

**Zarządzenie nr 26/19  
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz  
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz  
za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) .

**Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz  
postanawia:**

**§ 1**

**Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej :**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2018 stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia

**§ 2**

**Przedstawia Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2018 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ  
ZA 2018 ROK**

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

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

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 49.043.469,69 zł.

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

- 2) Dochody majątkowe 1.452.924,85 zł

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

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

Z tego:

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

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.823.689,39 zł

W tym na:

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

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

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

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

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

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

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

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 6.850.024,53 zł.**

W tym na:

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

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

**2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 3.670.000,00 zł.**

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

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 50.785.780,88 zł.

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

2) Dochody majątkowe kwocie 708.961,37 zł.

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

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 52.334.926,25 zł.**

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 47.878.439,67 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.482.643,16 zł

W tym na:

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

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

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

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

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 1.131.365,72 zł.

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

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



2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 4.456.486,58 zł.

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.456.486,58 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 21.070,00 zł

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

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

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

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

**Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:**

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
5. Zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

**Jednostki publiczne**

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie
- 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

**Wykonanie budżetu Gminy za 2018 r. rok przedstawia się następująco:**

**1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 51.975.162,20 zł.**

Z tego:

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

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 50.852.375,56 zł.**

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 46.491.725,82 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 27.616.210,07 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.201.806,94 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.414.403,13 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.494.757,64 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14.311.526,19 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 958.324,65 zł

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

- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 110.907,27 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.360.649,74 zł.

W szczególności na:

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

Z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 20.910,00 zł

**4. Przychody budżetu 2.181.228,05 zł.**

- a) z tytułu kredytów 0,00 zł.

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

**5. Rozchody budżetu 1.329.816,00 zł.**

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



## DOCHODY

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

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

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 44.486,02 zł , wykonanie **51.571,11 zł** co stanowi **115,93 %** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.077,36 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 39.786,02 zł.
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) 16,77 zł.
- wpływy z różnych dochodów 690,96 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

#### **Na wykonane dochody bieżące składają się:**

Wpływy te pochodzą:

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

#### **Dochody majątkowe na realizację zadań:**

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

- 40 000,00 zł, w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 6) Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na drodze ul Górnicej w miejscowości Wieprz w kwocie 57.000,00 zł w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 268.100,00 zł, wykonanie **249.000,82 zł**, co daje 92,88 % wykonania planu rocznego.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.353,00 zł
- wpływy z różnych opłat ( wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych ) 63.016,09 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 169.941,43 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 477,62 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie z zniszczone wiaty przystankowe) 7.700,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( wpłata Żywiec Zdrój na podstawie zawartego porozumienia w 2017 r. na remont świetlicy w Domu Ludowym w Juszczyńcu) 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 512,68 zł
- dotacje otrzymane od samorządu województwa konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego w 2018 r.” 4.000,00 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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



### **Wykonane dochody majątkowe wynoszą 254.673,96 zł**

z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, którego realizację zakończono w 2017 r. – 254.673,96 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 101.230,00 wykonanie w wysokości **95.566,23** co stanowi 94,40% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.500,00 zł
- na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 roku 93.066,23 zł

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAOWA**

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

Na wykonane dochody składają się:

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

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

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

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

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
plan 5.000,00, wykonanie - **4.180,21 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 2.320.500,00 zł



wykonanie **2.348.875,18 zł**, co stanowi 101,22% planowanego wykonania.

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2.313.239,68
- wpływy z podatku rolnego	1.964,00
- wpływy z podatku leśnego	23.912,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	3.540,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.733,08
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.486,42

- rozdz. 75616      wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    plan    dochodów 1.587.803,00  
wykonanie **1.695.531,37**    co stanowi 106,78 % planu rocznego  
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	990.818,16
- wpływy z podatku rolnego	154.956,12
- wpływy z podatku leśnego	28.203,18
- wpływy z podatku od środków transportowych	80.177,75
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	129.998,73
- opłata od posiadania psów	1.160,00
- wpływy z opłaty targowej	450,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302.774,10
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.993,33

- rozdz. 75618 -      wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw    plan po zmianach 280.900,00  
Wykonanie **276.337,01**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	30.373,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	204.713,62
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	41.250,39

- rozdz. 75621      udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 8.728.665,00 wykonanie **9.317.083,80** co daje 106,74% planu rocznego    w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.155.273,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	161.810,80

Zaległości podatkowe na koniec 2018 roku kształtują się następująco:

1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 23.291,38

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

- w podatku od nieruchomości 7.386,99
- w podatku rolnym 201,00
- w podatku leśnym 378,00
- wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych 9,92

### 3/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 197.827,38 (w tym objęte hipoteką 101.567,84)
- w podatku rolnym 27.179,13 ( w tym objęte hipoteką 551,17 )
- w podatku leśnym 13.386,23
- w podatku od spadków i darowizn 13,10
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 472,22

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.521,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 35.648,09 zł ( z tytułu renty planistycznej)

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

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

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>942.932,04</b>
- wpływy z różnych opłat	335,66
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	6.852,95
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ERAZMUS+ projekt „W Europie jak u siebie” oraz projekt „Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli”	173.777,02
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	



zadań bieżących gmin	28.000,00
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz”	692.786,94
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.220,47
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów Publicznych na realizację zadania „Zielona pracownia w SP im. Jana Klicha W Wieprzu Hydro-Eko-Life	30.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Szkoły Radziechowy na realizację grantu „Fundusz Naturalnej Energii” otrzymane od Gazociąg Przemysłowe GAZ SYSTEM	9.959,00

