



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2021 r.

Poz. 5025

SPRAWOZDANIE NR 1/21 WÓJTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 16 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XVII/117/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 64.902.869,72 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 59.488.248,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe 5.414.621,72 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 4.766.851,66 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 67.962.613,72 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 58.453.290,01 zł. W tym na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.188.990,25 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.926.727,00 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.262.263,25 zł.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.029.718,80 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.544.211,00 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 - 32.057,26 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 438.312,70 zł
- 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 9.509.323,71 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.509.323,71 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 - 6.576.842,77 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.900.000,00 zł.

a) Z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 840.256,00 zł.

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 3.059.744,00 zł.

W trakcie 2020 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 70.697.034,58 zł zwiększenie planu wydatków do kwoty 70.557.846,93 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 70.697.034,58 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 62.820.008,36 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 181.325,00 zł.

2) Dochody majątkowe kwocie 7.877.026,22 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 2.377.211,66 zł.

1. Wydatki budżetowe w kwocie 70.557.846,93 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 60.797.969,72 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.754.988,16 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.120.643,93 zł

b) pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.634.344,23 zł

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.193.686,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.426.381,98 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 - 203.600,08 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 171.312,70 zł

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 48.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 9.759.877,21 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.759.877,21 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 3.343.731,82 zł

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.919.901,56 zł.

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł

- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 918.833,21 zł
- 2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.068,35 zł

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4.059.089,21 zł.

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 840.256,00 zł
- 2) Przelewy na rachunki lokat 3.200.000,00 zł.
- 3) Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł

Uchwalony budżet po zmianach zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 139.187,65 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

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

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

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

5. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy-Wieprz za I półrocze 2020 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 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 70.274.111,76 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 62.855.820,73 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 7.418.291,03 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 64.304.178,34 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 57.808.492,23 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 32.444.321,06 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.754.175,18 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.690.145,88 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 4.091.523,13 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 21.047.158,30 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 - 183.243,23 zł

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

6) Wydatki na obsługę długu kwotą 42.246,51 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotą w wysokości 6.495.686,11 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 6.495.686,11 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 2.407.510,06 zł.

1. Przychody budżetu 4.178.251,93 zł.

1) z tytułu kredytów 3.000.000,00 zł.

2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.177.183,58 zł

3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.068,35 zł

2. Rozchody budżetu 859.089,21 zł.

1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 840.256,00 zł

2) Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł

Wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.969.933,42 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2020 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **70.274.111,70 zł**, przy planie 70.697.034,58 zł co stanowi 99,40% planu rocznego.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 62.855.820,73 zł stanowiące 89,44% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 7.418.291,03 zł stanowiące 10,56% wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 106.140,85 zł wykonanie **109.095,13 zł** co stanowi **102,78%** 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 8.539,28 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 59.340,85 zł.
- wpływy z różnych dochodów 415,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 40.800,00zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 629.403,00 zł, wykonanie **495.111,13 zł** co stanowi 78,66% planu.
Wykonane dochody bieżące w kwocie 240.496,43 zł,

w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków 23.726,26 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 186.120,59 zł
- wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie 30.614,28 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 35,30 zł

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 254.614,70 zł.

w tym z tytułu:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na przebudowę drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik w kwocie 85.996,78 zł
- dotacja celów otrzymana z samorządu województwa na przebudowę chodnika przy ul. 3-go Maja w Przybędzy w kwocie 11.367,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi ul. Przecznia w Radziechowach w kwocie 157.250,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 219.100,00 zł, wykonanie **225.324,18 zł**, co daje 102,84% wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody to dochody bieżące, na które składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.117,00 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 72.234,40 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 147.546,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 172,03 zł
- wpływy z odszkodowań 1.584,89 zł
- wpływy z różnych dochodów 469,30 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.500,00 zł wykonanie **33.521,63 zł**, tj. 216,270% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące z tytułu odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 33.018,51 zł, wpływy z pozostałych odsetek 3,12 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 410.889,29 zł wykonanie zamknęło się kwotą **407.376,86 zł** co stanowi 99,15% planu rocznego.

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 150.949,80 zł składają się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 111.855,75 zł
- dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego 19.326,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 18,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.271,17 zł
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 4.273,35 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 143,66 zł
- wpływy z różnych dochodów 61,27 zł

Dochody majątkowe w kwocie 256.427,06 z tytułu rozliczenia realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 92.318,00 zł wykonanie w wysokości **92.197,41 zł** co stanowi 99,89% 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 Prezydenta RP 89.697,41 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 100.800,00 zł, wykonanie **101.610,67 zł**

Na wykonane dochody składają się:

Dochody bieżące: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 810,67 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 800,00 zł dla OSP Radziechowy.

Dochody majątkowe: dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Juszczyzna 100.000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.842.853,28 zł wykonanie **15.459.435,45 zł** tj.104,15% 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 - **6.621,30 zł** na dochody te składają się;

wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 6.589,90 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 31,40 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 2.571.800,00 zł wykonanie **2.635.786,84 zł**, co stanowi 102,49% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.585.772,06
- wpływy z podatku rolnego 14.909,26
- wpływy z podatku leśnego 29.251,50
- wpływy z podatku od środków transportowych 4.295,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 485,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.074,02
- 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 2.127.500,00 zł wykonanie **2.300.531,62 zł** co stanowi 108,13% planu rocznego

Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.531.511,06
- wpływy z podatku rolnego 157.922,49
- wpływy z podatku leśnego 29.034,39
- wpływy z podatku od środków transportowych 81.671,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 97.355,78
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 396.009,56
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.027,34
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 249.002,28 zł.

Wykonanie **262.560,22**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej 35.561,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 224.628,01
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 2.371,21
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 9.889.551,00 zł wykonanie **10.253.935,47 zł** co daje 103,68% planu rocznego w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.993.354,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 260.581,47

Zaległości podatkowe na koniec 2020 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 24.587,38

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

- w podatku od nieruchomości 1,00
- w podatku rolnym 547,00
- w podatku leśnym 23,50

3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 234.907,26 (w tym objęte hipoteką 98.044,84)
- w podatku rolnym 32.534,78 (w tym objęte hipoteką 535,32)
- w podatku leśnym 17.442,61
- w podatku od środków transportowych 36.512,60
- w podatku od spadków i darowizn 9.528,73
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 2.694,23

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 34.433,55 zł (z tytułu renty planistycznej).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 25.739.761,47 zł, wykonanie **25.740.011,83 zł**

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

Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji **12.751.046,00**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst **319.291,00**
- część wyrównawcza subw. Ogólnej **8.066.795,00**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **120.250,36**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **31.275,97**

Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin plan i wykonanie w kwocie **27.447,50**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 **4.423.906,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.796.618,28 zł, wykonanie **2.686.318,78 zł** tj 96,05 w tym: dochody bieżące w kwocie **1.277.620,18 zł**, dochody majątkowe **1.408.698,60 zł**

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe **756.312,42**

Dochody bieżące 109.312,42 w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.279,06
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 6.162,07
- wpływy z różnych dochodów 20,67
- wpływy z rozliczenia projektu ERAZMUS+ 16.340,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 68.399,98

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
Wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 110,13
- środki od Żywiec Zdrój na realizację grantu "Ambasada bezpieczeństwa ruchu drogowego dla małych i dorosłych Mieszkańców Juszczyzny" 10.000,00
- środki finansowe z mFundacj program grantowy „mPotęga” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy 5.000,00
- Dochody majątkowe 647.000,00 zł w tym:**
- środki z Ministerstwa Sportu na budowę sal gimnastycznych w miejscowościach Bystra i Przybędza 647.000,00 zł
- Rozdz. 80104 Przedszkola 1.562.683,96 zł**
- Dochody bieżące 800.985,36 zł w tym:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 57.583,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 25,00
- wpływy z różnych opłat 500,00
- wpływy z usług 218.412,11
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 638,38
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 843,27
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 522.187,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 796,60
- Dochody majątkowe 761.698,60 zł w tym:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz 761.698,60
- Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 77.124,24 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek
i miejsc spożywania posiłków” w kwocie 77.111,19
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 13,05
- Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych 125.249,16 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 125.249,16
- Rozdz. 80195 Pozostała działalność 164.985,00 zł**
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu
grantowego pn.: „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” 69.990,00

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.; Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 94.995,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.140,36 zł, wykonanie dochodów 964,92

- 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 525.092,68 zł wykonanie **443.628,77 zł** co stanowi 84,497% 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. 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.140,06 zł

