151 802,19	76 178,15	75 624,04	60 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii			8 450,00	8 092,55	8 092,55	8 092,55		8 092,55		

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			204 550,00	203 709,64	203 709,64	143 709,64	76 178,15	67 531,49	60 000,00
Razem				213 000,00	212 870,54	213 000,00	211 802,19	211 802,19	151 802,19	76 178,15	75 624,04	60 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków FS na 2019 rok			Wykonanie FS w roku 2019		
				Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Razem	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Razem
1	2	3	4	5					
Sołectwo Juszczyzna	700	70005	Remont toalet przy Sali widowiskowej w Domu Ludowym w Juszczyźnie	37.592,20		37.592,20	37.550,00		37.550,00
	Razem:			37.592,20		37.592,20	37.550,00		37.550,00
Sołectwo Bystra	900	90015	Zakup i montaż 8 lamp solarnych	22.400,00		22.400,00	22.400,00		22.400,00
	926	92601	Zagospodarowanie obiektu sportowo rekreacyjnego	15.192,20		15.192,20	15.188,00		15.188,00
	Razem:			37.592,20		37.592,20	37.588,00		37.588,00
Sołectwo Przybędza	600	60016	Modernizacja chodnika w Przybędzy na ul. 3 Maja – od ul. Sadowej w górę sołectwa		37.592,20	37.592,20		37.592,20	37.592,20
	Razem:				37.592,20	37.592,20		37.592,20	37.592,20
Sołectwo Wieprz	700	70005	Zakup pokrowców na krzesła do Sali widowiskowej Domu Ludowego	2.000,00		2.000,00	1.999,73		1.999,73
	754	75412	Doposażenie do samochodu strażackiego						

			w sprzęt strażacki dla OSP Wieprz	3.592,20		3.592,20	3.480,00		3.480,00
	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Ogrodowa, Źródłana, Kamienna, Łukowa, Beskidzka, Leśna, Borowa, Wrzosowa, Miodowa, Dębowa	32.000,00		32.000,00	30.800,00		30.800,00
	Razem:			37.592,20		37.592,20	36.279,73		36.279,73
Sołectwo Brzuśnik	600	60016	Przebudowa ul. Prawy Groń , dz. Nr 695 w		29.653,26	29.653,26		29.653,26	29.653,26
	801	80101	Zakup ławek na korytarz szkolny	2.338,94		2.338,94	2.338,00		2.338,00
	900	90015	Zakup 2-ch lamp solarnych	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00
	Razem:			7.938,94	29.653,26	37.592,20	7.938,00	29.653,26	37.591,26
Sołectwo Radziechowy	801	80104	Zagospodarowanie placu przy Przedszkolu (na dole) w Radziechowach		37.592,20	37.592,20		37.500,00	37.500,00
	Razem:				37.592,20	37.592,20		37.500,00	37.500,00
Ogółem:				120.715,54	104.837,66	225.553,20	119.355,73	104.745,46	224.101,19

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - 31.12.2019 rok

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2019 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków narastająco 2019 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego/ stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	63 000,00	63 000,00	-	56 181,16	56 181,16	63 000,00	56 181,16	56 181,16	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	73 000,00	83 000,00	-	79 061,50	79 061,50	83 000,00	79 061,50	79 061,50	-
3.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	57 000,00	58 000,00	-	55 969,76	55 969,76	58 000,00	55 969,76	55 969,76	-
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	113 000,00	138 000,00	-	134 900,08	134 900,08	138 000,00	134 900,08	134 900,08	-
5.	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach	130 000,00	160 000,00	-	149 577,50	149 577,50	160 000,00	149 577,50	149 577,50	-

6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	118 000,00	158 000,00	-	131 955,37	131 955,37	158 000,00	131 955,37	131 955,37	-
7.	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	141 000,00	141 000,00	-	114 764,39	114 764,39	141 000,00	114 764,39	114 764,39	-
9.	Publiczne Przedszkole Wieprz	91 000,00	91 000,00	-	77 210,58	77 210,58	91 000,00	77 210,58	77 210,58	-
	Razem	786 000,00	892 000,00	-	799 620,34	799 620,34	892 000,00	799 620,34	799 620,34	-

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 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 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Tytuł Operacja: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi "Do Nowaka" w Bystrej w Gminie Radziechowy-Wieprz (zwrot dotacji)	0	4343,53	4343,53		4343,53

2	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Tytuł Operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w Gminie Radziechowy-Wieprz (zwrot dotacji)	0	13434,43	13434,43	13434,43
3	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Tytuł Operacji: Poprawa jakości Życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi (zwrot dotacji)	0	4759,56	4759,56	4759,56

4	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Tytuł Operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy-Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi.(zwrot dotacji)	0	9109,35	9109,35	9109,35
5	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja: Budowa lub modernizacja dróg gminnych. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Tytuł Operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy-Wieprz (zwrot dotacji)	0	10142,38	10142,38	10142,38