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 **17.631,33 zł** (plan 19.026,00 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 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **71,87 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **64.830,68 zł** (plan 99.394,00)
- 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 5.000,00) wykonanie **2.678,13 zł**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **64,46 zł** (plan 96,68)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **157.011,47zł** (plan 170.837,00)
- 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 3.500,00 zł wykonanie **0,00 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **2.649,79 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.335,00 zł** (plan 5.335,00)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **159.187,55 zł** (plan 159.569,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 4.556,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 0,00 (plan 2.000,00)
- 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 30.000,00 zł, wykonanie **28.472,20 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 27.335,00 , wykonanie 0,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 27.366,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **16.645,00 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 20.196.919,00 wykonanie **19.945.384,26 zł**.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **11,60 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek **1.163,79 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 15.260.295,00 wykonanie **15.108.471,60 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 wykonanie **10.099,92 zł** (plan 15.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **1.379,10 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.280.000,00 wykonanie **4.175.861,19 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **35.662,09 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 30.000,00 wykonanie **22.141,56 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 689,00 zł, wykonanie **594,88 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1,94 zł**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 538.160,00 zł) wykonanie **537.251,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących **1.275,00 zł**, plan 1.275,00 zł

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 celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 51.500,00 zł) wykonanie **51.470,59 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 4.900.832,37 zł, wykonanie **4.452.120,49 zł** co stanowi 90,84% 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) **26.611,44,00 zł** (plan 26.611,00)
- pozostałe odsetki **3.603,47 zł**
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych **98.570,75 zł** (plan 98.400,00)
- wpływy z różnych dochodów **18.177,01 zł**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.007.876,97 zł**
(plan 3.210.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.006,24 zł**
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
31.12.2020 – **404.729,88 zł**

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wpływy z różnych dochodów plan 217.000,00, wykonanie **250.275,52 zł**

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- dochody majątkowe na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” w kwocie **947.197,17 zł** (plan 1.248.437,77 zł).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **400,00 zł**
- środki na realizację zadania „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Juszczyzna poprzez zakup i montaż lamp solarnych” w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie w kwocie **33.610,00 zł** (plan 33.610,00 zł)

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

- wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 wykonanie **1.995,39 zł**,

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **36,27 zł**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu w gminie **60.760,26 zł** (plan 61.773,60 zł)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 57.000,00 w 2020 r. wykonano w 53,36% w kwocie **30.417,35 zł** są to dochody bieżące pochodzące z wpływów z pozostałych odsetek **1,47 zł** oraz wpływy z usług **30.415,88 zł**

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

Plan dochodów 35.000,00 wykonanie **34.947,90 zł** z tytułu darowizny od Żywiec Zdrój dla sołectwa Bystra za udział w konkursie „To dla mnie naturalne”- 20.000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa 14.947,90 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w 2020 roku.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie:	Wskaźnik % wyk.
Dochody ogółem:	70.697.034,58	70.274.111,76	99,40%
Dochody bieżące:	62.820.008,36	62.855.820,73	100,06%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.699.551,00	9.993.354,00	103,03%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190.000,00	260.581,47	137,15%
Subwencja ogólna	21.137.132,00	21.137.132,00	100%
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące	22.372.599,08	21.925.038,44	98,00%
Pozostałe dochody bieżące	9.420.726,28	9.539.714,82	101,26%
Dochody majątkowe:	7.877.026,22	7.418.291,03	94,18%
W tym: Ze sprzedaży majątku	0,0	0,00	
W tym: Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.877.029,22	7.418.291,03	94,18%

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2020 roku wynosi 70.557.846,93 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **64.304.178,34 zł** co stanowi 91,14% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą

57.808.492,23 zł stanowiące 89,90% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6.495.686,11 zł i stanowią 10,10% 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 330.783,10 zł wykonanie **293.597,98 zł** co stanowi 88,78% planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 220.700,00 zł wykonanie **202.889,46 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 90.017,08 zł

W tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90.017,08 zł

- **wydatki majątkowe** plan 113.700,00 zł - wykonanie **112.872,38 zł** dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie w Bystrej Plac Biegunów oraz doprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna **79.662,38 zł** (w tym wydatki niewygasające 39.831,19 zł)

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.500,00, wykonanie **3.386,26 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 105.583,10 zł wykonanie wydatków **87.322,26 zł**. Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773,64 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 74.048,62 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 58.177,30 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 389,91, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 15.481,41 zł.
- **wydatki majątkowe 12.500,00 zł** związane z przebudowa placu zabaw w Brzuśniku w ramach Funduszu Sołeckiego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 5.793.550,95 zł wykonanie **3.167.971,77 zł**. co stanowi 54,58% planu. Niski stopień realizacji z braku realizacji z zaplanowanej inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W inwestycji tej ujęte zostały koszty odszkodowania wynikające z Decyzji ZRIT za przejęcie gruntu pod drogę. Ponieważ otrzymana w roku 2020 Decyzja nie określała wysokości tego odszkodowania wydatków nie poniesiono.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 943.237,00, wykonanie **900.472,99 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące sprzątania przystanków 25.209,77 zł, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę 869.613,21 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec oraz zakup kosztów na przystanki 5.650,01 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 271.699,00, wydatki wykonane **186.120,59 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w kwocie 173.182,59 zł oraz obsługę administracyjną w kwocie 12.938,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **4.195.537,95**, w 2020 r. wydatkowano kwotę **1.699.282,07 zł**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 420.444,15 zł związane z realizacją ich zadań statutowych związane z : ubezpieczeniem, odsnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych .

- **wydatki majątkowe – w wysokości 1.278.837,92 zł** na inwestycje drogowe takie jak:
 1. Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja od posesji 84 w górę sołectwa 50.479,20 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy 46.125,00 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Kamienna dz. nr 7201 w miejscowości Radziechowy 23.370,00 zł
 4. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Łączna dz. nr 4319/45, 4194/6 w miejscowości Radziechowy 33.210,00 zł
 5. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Tymiankowa dz. nr 1015 w miejscowości Radziechowy 19.065,00 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ulicy Podczerwieńiec dz. nr 6387/2 w miejscowości Przybędza 21.525,00 zł
 7. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 3721 w miejscowości Juszczyna 51.045,00 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Biegunów dz. nr 235,286,291 w miejscowości Bystra 21.525,00 zł
 9. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Gołki Kociołki. dz. nr 567 w miejscowości Brzuśnik 44.895,00 zł
 10. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Polna dz. nr 2655 w miejscowości Wieprz 8.610,00 zł
 11. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Górská dz. nr 2151 w miejscowości Wieprz 9.840,00 zł
 12. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Źródłana dz. nr 2196 w miejscowości Wieprz 10.455,00 zł
 13. Przebudowa drogi niepublicznej - Łącznik ul. Bubrów i ul Prostej dz. nr 1233 w miejscowości Wieprz 17.835,00 zł
 14. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Do Jakimowicza dz. nr 3002 w miejscowości Wieprz 39.360,00 zł.
 15. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Zagórczańska dz. nr 2693 w miejscowości Wieprz 10.455,00zł.
 16. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grojec(plac manewrowy) dz. nr 299, 312 w miejscowości Wieprz 9.225,00 zł
 17. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Łącznik ul Bubrów i ul. Leśnej dz. nr 1319 w miejscowości Wieprz 23.985,00 zł
 18. Przebudowa drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik , dz. Nr 695 – 132.671,75 zł
 19. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy 46.000,00 zł
 20. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Wałowa dz. nr 3185 w miejscowości Radziechowy 21.000,00 zł.
 21. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Orzechowa dz. nr 852 w miejscowości Radziechowy 21.000,00 zł

22. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Sportowa dz. nr 3871 w miejscowości Radziechowy 87.000,00 zł
23. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Piekarska dz. nr 6291 w miejscowości Radziechowy 82.164,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Peków dz. nr 6303 w miejscowości Radziechowy 34.999,99 zł
25. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Oblasek dz. nr 6381/1 w miejscowości Przybędza 50.999,99 zł
26. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Boru dz. nr 2527/32 w miejscowości Juszczyna 59.000,00 zł.
27. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Borek III dz. nr 3615 w miejscowości Juszczyna 31.000,00 zł
28. Przebudowa ronda autobusowego - dz. nr 609 w miejscowości Bystra 28.999,99 zł
29. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Na Lewy Groń. dz. nr 768, 727 w miejscowości Brzuśnik 18.000,00 zł
30. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do salonu fryzjerskiego dz. nr 3034 w miejscowości Wieprz 30.000,00 zł
31. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grabowa dz. nr 1786 w miejscowości Wieprz 15.000,00 zł.
32. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa odnogi ul. Łąkowej dz. nr 3443, 3426 w miejscowości Wieprz 66.000,00 zł.
33. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Pod Grapą dz. nr 2959/1, 2959/2 w miejscowości Wieprz 37.000,00 zł
34. Przebudowa ul. Łagodnej w Radziechowach 72.570,00 zł
35. Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz- 4.428,00 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 383.077,00 zł zaplanowane wydatki majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Przeczna” w miejscowości Radziechowy – **382.096,12 zł**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 42.500,00, w 2020 r. wydatkowano kwotę **34.901,91 zł** w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.812,51 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu zawarta od miesiąca maja br.)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.089,40 zł – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 819.278,47 zł wydatkowano kwotę **714.139,50 zł** tj. 87,17% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 437.842,00 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnięcia Domów Ludowych w wysokości 36.321,67 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 401.520,33 zł. 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.