6	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	1 654 264,53	1 608 155,71	-	1 608 155,71
7	801	80101	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 " Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz "	1 790 642,67	-	-	-	-

8	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia 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 " Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz "	324 886,77	448 764,14	390890,68	390890,68
9	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia 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 " Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz " (zwrot dotacji)	-	13 825,55	13825,55	13825,55
10	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 1 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej partnerstwa współpracy szkół. Tytuł projektu " W Europie jsk u siebie "	90 000,00	100 660,00	98 676,81	98 676,81

11	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół Tytuł projektu " Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli"	45 000,00	69 121,88	68 048,10	68 048,10	
12	801	80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia 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 " Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz "	52 000,00	44 000,75	41 302,35	41 302,35	
13	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"	1 707 210,32	267 980,00	238 620,00		238 620,00
Razem:				5 664 004,29	2 640 406,10	2 501 308,45	612 743,49	1 888 564,96

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49273120,04	5103873,5	4954737,6	
1.a	- wydatki bieżące				8691499,6	1997006,74	1923340,41	
1.b	- wydatki majątkowe				40581620,44	3106866,76	3031397,19	
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:				9229187,78	2584791,3	2445693,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				1650342,24	662546,77	598917,94	
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1433122,84	492764,89	432193,03	Zaplanowane na 2019 r. wydatki zrealizowano w 88%. Realizacja projektu zakończona została w 2019 r. Poniesione nakłady łącznie wyniosły 1.372.550,98 zł co stanowi 96 % nakładów planowanych.
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	100660	98676,81	W roku 2019 zaplanowane wydatki zrealizowano w 98 %. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 108.014,81 zł co stanowi 79 % całości zadania.

1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie	2018	2020	80268,24	69121,88	68048,1	Zaplanowane na 2019 r. wydatki zrealizowano w 98%. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 74090,36 zł co stanowi 92% całości zadania .
1.1.2	- wydatki majątkowe				7578845,54	1922244,53	1846775,71	
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	1672974,53	1654264,53	1608155,71	Zaplanowane na 2019 r. wydatki zrealizowano w 97%. Realizacja projektu zakończona została w 2019 r, a zaplanowane cele zrealizowane zostały w całości. Poniesione nakłady łącznie wyniosły 1.626.865,71 zł co stanowi 97 % nakładów planowanych.
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	2020	1717210,32	267980	238620	Na realizację projektu w latach 2018 -2019 wydatkowano 248.460,00 co stanowi 14,47 % całości zadania. Wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku oraz dokumentację projektową. Cała reszta prac planowana jest na rok 2020 po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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	2021	4188660,69	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W roku 2019 wydatków nie poniesiono. W roku 2019 Gmina oczekiwała na rozstrzygnięcie konkursu. Kontynuacja realizacji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40043932,26	2519082,2	2509043,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				7041157,36	1334459,97	1324422,47	
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	39793,2	39793,2	<i>Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2019 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%</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	6031068,22	1028854	1028847	<i>Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2019 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%</i>
1.3.1.8	<i>Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2017	2020	249177,6	83102,6	75571,2	<i>Zaplanowane na 2019 rok wydatki zrealizowano w 90,94%, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 74,10% (tj. 184.658,32)</i>
1.3.1.9	<i>Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Wieprzu</i>	2018	2020	499199,04	168710,79	166211,69	<i>Zaplanowane na 2019 rok wydatki zrealizowano w 98,524%, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 65,70% (tj. 327.989,15)</i>
1.3.1.10	<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2018	2019	8997	1874,38	1874,38	<i>Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2019 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%</i>
1.3.1.11	<i>Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2019	2020	16125	7125	7125	<i>W roku 2019 zadanie realizowano zgodnie z planem, realizacja w 100%. W stosunku do całości zadania realizacja stanowi 44,19% całości zadania.</i>

1.3.1.12	<i>Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2019	2021	54205	5000	5000	<i>W roku 2019 zadanie realizowano zgodnie z planem, realizacja w 100%. W stosunku do całości zadania realizacja stanowi 9,22% całości zadania.</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				33002774,9	1184622,23	1184621,48	
1.3.2.1	<i>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"</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2009	2023	24990737,14	0	0	<i>Na rok 2019 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 . Na lata 2020-2023 limit zobowiązań wynosi 7.912.443,25 zł jednakże po ostatecznym rozliczeniu zadania planuje się kolejne zmiany do porozumienia.</i>
1.3.2.2	<i>Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2007	2021	6497306	278577	278576,25	<i>Zaplanowane na 2019 r. wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywcu zrealizowano w 100 % , w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 83,67 % (tj. 5.714.699,25zł)</i>
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	158561,76	110993,23	110993,23	<i>Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2019 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%</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	1029677	795052	795052	<i>Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2019 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%</i>
1.3.2.5	<i>Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2019	2021	326493	0	0	<i>W roku 2019 nie planowano wydatków w związku z wydłużającym się terminem rozstrzygnięcia zamówień publicznych przez ZMGdsE.</i>