- **wydatki majątkowe 274.297,50 zł** na zadania:

1. Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób w tym niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Radziechowach 213.689,72 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 199.737,58 zł)

2. Zakup pieca CO do Domu Ludowego w Juszczyńcu 36.027,10 zł

3. Zakup działki w sołectwie Bystra 24.580,68 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków 2.000,00 zł, poniesione wydatki 2.000,00 zł odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej z tytułu niezapewnienia lokalu dla osoby oczekującej na eksmisję.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 56.150,00zł – poniesione wydatki **32.986,43 zł** co stanowi 58,75% planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 20.300,00 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **16.434,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 25.850,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **16.552,43 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 **4.097.753,14 zł** przy planie wydatków 4.258.185,29 zł. Wydatki wykonano w 96,23%.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 117.136,29 zł, wykonanie **111.855,75 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76.500,75 zł oraz wydatki statutowe 35.355,00 zł.

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

Plan 158.000,00 zł, wydatki wykonane **154.173,05 zł** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 141.600,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupy do obsługi biura rady w wysokości 12.573,05 zł.

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

Plan wydatków 3.895.523,00 zł, wykonanie **3.754.215,79 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- **wydatki bieżące w kwocie 3.704.438,79 zł**

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.034.135,07 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629.807,32 zł, na które składają się:

- prowizja dla inkasentów 28.109,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 118.779,98 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 70.791,42 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 14.614,86 zł
- badania okresowe pracowników - 2.372,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 245.410,00 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 23.019,05 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 14.247,96 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 10.718,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.120,61 zł
- opłaty za odpady komunalne 7.275,60 zł
- opłaty sądowe 2.480,56 zł
- szkolenia pracowników 17.867,40 zł,
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.496,40 zł
- **wydatki majątkowe 49.777,00 zł** poniesione na:
 - wykonanie zadaszania nad wejściem do Urzędu Gminy 20.787,00 zł
 - zakup centrali telefonicznej do Urzędu 15.990,00 zł
 - zakup choinki świątecznej 13.000,00 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne.

Plan wydatków 25.326,00 zł, wykonanie 19.326,00 zł – zakupy oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 62.200,00 zł, poniesiono wydatki bieżące – **58.182,55 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.982,55 zł (zakupy materiałów i usług promujących Gminę, składki członkowskie do Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenie Żywiecki Raj, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów subregionu południowego WŚI)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.200,00 (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 92.318,00 zł natomiast wydatki osiągnęły poziom **92.197,41 zł** i są to:

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

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP

Plan wydatków 89.818,00 zł, wykonanie **89.697,41** zł. Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 518.170,00 łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **503.114,39** zł co stanowi 97,09% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 485.170,00 zł, wykonanie wydatków **472.804,56** zł - są to wydatki bieżące w kwocie **172.804,56** zł związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

- wydatki majątkowe **300.000,00** zł, w formie dotacji na zakup samochodu OSP Juszczyzna.

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie **27.309,83** zł na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 219.312,70 zł wykonanie **42.246,51** zł

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

Plan 48.000,00 zł wykonanie **42.246,51** 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 171.312,70 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 140.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 26.908.463,97zł wykonanie **24.712.379,31** zł stanowiące 91,84% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 15.688.610,89 zł , wykonanie wydatków **15.060.120,99** zł

W tym:

- wydatki bieżące **13.748.606,02** zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.369.707,04 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.826.586,67 zł** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **534.018,08 zł**

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 pierwszym półroczu 2020 roku wydano kwotę **5.104,10 zł**.

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 2020 roku wydano kwotę **13.190,13 zł**.

- **wydatki majątkowe** plan 1.358.745,06 zł, wykonanie wydatków **1.311.514,97 zł**
- na budowę sali gimnastycznej w miejscowościach Bystra 687.926,61 zł,
- budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Przybędza 560.388,36 zł,
- przebudowa dojścia do szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu 13.900,0 zł
- przebudowa obejścia obok Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika 49.300,00zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 7.211.272,36 zł , wykonanie wydatków **6.092.272,77 zł** co stanowi 84,48% planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 5.039.654,60 zł** na utrzymanie przedszkoli w Gminie Radziechowy-Wieprz, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.343.003,66 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 604.935,32 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.780,86 zł
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych Maja w Radziechowach i Pluszowy Zakątek w Wieprzu w kwocie 934.934,76 zł.
- **wydatki majątkowe 1.052.618,17 zł** na:
 - zakup pieca CO do Przedszkola Publicznego w Radziechowach 39.800,00 zł.
 - zakup pieca CO do Przedszkola Publicznego w Wieprzu 19.500,00 zł
 - budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu 993.318,17 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 82.449,00 zł, wykonanie **45.079,03 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 1.968.934,56 zł, wykonanie **1.731.964,63 zł** całość poniesionych wydatków to wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych

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 158.191,26 zł, wykonanie **138.242,45 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Plan wydatków 1.398.823,97 zł, wykonanie **1.249.944,79 zł** - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Plan wydatków 127.278,93 zł, wykonanie **125.249,16 zł** z tego na zakup podręczników 124.008,83 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.240,33 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 274.903,00 zł, wykonanie **269.505,49 zł** - wydatki bieżące

Z tego:

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakupiono 69 laptopów i wydatkowano kwotę 164.949,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 104.556,49 zł to głównie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz ubezpieczenie części laptopów i umowy zlecenia związane z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 254.304,99zł wykonanie **243.000,21 zł** co stanowi 95,55% planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków 29.966,28 zł wykonanie **29.966,28 zł** wydatki w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na przeciwdziałanie pandemii COVID-19, w tym: na zadania bieżące 10.000,00 zł, na zadania majątkowe na sfinansowanie zakupu aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej 19.966,28 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.900,00, wykonanie - **12.121,76 zł** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.204,35 zł, wykonanie wydatków **181.853,25 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.371,31zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.481,94 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

ZADANIE I: 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 wyraźne odniesienie profilaktyczne w szczególności sposób eksponujące i propagujące: - trzeźwy i zdrowy styl życia, - przeciwdziałanie narkomanii,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Stowarzyszenie DZIECI SERC, ul. Abramska 2, 34-381 Radziechowy 7.000,00 zł
2. UKS „METALIK” Radziechowy, ul. Św. Marcina 23, 34-381 Radziechowy 15.000,00 zł

ZADANIE II: 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, w szczególności sposób eksponujące i propagujące: - trzeźwy i zdrowy styl życia, - przeciwdziałanie narkomanii, - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. UKS „CHAMPION” Radziechowy, ul. Szkolna 1220, 34-381 Radziechowy 8 000,00 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków 18.094,00 - wykonanie **18.094,00** dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.140,00, wykonanie **964,92 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 1.710.638,68 zł, wykonanie **1.488.738,34 zł** co stanowi 87,03% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 26.000,00, wykonanie wydatków **22.983,44 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 zł, wykonanie **1.798,47 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 22.526,00 zł wydatkowano **17.631,33 zł** - 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 192.594,00 zł, wykonanie wydatków **146.416,33 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 143.738,20 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.678,13 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.096,68 zł, wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.083,06 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 172.837,00 zł wykonanie **157.011,47 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.149.544,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.058.742,75 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 930.648,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.898,66

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.195,63

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 26.906,00 zł, wykonanie wydatków **16.749,29 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 70.000,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi **49.522,20 zł w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.522,20 zł., na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 44.135,00 zł, wykonanie **16.800,00 zł** – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 608.695,18 wykonanie osiągnęło poziom **556.280,08 zł** co stanowi 491,39% planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 567.490,00 zł wykonanie **532.890,58 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475.988,24

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.795,65

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.106,69

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 2.080,00 zł, wykonanie **616,42 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 35.808,18 zł wykonanie **22.773,08 zł** - w tym: 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 20.807,08 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z odsetkami 1.964,00 zł, odsetki od dotacji 2,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.317,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 20.455.787,00 zł, wykonanie **20.153.595,45 zł** stanowiące 98,52% planowanych wydatków, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 15.274.695,00 zł, wykonanie **15.119.746,91 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14.982.867,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.059,52 zł

- wydatki statutowe 8.708,36 zł

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.111,52 zł

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

Plan 4.315.600,00, wykonanie **4.198.890,60** zł wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 3.878.033,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.833,81 zł
- wydatki statutowe 16.072,69 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21.950,98 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 689,00 zł wykonanie **594,88** zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 609.303,00 zł. wykonanie **582.936,67** zł wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 519.900,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.976,67 zł
- zakup usług 1.060,00

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 204.000,00 zł, wykonanie **199.955,80** 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 51.500,00 zł , wykonanie **51.470,59** zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.289.488,60 zł, wykonanie **7.124.971,54** zł co stanowi 97,74% planu. Wydatki poniesiono na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 14.500,00 zł, na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **2.880,75** zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 3.473.000,00 zł,- wykonanie **3.473.000,00** zł wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 307.724,31 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 15.000,00, wykonanie **12.381,61** zł - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00, wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków 267.220,88 zł , wykonanie 267.219,63 Wydatki na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektu „Stop smog”. W tym: wydatki bieżące 33.052,75 zł, wydatki majątkowe 234.166,88 zł

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków majątkowych 1.468.750,32, wykonanie **1.425.138,89 zł** na realizację 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 30.000,00 zł, wykonanie wydatków **24.455,99 zł** - 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 627.610,00 zł, wykonanie **570.974,62 zł w tym na:**

- **wydatki bieżące 570.974,62 zł** na oświetlenie ulic, placów i dróg obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp oraz ubezpieczenie lamp solarnych.

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

Plan 5.000,00 zł, wykonanie wydatków **2.696,00 zł** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan wydatków 61.733,60 zł, wykonanie **60.965,27 zł** wydatki poniesione na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.324.633,80 zł, wydatki wykonane **1.285.258,78 zł w całości wydatki bieżące** w tym związane z odprowadzaniem ścieków do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą 269.219,95 zł, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków 1.010.903,83 zł.

- ubezpieczenia 5.135,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **726.000,00 zł** przy planie 726.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 431.000,00 zł, wykonanie wydatków **431.000,00 zł**– wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 292.000,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **292.000,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie wydatków **3.000,00 zł** w formie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 333.920,00 zł, realizacja wynosi **320.304,37 zł** co stanowi 95,92% planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 183.920,00, . wydatkowano kwotę **176.304,37 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 134.404,37 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.825,28 zł (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.579,09 zł.

Wydatki majątkowe 41.900,00 zł na przebudowę odcinka linii napowietrznej na linię kablowa kolidującą z budową boiska sportowego w miejscowości Juszczyzna 29.400,00 zł w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 23.800,00 zł oraz zakup zestawu zabawowego na obiekt sportowo rekreacyjny w miejscowości Bystra 12.500,00 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 150.000,00, wykonanie **144.000,00 zł** w tym na:

- dotacje na zadania bieżące w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, p.n.: Zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy-Wieprz a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników, w kwocie 140.000,00 zł w tym :

1. LKS „Magura” Bystra	18.300,00
2. GKS Wieprz	79.000,00
3. LKS Juszczyzna	17.300,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	11.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	8.400,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 4.000,00

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochód gminy w 2020 wyniósł **3.007.876,97 zł.** przy planie 3.210.000,00 zł co stanowi 93,70%.

2. Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły część kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **3.473.000,00 zł.** Nadwyżkę wydatków nad uzyskanymi dochodami w kwocie 465.123,03 zł gmina pokryła z dochodów własnych.

Ze względu na to, iż uzyskane dochody nie pokrywają nawet kosztów odbierania, transportu i zbierania odpadów innych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi takich jak:

- 1) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 4) kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 5) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,

7) kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gmina nie wykazała, w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

1. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r. uzyskano dochody **1.995,35 zł** przy planie 5.000,00 zł. Otrzymane środki w 2020 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy-Wieprz.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

2. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **23.726,26 zł** przy planie 26.400,00 zł. Uzyskane dochody w całości przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w formie wynagrodzenia za sprzątnięcie przystanków dla pracowników referatu technicznego.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **224.628,01 zł** przy planie 224.002,28 zł, poniesione wydatki **213.941,29 zł** przy planie 225.070,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.

4. Dochody w kwocie **4.423.906,00 zł** i wydatki inwestycyjne w kwocie **1.223.906,00 zł** realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2020 rok wynosi 953.000,00, wykonanie dochodów własnych w 2020 roku **478.352,48 zł**.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

Plan wydatków na rok 2020 ogółem 953.000,00 wykonanie **478.352,48 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 17.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217		
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	918.833,21	1.177.183,58
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych ,		
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy		
o finansach publicznych	1.068,35	1.068,35
Razem:	3.919.901,56	4.178.251,93
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)	379.396,00	379.396,00
- 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:	840.256,00	840.256,00
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18.833,21	18.833,21
- przelewy na rachunki lokat	3.200.000,00	
Razem rozchody:	4.059.089,21	859.089,21

Realizacje przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020. wynosi - 4.605.876,00 zł. i stanowi 6,55% 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 i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik 8
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - załącznik nr 10.
11. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - załącznik nr 11
12. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 12.

13. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych - załącznik 13.

14. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - załącznik nr 14.

15. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w załącznik nr 15.

16. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy - załącznik nr 16.

17. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 17.

18. 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 18.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 19.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

mgr inż. Maciej Mika

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020
1	3	4	5	6
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 140,85	109 095,13 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	0,00	
	0750	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	6 000,00	8 539,28 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 800,00	40 800,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		415,00 zł
	2010	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	59 340,85	59 340,85 zł
600		Transport i łączność	328 712,00	240 496,43 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	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	23 726,26 zł
	0920	Pozostałe odsetki		35,30 zł
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 613,00	30 614,28 zł

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 699,00	186 120,59 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 100,00	225 324,18 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	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	2 200,00 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 117,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	72 234,40 zł
	0750	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	155 000,00	147 546,56 zł
	0920	Pozostałe odsetki		172,03 zł
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 584,89 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		469,30 zł
710		Działalność usługowa	15 500,00	33 521,63 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	0,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 018,51 zł

	0920	Pozostałe odsetki		3,12 zł
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00 zł
750		Administracja publiczna	154 462,29	150 949,80 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	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 271,17 zł
	0920	Pozostałe odsetki		4 273,35 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		143,66 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		61,27 zł
	2010	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	142 462,29	131 181,75 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 318,00	92 197,41 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	0,00	
	2010	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	92 318,00	92 197,41 zł

752		Obrona narodowa	300,00	
		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	0,00	
	2010	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1 610,67 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	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		810,67 zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 842 853,28	15 459 435,45 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	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 699 551,00	9 993 354,00 zł
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	260 581,47 zł
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 035 000,00	4 117 283,12 zł
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 800,00	172 831,75 zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	58 285,89 zł
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	85 966,00 zł

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 589,90 zł
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	97 355,78 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 561,00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 002,28	224 628,01 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 371,21 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	396 494,56 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 132,76 zł
758		Różne rozliczenia	21 288 407,97	21 288 658,33 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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 275,97	31 275,97 zł
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	319 291,00	319 291,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 817 841,00	20 817 841,00 zł
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 000,00	120 250,36 zł
801		Oświata i wychowanie	1 276 501,33	1 277 620,18 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	181 325,00	181 289,51 zł
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	57 583,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		25,00 zł

	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20,67 zł
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	218 412,11 zł
	0920	Pozostałe odsetki		3 917,44 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 005,34 zł
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 340,00	16 340,51 zł
	2010	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	125 278,93	125 249,16 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 897,40	667 698,17 zł
	2057	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	154 227,53	154 191,53 zł
	2059	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	10 757,47	10 757,47 zł
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		919,78 zł

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 140,36	964,92 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	0,00	
	2010	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	1 140,36	964,92 zł
852		Pomoc społeczna	525 092,68	443 628,77 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	0,00	
	0830	Wpływy z usług		4 556,23 zł
	0920	Pozostałe odsetki		2 649,79 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 211,93 zł
	2010	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	7 431,68	5 399,46 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 161,00	427 133,23 zł

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 500,00	2 678,13 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 366,00	16 645,00 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	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 366,00	16 645,00 zł
855		Rodzina	20 196 919,00	19 945 384,26 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	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60 zł
	0920	Pozostałe odsetki		2 542,89 zł
	2010	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	4 870 349,00	4 765 177,66 zł
	2060	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 wychowywaniu dzieci	15 260 295,00	15 108 471,60 zł

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 664,03 zł
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00	1 275,00 zł
2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	32 241,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 394,60	3 504 923,32 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	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 007 876,97 zł
0560	Wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych		36,27 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 995,39 zł
0750	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 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 006,24 zł
0920	Pozostałe odsetki		3 603,47 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 400,00	98 570,75 zł

	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000,00	268 852,53 zł
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 610,00	33 610,00 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 773,60	60 760,26 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	30 417,35 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		1,47 zł
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	30 415,88 zł
	926	Kultura fizyczna	35 000,00	34 947,90 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	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00 zł
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 947,90 zł
bieżące			62 820 008,36	62 855 820,73 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	181 325,00	181 289,51 zł
majątkowe				
	600	Transport i łączność	300 691,00	254 614,70 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	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 051,00	85 996,78 zł
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 640,00	168 617,92 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	
		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	0,00	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
750		Administracja publiczna	256 427,00	256 427,06 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	256 427,00	256 427,06 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	256 427,00	256 427,06 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00 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	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	4 451 353,50	4 451 353,50 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	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 423 906,00	4 423 906,00 zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 447,50	27 447,50 zł
801		Oświata i wychowanie	1 520 116,95	1 408 698,60 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	872 346,89	761 698,60 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	872 346,89	761 698,60 zł
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	647 770,06	647 000,00 zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 437,77	947 197,17 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	1 248 437,77	947 197,17 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 248 437,77	947 197,17 zł
majątkowe			7 877 026,22	7 418 291,03 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	2 377 211,66	1 965 322,83 zł
Ogółem:			70 697 034,58	70 274 111,76 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	2 558 536,66	2 146 612,34 zł

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 000,00	42 246,51	42 246,51	0,00							42 246,51					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 312,70	0,00	0,00	0,00												
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00			0,00												
801	Oświata i wychowanie	26 908 463,97	24 712 379,31	22 348 246,17	20 462 654,74	17 455 808,61	3 006 846,13	934 934,76	767 413,44	183 243,23	0,00	0,00	2 364 133,14	2 364 133,14	982 371,17	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 688 610,89	15 060 120,99	13 748 606,02	13 196 293,71	11 369 707,04	1 826 586,67		534 018,08	18 294,23			1 311 514,97	1 311 514,97			
80104	Przedszkola	7 211 272,36	6 092 272,77	5 039 654,60	3 947 938,98	3 343 003,66	604 935,32	934 934,76	156 780,86				1 052 618,17	1 052 618,17	982 371,17		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 449,00	45 079,03	45 079,03	45 079,03		45 079,03										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 934,56	1 731 964,63	1 731 964,63	1 725 892,39	1 484 170,39	241 722,00		6 072,24								
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	158 191,26	138 242,45	138 242,45	132 456,78	125 551,89	6 904,89		5 785,67								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 823,97	1 249 944,79	1 249 944,79	1 185 188,20	1 131 255,30	53 932,90		64 756,59								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 278,93	125 249,16	125 249,16	125 249,16	1 240,33	124 008,83										
80195	Pozostała działalność	274 903,00	269 505,49	269 505,49	104 556,49	880,00	103 676,49			164 949,00							
851	Ochrona zdrowia	254 304,99	243 000,21	223 033,93	164 939,93	58 336,23	106 603,70	58 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966,28	19 966,28	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	29 966,28	29 966,28	10 000,00	0,00			10 000,00					19 966,28	19 966,28			
85153	Zwalczanie narkomanii	12 900,00	12 121,76	12 121,76	12 121,76		12 121,76										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 204,35	181 853,25	181 853,25	151 853,25	57 371,31	94 481,94	30 000,00									
85158	Izby wytrzeźwień	18 094,00	18 094,00	18 094,00	0,00			18 094,00									
85195	Pozostała działalność	1 140,36	964,92	964,92	964,92	964,92											
852	Pomoc społeczna	1 710 638,68	1 488 738,34	1 488 738,34	1 117 510,91	965 029,08	152 481,83	2 678,13	368 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	22 983,44	22 983,44	22 983,44		22 983,44										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 798,47	1 798,47	1 798,47		1 798,47										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 526,00	17 631,33	17 631,33	17 631,33	17 631,33											
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 594,00	146 416,33	146 416,33	0,00			2 678,13	143 738,20								
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 096,68	1 083,06	1 083,06	1,26			1,26	1 081,80								
85216	Zasiłki stałe	172 837,00	157 011,47	157 011,47	0,00				157 011,47								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 149 544,00	1 058 742,75	1 058 742,75	1 041 547,12	930 648,46	110 898,66		17 195,63								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 906,00	16 749,29	16 749,29	16 749,29	16 749,29											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	49 522,20	49 522,20	0,00				49 522,20								
85295	Pozostała działalność	44 135,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 695,18	556 280,08	556 280,08	505 713,35	476 604,66	29 108,69	1 964,00	48 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	567 490,00	532 890,58	532 890,58	505 094,93	475 988,24	29 106,69		27 795,65								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080,00	616,42	616,42	616,42	616,42											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 808,18	22 773,08	22 773,08	2,00		2,00	1 964,00	20 807,08								

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 317,00	0,00	0,00	0,00												
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00												
855		Rodzina	20 455 787,00	20 153 595,45	20 153 595,45	540 776,52	514 340,59	26 435,93	32 062,50	19 580 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 274 695,00	15 119 746,91	15 119 746,91	126 767,88	118 059,52	8 708,36	10 111,52	14 982 867,51								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 600,00	4 198 890,60	4 198 890,60	298 906,50	282 833,81	16 072,69	21 950,98	3 878 033,12								
	85503	Karta Dużej Rodziny	689,00	594,88	594,88	594,88		594,88										
	85504	Wspieranie rodziny	609 303,00	582 936,67	582 936,67	63 036,67	61 976,67	1 060,00		519 900,00								
	85508	Rodziny zastępcze	204 000,00	199 955,80	199 955,80	0,00				199 955,80								
	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	51 500,00	51 470,59	51 470,59	51 470,59	51 470,59											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 488,60	7 124 971,54	5 465 665,77	4 152 489,24	0,00	4 152 489,24	1 313 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 305,77	1 659 305,77	1 425 138,89	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	2 880,75	2 880,75	2 880,75		2 880,75										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00		3 473 000,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	12 381,61	12 381,61	12 381,61		12 381,61										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 220,88	267 219,63	33 052,75	0,00			33 052,75					234 166,88	234 166,88			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 468 750,32	1 425 138,89	0,00	0,00								1 425 138,89	1 425 138,89	1 425 138,89		
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	24 455,99	24 455,99	24 455,99		24 455,99										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 610,00	570 974,62	570 974,62	570 974,62		570 974,62										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00		2 696,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 773,60	60 965,27	60 965,27	60 965,27		60 965,27										
	90095	Pozostała działalność	1 324 633,80	1 285 258,78	1 285 258,78	5 135,00		5 135,00	1 280 123,78									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00			431 000,00									
	92116	Biblioteki	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00			292 000,00									
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00									
926		Kultura fizyczna	333 920,00	320 304,37	278 404,37	134 404,37	47 825,28	86 579,09	140 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	183 920,00	176 304,37	134 404,37	134 404,37	47 825,28	86 579,09						41 900,00	41 900,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00			140 000,00	4 000,00								
		Wydatki ogółem:	70 557 846,93	64 304 178,34	57 808 492,23	32 444 321,06	22 754 175,18	9 690 145,88	4 091 523,13	21 047 158,30	183 243,23	0,00	42 246,51	6 495 686,11	6 495 686,11	2 407 510,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2020	Wykonane wydatki majątkowe w 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	133 700,00 zł	125 372,38 zł	
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 700,00 zł	112 872,38 zł	
1			Doprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz	79 700,00 zł	79 662,38 zł	Urząd Gminy
2			Wykonanie dokumentacji na wodociąg w Bystrej Plac Biegunów	34 000,00 zł	33 210,00 zł	Urząd Gminy
		O1095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	12 500,00 zł	
			Przebudowa Placu Zabaw w Brzuśniku	20 000,00 zł	12 500,00 zł	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	3 926 813,70 zł	1 660 934,04 zł	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 543 736,70 zł	1 278 837,92 zł	Urząd Gminy
3.			Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja od posesji 84 w górę sołectwa	50 590,00 zł	50 479,20 zł	Urząd Gminy
4.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości	46 125,00 zł	46 125,00 zł	Urząd Gminy

			Radziechowy			
5.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Kamienna dz. nr 7201 w miejscowości Radziechowy	23 370,00 zł	23 370,00 zł	Urząd Gminy
6.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Łączna dz. nr 4319/45, 4194/6 w miejscowości Radziechowy	33 210,00 zł	33 210,00 zł	Urząd Gminy
7.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Tymiankowa dz. nr 1015 w miejscowości Radziechowy	19 065,00 zł	19 065,00 zł	Urząd Gminy
8.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ulicy Podczerwieniec dz. nr 6387/2 w miejscowości Przybędza	21 525,00 zł	21 525,00 zł	Urząd Gminy
9.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 3721 w miejscowości Juszczyzna	51 045,00 zł	51 045,00 zł	Urząd Gminy
10.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Biegunów dz. nr 235,286,291 w miejscowości Bystra	21 525,00 zł	21 525,00 zł	Urząd Gminy
11.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Gołki Kociołki. dz. nr 567 w miejscowości Brzuśnik	44 895,00 zł	44 895,00 zł	Urząd Gminy
12.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Polna dz. nr 2655 w miejscowości Wieprz	10 000,00 zł	8 610,00 zł	Urząd Gminy
13.			Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Górską dz. nr 2151 w miejscowości Wieprz	10 000,00 zł	9 840,00 zł	Urząd Gminy

14.		Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Źródłana dz. nr 2196 w miejscowości Wieprz	10 455,00 zł	10 455,00 zł	Urząd Gminy
15.		Przebudowa drogi niepublicznej - Łącznik ul. Bubrów i ul Prostej dz. nr 1233 w miejscowości Wieprz	17 835,00 zł	17 835,00 zł	Urząd Gminy
16.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Do Jakimowicza dz. nr 3002 w miejscowości Wieprz	39 360,00 zł	39 360,00 zł	Urząd Gminy
17.		Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Zagórczańska dz. nr 2693 w miejscowości Wieprz	10 455,00 zł	10 455,00 zł	Urząd Gminy
18.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grojec(plac manewrowy) dz. nr 299, 312 w miejscowości Wieprz	10 000,00 zł	9 225,00 zł	Urząd Gminy
19.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Łącznik ul Bubrów i ul. Leśnej dz. nr 1319 w miejscowości Wieprz	23 985,00 zł	23 985,00 zł	Urząd Gminy
20.		Przebudowa drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik, dz. Nr 695	208 135,70 zł	132 671,75 zł	Urząd Gminy
21.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Stuzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy	46 000,00 zł	46 000,00 zł	Urząd Gminy
22.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Wąłowa dz. nr 3185 w miejscowości Radziechowy	21 000,00 zł	21 000,00 zł	Urząd Gminy
23.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Orzechowa dz. nr 852 w miejscowości Radziechowy	21 000,00 zł	21 000,00 zł	Urząd Gminy
24.		Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Sportowa dz. nr 3871 w miejscowości Radziechowy	87 000,00 zł	87 000,00 zł	Urząd Gminy

25.			Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Piekarska dz. nr 6291 w miejscowości Radziechowy	82 164,00 zł	82 164,00 zł	Urząd Gminy
26.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Peków dz. nr 6303 w miejscowości Radziechowy	35 000,00 zł	34 999,99 zł	Urząd Gminy
27.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Oblasek dz. nr 6381/1 w miejscowości Przybędza	51 000,00 zł	50 999,99 zł	Urząd Gminy
28.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Boru dz. nr 2527/32 w miejscowości Juszczyna	59 000,00 zł	59 000,00 zł	Urząd Gminy
29.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Borek III dz. nr 3615 w miejscowości Juszczyna	31 000,00 zł	31 000,00 zł	Urząd Gminy
30.			Przebudowa ronda autobusowego - dz. nr 609 w miejscowości Bystra	29 000,00 zł	28 999,99 zł	Urząd Gminy
31.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Na Lewy Groń. dz. nr 768, 727 w miejscowości Brzuśnik	18 000,00 zł	18 000,00 zł	Urząd Gminy
32.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do salonu fryzjerskiego dz. nr 3034 w miejscowości Wieprz	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Urząd Gminy
33.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grabowa dz. nr 1786 w miejscowości Wieprz	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Gminy
34.			Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa odnogi ul. Łąkowej dz. nr 3443, 3426 w miejscowości Wieprz	66 000,00 zł	66 000,00 zł	Urząd Gminy
35.			Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Pod Grapą dz. nr 2959/1, 2959/2 w miejscowości Wieprz	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Urząd Gminy
36.			Przebudowa ul. Łagodnej w Radziechowach	72 600,00 zł	72 570,00 zł	Urząd Gminy
37.			Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz	2 191 397,00 zł	4 428,00 zł	Urząd Gminy
	600	60017	Drogi wewnętrzne	383 077,00 zł	382 096,12 zł	Urząd Gminy
38.			Przebudowa drogi ul. Pzecznia w	383 077,00 zł	382 096,12 zł	Urząd Gminy

			Radziechowach			
	700		Gospodarka komunalna	277 253,47 zł	274 297,50 zł	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 253,47 zł	274 297,50 zł	
39.			Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób, w tym niepełnosprawnych, z wolnostojącym szybem stalowym przeszklonym przy budynku ośrodka zdrowia w Radziechowach, ul. Św. Marcina 1301	214 128,47 zł	213 689,72 zł	Urząd Gminy
40.			Zakup pieca CO do Domu Ludowego w Juszczyne	36 125,00 zł	36 027,10 zł	Urząd Gminy
41.			Zakup działki w sołectwie Bystra	27 000,00 zł	24 580,68 zł	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	53 000,00 zł	49 777,00 zł	
		75023	Urzędy Gmin	53 000,00 zł	49 777,00 zł	
42.			Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem dla Urzędu Gminy	17 000,00 zł	15 990,00 zł	Urząd Gminy
43.			Wykonanie zadania i krat przy wejściu do Urzędu Gminy	23 000,00 zł	20 787,00 zł	Urząd Gminy
44.			Zakup choinki przed Urząd Gminy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
45.			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Juszczyzna na zakup samochodu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	3 304 226,56 zł	2 364 133,14 zł	
		80101	Szkoły podstawowe	1 358 745,06 zł	1 311 514,97 zł	Urząd Gminy
46.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej	702 962,75 zł	687 926,61 zł	Urząd Gminy
47.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w	592 582,31 zł	560 388,36 zł	Urząd Gminy

			Przybędzy			
48.			Przebudowa dojścia do Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu	13 900,00 zł	13 900,00 zł	Szkoła Wieprz
49.			Przebudowa obejścia obok Szkoły Podstawowej im. Ks.Pr.St Gawlika w Radziechowach	49 300,00 zł	49 300,00 zł	Szkoła Radziechowy
50.		80104	Przedszkola	1 945 481,50 zł	1 052 618,17 zł	
51.			Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz	1 885 981,50 zł	993 318,17 zł	Urząd Gminy
52.			Zalup pieca CO Przedszkole Wieprz	19 500,00 zł	19 500,00 zł	Przedszkole Wieprz
53.			Zakup pieca CO do Przedszkola Publicznego w Radziechowach	40 000,00 zł	39 800,00 zł	Przedszkole Radziecowy
	851		Ochrona zdrowia	19 966,28 zł	19 966,28 zł	
		85111	Szpitala ogólne	19 966,28 zł	19 966,28 zł	
54.			Dotacja na sfinansowanie zakupu aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej Airvo2 wraz z zestawem zawierającym rurę i komorę AirSpiral oraz przepływomierzem tlenu medycznego 70l/min w związku z walką z COVID -19	19 966,28 zł	19 966,28 zł	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 917,20 zł	1 659 305,77 zł	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 166,88 zł	234 166,88 zł	
55.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu "Stop Smog"	16 506,88 zł	16 506,88 zł	Urząd Gminy

56.			Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"	217 660,00 zł	217 660,00 zł	Urząd Gminy
		90008		1 468 750,32 zł	1 425 138,89 zł	
57.			Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz	1 468 750,32 zł	1 425 138,89 zł	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	42 000,00 zł	41 900,00 zł	
		92601	Obiekty sportowe	42 000,00 zł	41 900,00 zł	
58.			Przebudowa odcinka linii napowietrznej na linię kablową kilidującą z budową boiska sportowego w miejscowości Juszczyzna na działkach nr ewid. 1698/52, 1698/50	29 500,00 zł	29 400,00 zł	Urząd Gminy
59			Zakup zestawu zabawowego Acero dla maluchów 5 na obiekt sportowo rekreacyjny w sołectwie Bystra	12 500,00 zł	12 500,00 zł	Urząd Gminy
				9 759 877,21 zł	6 495 686,11 zł	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

**Zestawienie otrzymanych dot. celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
otrzymanych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2020 r.	Wykonanie 2020
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 340,85	59 340,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 340,85	59 340,85
750			Administracja publiczna	142 462,29	131 181,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 462,29	131 181,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 318,00	92 197,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 318,00	92 197,11
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	

801			Oświata i wychowanie	125 278,93	125 249,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 278,93	125 249,16
851			Ochrona zdrowia	1 140,36	964,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,36	964,92
852			Pomoc społeczna	7 431,68	5 399,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 431,68	5 399,46
855			Rodzina	20 130 644,00	19 873 649,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 870 349,00	4 765 177,66
		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	15 260 295,00	15 108 471,60
bieżące razem:				20 558 916,11	20 287 982,51

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

**Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst
otrzymanych w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	W tym: dochody bieżące	W tym: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	440 339,00	354 738,51	186 120,59	168 617,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 699,00	186 120,59	186 120,59	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 640,00	168 617,92		168 617,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 610,00	33 610,00	33 610,00	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 947,90	14 947,90	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 947,90	14 947,90		
				razem:	488 949,00	403 296,41	234 678,49	168 617,92

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego												
				Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.20	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	440 339,00	354 738,51	186 120,59	186 120,59	12 938,00	173 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,92	0,00	0	
	60014		Drogi uliczne powiatowe	271 699,00	186 120,59	186 120,59	186 120,59	12 938,00	173 182,59		0	0	0	0			0	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 390,00	11 367,92										11 367,92			
	60017		Drogi wewnętrzne	157 250,00	157 250,00										157 250,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 610,00	33 610,00	33 610,00	33 610,00	-	33 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 610,00	33 610,00	33 610,00	33 610,00		33 610,00									
921			Kultura fizyczna	15 000,00	14 947,90	14 947,90	14 947,90	-	14 947,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 947,90	14 947,90	14 947,90		14 947,90		0	0	0	0			0	
Wydatki razem:				488 949,00	403 296,41	234 678,49	234 678,49	12 938,00	221 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,92	0,00	0	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	500,00	500,00						
	71035		Cmentarze			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
Razem:				500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Nazwa zadania	Wysokość dotacji udzielanych w 2020 r. (plan)					Wysokość dotacji udzielanych w I półroczu 2020 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					3 267 351,96	3 013 218,80	254 133,16	723 000,00	2 544 351,96	3 191 016,90	2 936 883,74	254 133,16	723 000,00	2 468 016,90
1	600	60004	Miasto Żywiec	Dotacja na dopłaty do 1 wozokilomentra usług lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK	908 437,00	908 437,00			908 437,00	869 613,21	869 613,21			869 613,21
2	754	75404	Komenda Policji w Węgierskiej Górze	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem wydatki bieżące dla KP w Węgierskiej Górze	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	851	85111	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	29 966,28	10 000,00	19 966,28		29 966,28	29 966,28	10 000,00	19 966,28		29 966,28
3	851	85158	Miasto Bielsko Biala	Dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej	18 094,00	18 094,00			18 094,00	18 094,00	18 094,00			18 094,00
4	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w ramach projektu "Stop Smog" oraz "Słoneczna Żywiecczyzna"	234 166,88		234 166,88		234 166,88	234 166,88		234 166,88		234 166,88
5	900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Składki na dofinansowanie zadań bieżących określonych w ramach projektu "Stop Smog" oraz "Słoneczna Żywiecczyzna"	33 054,00	33 054,00			33 054,00	33 052,75	33 052,75			33 052,75
6	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.	1 047 741,80	1 047 741,80			1 047 741,80	1 010 903,83	1 010 903,83			1 010 903,83
7	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.	269 892,00	269 892,00			269 892,00	269 219,95	269 219,95			269 219,95
8	921	92109	Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	431 000,00	431 000,00		431 000,00		431 000,00	431 000,00		431 000,00	
9	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury	292 000,00	292 000,00		292 000,00		292 000,00	292 000,00		292 000,00	
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 420 004,00	1 120 004,00	300 000,00	937 004,00	483 000,00	1 417 934,76	1 117 934,76	300 000,00	934 934,76	483 000,00

1	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe na zakupy bieżące z zakresu utrzymania gotowości bojowej OSP	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa na dopłatę do zakupu samochodu specjalnego OSP Juszczyzna	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Maja" w Radziechowa ch	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	792 004,00	792 004,00		792 004,00		791 059,79	791 059,79		791 059,79	
4	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Pluszowy Zakątek" w Wieprzu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	145 000,00	145 000,00		145 000,00		143 874,97	143 874,97		143 874,97	
5	851	85154	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe z budżetu jsc udzielone w trybie art. 221 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
7	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
8	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	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00
Razem: Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy					4 687 355,96	4 133 222,80	554 133,16	1 660 004,00	3 027 351,96	4 608 951,66	4 054 818,50	554 133,16	1 657 934,76	2 951 016,90
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					60 464,00	60 464,00	-	-	60 464,00	36 704,63	36 704,63	-	-	36 704,63
1.	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.	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0				
2.	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	8 000,00	8 000,00			8 000,00	2678,13	2678,13			2678,13
3.	852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu zasiłków stałych	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0				
4.	854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji z tytułu z ty. Dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 964,00	1 964,00			1 964,00	1964	1964			1964

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	13 000,00	13 000,00			13 000,00	10111,52	10111,52			10111,52
7.	855	85502	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwroty z tytułu świadczeń rodzinych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	34 000,00			34 000,00	21950,98	21950,98			21950,98
Ogółem					4 747 819,96	4 193 686,80	554 133,16	1 660 004,00	3 087 815,96	4 645 656,29	4 091 523,13	554 133,16	1 657 934,76	2 987 721,53

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2020	Wykonanie dochodów w 2020	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 002,28	224 628,01									
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	224 002,28	224 628,01									
851			Ochrona zdrowia			225 070,63	213 941,29	193 975,01	163 975,01	57 371,31	106 603,70	30000	19966,28	19966,28
	85111		Szpital ogólny			19 966,28	19 966,28						19966,28	19966,28
	85153		Zwalczanie narkomanii			12 900,00	12 121,76	12 121,76	12 121,76		12 121,76			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			192 204,35	181 853,25	181 853,25	151 853,25	57 371,31	94 481,94	30000		
Razem				224 002,28	224 628,01	225 070,63	213 941,29	193 975,01	163 975,01	57 371,31	106 603,70	30000	19966,28	19966,28

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2020	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 000,00	3 007 876,97						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 007 876,97						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00		3 473 000,00
Razem				3 210 000,00	3 007 876,97	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2020	Wykonanie dochodów	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 995,39						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 995,39						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	1 995,39	1 995,39	1 995,39	0,00	1 995,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			5 000,00	1 995,39	1 995,39	1 995,39		1 995,39
											1995,39
Razem				5 000,00	1 995,39	5 000,00	1 995,39	1 995,39	1 995,39	0,00	1 995,39

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

**Realizacja plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów bieżących 2020	Wykonanie dochodów za 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020	Wydatki bieżące	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	26 400,00	23 726,26						
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	23 726,26						
600			Transport i łączność			26 400,00	23 726,26	23 726,26	23 726,26	23 726,26	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			26 400,00	23 726,26	23 726,26	23 726,26	23 726,26	
Razem				26 400,00	23 726,26	26 400,00	23 726,26	23 726,26	23 726,26	23 726,26	0,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	W tym: dochody majątkowe	Plan wydatków	W tym plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758			Różne rozliczenia	4 423 906,00	4 423 906,00	4 423 906,00			
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 423 906,00	4 423 906,00	4 423 906,00			
600			Transport i łączność				820 447,69	820 447,69	820 447,69
	60016		Drogi publiczne gminne				737 150,69	737 150,69	737 150,69
	60017		Drogi wewnętrzne				83 297,00	83 297,00	83 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				24 125,00	24 125,00	24 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				24 125,00	24 125,00	24 125,00
801			Oświata i wychowanie				379 333,31	379 333,31	379 333,31
	80101		Szkoły podstawowe				203 693,31	203 693,31	203 693,31
	80104		Przedszkola				175 640,00	175 640,00	175 640,00
Razem:				4 423 906,00	4 423 906,00	4 423 906,00	1 223 906,00	1 223 906,00	1 223 906,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków w ramach unduszu Sołeckiego 2020	Wydatki bieżące	z tego :	z tego:	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
Sołectwo Juszczyna	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Juszczyna poprzez zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	39 190,07	39 190,00	39 190,00	39 190,00	39 190,00	
	Razem			39 190,07	39 190,00	39 190,00	39 190,00	39 190,00	-
Sołectwo Bystra	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Bystrej	700	70005	11 590,07	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	Zakup nagłośnienia dla mieszkańców sołectwa	700	70005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Oświetlenie dróg w miejscowości Bystra poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach na Bugaju i Biegunów	900	90015	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	

	Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego w centrum miejscowości Bystra	926	92601	17 000,00	16 937,56	16 937,56	16 937,56	16 937,56	
	Razem			39 190,07	39 037,56	39 037,56	39 037,56	39 037,56	-
Sołectwo Przybędza	Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja – w sołectwie Przybędza od posesji nr 84 w górę sołectwa	600	60016	39 190,07	39 111,28				39 111,28
	Razem			39 190,07	39 111,28	-	-	-	39 111,28
Sołectwo Wieprz	Doposażenie budynku Okrągłak w miejscowości Wieprz	700	70005	1 090,07	1 057,87	1 057,87	1 057,87	1 057,87	
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wieprz	754	75412	4 500,00	4 280,40	4 280,40	4 280,40	4 280,40	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego zakup i montaż lamp solarnych na ulicach: Nad Sołą (od ul. Sportowej do ul. Jodłowej), ul. Źródłana, ul. Beskidzka, ul. Górnicza, ul. Bubrów, ul. Długa, ul. Miodowa, ul. Borowa.	900	90015	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
	Razem			39 190,07	38 938,27	38 938,27	38 938,27	38 938,27	-
Sołectwo Brzuśnik	Przebudowa placu zabaw w miejscowości	O10	O1095	19 595,07	19 575,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	12 500,00

	Brzuśnik								
	Wymiana stolarki okiennej w budynku wielofunkcyjnym w Brzuśniku	700	70005	19 595,00	19 589,27	19 589,27	19 589,27	19 589,27	
	Razem			39 190,07	39 164,27	26 664,27	26 664,27	26 664,27	12 500,00
Sołectwo Radziechowy	Wykonanie utwardzenia poboczy przy ul. Św. Marcina od ul. Lipowej w górę sołectwa	600	60016	39 190,07	38 933,95	38 933,95	38 933,95	38 933,95	
	Razem			39 190,07	38 933,95	38 933,95	38 933,95	38 933,95	-
Ogółem Fundusz Sołecki				235 140,42	234 375,33	182 764,05	182 764,05	182 764,05	51 611,28

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 919 901,56	4 178 251,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	918 833,21	1 177 183,58
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 068,35	1 068,35
Rozchody ogółem:			4 059 089,21	859 089,21
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§962	18 833,21	18 833,21
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 200 000,00	-
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	840 256,00	840 256,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

**Realizacja planu dochodów rachunków dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych**

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2020 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2020r.	Wykonanie wydatków narastająco 2020 r.	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego/ stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	73 000,00	73 000,00	-	39 213,87	39 213,87	73 000,00	39 213,87	39 213,87	-
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej	83 000,00	83 000,00	-	59 337,41	59 337,41	83 000,00	59 337,41	59 337,41	-
3.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku	73 000,00	73 000,00	-	32 262,00	32 262,00	73 000,00	32 262,00	32 262,00	-
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	133 000,00	133 000,00	-	73 815,11	73 815,11	133 000,00	73 815,11	73 815,11	-
5.	Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stałanysława Gawlika w Radziechowach	170 000,00	170 000,00	-	68 449,57	68 449,57	170 000,00	68 449,57	68 449,57	-
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu	158 000,00	158 000,00	-	59 236,90	59 236,90	158 000,00	59 236,90	59 236,90	-
7.	Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach	152 000,00	152 000,00	-	93 212,12	93 212,12	152 000,00	93 212,12	93 212,12	-
9.	Publiczne Przedszkole Wieprz	111 000,00	111 000,00	-	52 825,50	52 825,50	111 000,00	52 825,50	52 825,50	-
	Razem	953 000,00	953 000,00	-	478 352,48	478 352,48	953 000,00	478 352,48	478 352,48	-

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/21

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 16 marca 2021 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 2020.

Lp.	Dział	Rozdział	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:	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020 r.	Zwiększenia planu w trakcie roku 2020	Zmniejszenia planu w trakcie roku 2020	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.
1.			- wydatki bieżące	32 057,26 zł	171 542,82 zł	0,00 zł	203 600,08 zł	183 243,23 zł
1.1	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół Tytuł projektu " Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli"	5 104,10 zł			5 104,10 zł	5 104,10 zł
1.2	801	80101	Program ERAZMUS+ Akcji 1 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej partnerstwa współpracy szkół. Tytuł projektu "W Europie jsk u siebie"	26 953,16 zł	6 557,82 zł		33 510,98 zł	13 190,13 zł
1.3	801	80195	Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Osi proirytowej nr 1"Powszechny dostęp do szybkiego internetu " działania 1.1 "Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00 zł	69 990,00 zł		69 990,00 zł	69 990,00 zł
1.4	801	80195	Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Osi proirytowej nr 1"Powszechny dostęp do szybkiego internetu " działania 1.1 "Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.	0,00 zł	94 995,00 zł		94 995,00 zł	94 959,00 zł

2.			- wydatki majątkowe	4 226 644,75 zł	0,00 zł	882 912,93 zł	1 874 981,50 zł	2 407 510,06 zł
2.1	801	80104	<i>Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego". Poddziałanie 12.1.2 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT" Budowa przedszkola w miejscowości Wierpz w Gminie Radziechowy-Wieprz.</i>	2 757 894,43 zł		882 912,93 zł	1 874 981,50 zł	982 371,17 zł
2.2	900	90008	<i>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"</i>	1 468 750,32 zł				1 425 138,89 zł
Razem				4 258 702,01 zł	171 542,82 zł	882 912,93 zł	2 078 581,58 zł	2 590 753,29 zł

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/21
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 16 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45012500,71	5527917,1	4 514 688,70 zł	
1.a	- wydatki bieżące				2628634,53	654473,34	624 696,79 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				42383866,18	4873443,76	3 889 991,91 zł	
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:				9596693,36	3375789,08	2 425 804,29 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				217219,4	32057,26	18 294,23 zł	
1.1.1.1	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	2018	2020	80268,24	5104,1	5104,1	W roku 2020 zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 %. Projekt został zakończony
1.1.1.2	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	26953,16	13190,13	W roku 2020 zaplanowane wydatki zrealizowano w 49%. Ze względu na pandemię zadania nie zrealizowano w całości.
1.1.2	- wydatki majątkowe				9379473,96	3343731,82	2 407 510,06 zł	
1.1.2.1	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	1468750,32	1425138,89	Na realizację projektu w latach 2018 -2020 wydatkowano łącznie 1.673.598,89 zł. co stanowi 97,46 % zaplanowanego limitu wydatków.
1.1.2.2	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2018	2021	0	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, iż gmina nie uzyskała dofinansowania zrezygnowano z realizacji.

1.1.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2021	6384295,56	1874981,5	982371,17	Zaplanowaną realizację zadania na rok 2020 wykonano w 52,39%. Na niski stopień realizacji wpływ miały pandemia i warunki atmosferyczne.
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapewnienie dostępu do wody mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2021	1277968,08	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W związku z długotrwałym procesem oceny wniosku i uzyskaniem informacji o dofinansowaniu pod koniec roku realizacja zadania nastąpi w roku 2021.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35415807,35	2152128,02	2 088 884,41 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				2411415,13	622416,08	606 402,56 zł	
1.3.1.1	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-lodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2020	249177,6	48459,3	38505,6	Zaplanowane na 2020 rok wydatki zrealizowano w 79%, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 89,56% (tj. 223.163,92). Zadanie zostało zakończone, ze względu na pandemię nie wykorzystano całego limitu środków finansowych.
1.3.1.2	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499199,04	168710,79	165013,01	Zaplanowane na 2020 rok wydatki zrealizowano w 99%, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 99% (tj. 493.002,16 zł)
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2020	16125	9000	9000	Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2020 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%
1.3.1.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2021	2337,09	1558,07	1558,07	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2020 zrealizowane zostało w 100%. W stosunku do całości realizacja stanowi 66,67%.
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2021	52242	31494,67	31494,67	Zadanie w części zaplanowanej zarówno na rok 2020 jak i w całym okresie trwania umowy zrealizowane zostało w 100%
1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2024	936516,94	190091,95	190091,95	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2020 zrealizowane zostało w 100%. W stosunku do całości zadania realizacja stanowi 20,30 %

1.3.1.7	Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Zapewnienie sprawności technicznej na infrastrukturze oświetleniowej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2021	231141,6	115570,8	115570,8	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2020 zrealizowane zostało w 100% w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 50 %.
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2022	18442,5	5842,5	3480,46	W roku 2020 zrealizowano 59,57 % wydatków objętych limitem, co stanowi 18,87 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.1.9	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2023	406233,36	51688	51688	W roku 2020 zrealizowano 100 % wydatków objętych limitem, co stanowi 12,72 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.2	- wydatki majątkowe				33004392,22	1529711,94	1 482 481,85 zł	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2009	2027	20508811,64	0	0	Na rok 2020 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 . Kontynuacje wpłat planuje się na lata 2022 do 2027 w łącznej wysokości 1.548.490,68 zł
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2022	2373988,44	592582,31	560388,36	W roku 2020 zrealizowano 94,57 % wydatków objętych limitem, co stanowi 19,90 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2022	2816245,77	702962,75	687926,61	W roku 2020 zrealizowano 97,86 % wydatków objętych limitem, co stanowi 24,43 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.2.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2021	24760,33	16506,88	16506,88	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2020 zrealizowane zostało w 100% . W stosunku do całości realizacja stanowi 66,66%.
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2021	326491	217660	217660	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2020 zrealizowane zostało w 100% . W stosunku do całości realizacja stanowi 66,66%.
1.3.2.6	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2007	2021	6497306	0	0	Na rok 2021 nie planowano wydatków. Porozumienie zostało rozliczone.

1.3.2.7	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz- Juszczyna -Jeleśnia w km od 0+028 km do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz</i>	2020	2021	456789,04	0	0	<i>Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć celem podpisania porozumienia ze Statostwem Powiatowym w Żywcu o dofinansowaniu przez gminę realizacji zadania. Realizacja zadania w całości planowana jest na rok 2021.</i>
---------	--	---------------------------------------	------	------	-----------	---	---	---