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola 920.996,43**

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

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja 115.079,81**

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

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 2.740,00 , wykonanie - 2.740,00 zł

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

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień wykonanie dochodów 5.369,30 zł**

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

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.320,00, wykonanie dochodów 1.315,80 zł,**

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 514.295,89 wykonanie **485.649,71** co stanowi 94,43% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

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

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

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



- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie **217,00 zł**

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **127,89** (plan 127,89)

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **136.659,48** (plan 140.000,00)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie plan 2.000,00 zł wykonanie **2.224,04 zł.**

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **4.872,28 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.335,00 zł** (plan 5.335,00)

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

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług **821,73 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **1.696,00** (plan 14.880,00)

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **9,32 zł**

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

- wpływy z pozostałych odsetek **601,62 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8.896.308,00 wykonanie **8.793.603,32**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **5.500.00** (plan 10.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **226,21 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 3.981.507,00 wykonanie **3.839.442,51 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 40.000,00, wykonanie **52.507,25 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 25.000,00 wykonanie **3.449,33 zł**.

#### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 537,00 zł, wykonanie **330,87 zł**.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1,88 zł**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 541.033,00 zł) wykonanie **535.690,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 1.655,00) wykonanie dochodów **1.655,00 zł**

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (plan 651,00 zł) wykonanie **651,00 zł**

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

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

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosi 1.546.982,00, wykonanie **1.485.482,59** co stanowi 96,02% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:



**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44 zł** (plan 32.700,00)
- pozostałe odsetki **454,80 zł**
- wpływy z różnych dochodów **8.541,89 zł** – wpłaty mieszkańców na kanalizację

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.376.524,18 zł** (plan 1.440.000,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.961,59 zł**

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

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

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

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

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Radziechowach w kwocie 49.900,00 zł. W związku z tym, iż zakończenie realizacji zadania przesunięto na następny rok budżetowy rozliczenie i refundacja środków nastąpi w następnym roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w 2018 roku.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % Wykonania</b>
Subwencja ogólna	19.235.466,00	19.235.466,00	100 %

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

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

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

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



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 153.786,02 zł wykonanie **142.250,64 zł** co stanowi 92,50 % planu rocznego.

##### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

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

- **wydatki bieżące w kwocie 39.954,60 zł**

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

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

##### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

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

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

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

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554,74 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

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

Wydatki poniesione zostały na:

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

##### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

W tym:

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

W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostały remonty następujących dróg:

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

- **wydatki majątkowe – 1.390.798,72** w ramach których wykonane zostały zadania:

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

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

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

#### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

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

- przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy na odnodze ul. Górniczej w Wieprzu na kwotę 92.973,24



- przebudowa odnogi drogi na Prawy Groń w Brzuśniku na kwotę 95.319,10
- przebudowa ul. Modrzewiowej w Przybędzy na kwotę 263.509,27
- przebudowa wypłukanej nawierzchni drogi do Arenderski -Wiśniowski w Bystrej na kwotę 116.083,46
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do Bugaja w Bystrej oraz podmytych przyczółków mostu w Bystrej 6.200,00

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

#### **- wydatki bieżące jednostek budżetowych na**

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Poniesione wydatki to:

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

W ramach remontów wykonano:

- remonty w Domu Ludowym w Bystrej na kwotę 49.148,74 zł
- remonty w Domu Ludowym w Radziechowach na kwotę 23.857,40 zł
- usuwanie awarii w Domu Ludowym w Brzuśniku na kwotę 2.490,75
- naprawy w Domu Ludowym w Przybędzy 836,40 zł

**- wydatki majątkowe 311.623,00 zł** poniesione na:

- modernizację placu naprzeciw OSP Wieprz na działkach gminnych przy ul Grabowej w Wieprzu na kwotę 198.000,00 zł
- adaptacja nowych pomieszczeń oraz rozbudowa istniejącej instalacji w obiekcie „Okągłak” w Wieprzu na kwotę 113.623,00 (wydatki niewygasające)

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na wykonane wydatki składają się:

### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

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

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

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

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

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

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

W wydatkach tych mieszczą się:

#### **- wydatki bieżące w kwocie 3.050.792,98 zł**

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

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

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

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.390,67 zł

#### **- wydatki majątkowe 215.998,00 zł** poniesione na:

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



**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

**W tym na:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

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

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 127.000,00 wykonanie **110.907,27** są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 140.000,00 zaplanowane, niewykorzystane rezerwy :  
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### **Wydatki w tym dziale obejmują:**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

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

W tym:

#### **- wydatki bieżące 11.245.774,95 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.704.802,42 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.490.684,84 zł** ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **398.861,21 zł**



-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości **663,37 zł** ( zwrot z tytułu realizacji w 2017 roku programu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „ Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **650.763,11 zł**. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w tych szkołach. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

**-wydatki majątkowe** plan 788.180,00 zł wykonanie **749.063,11 zł** na zadania majątkowe takie jak:

- 1) Dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku - 113.600,82 zł (wydatki niewygasające).
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych w Bystrej i Przybędzy - 58.302,00
- 3) Kontynuacja budowy boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Brzuśniku w ramach funduszu sołeckiego 33.490,00 zł
- 4) Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Wieprzu 169.314,60 zł
- 5) Adaptacja nowych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bystrej 117.000,00 zł
- 6) Adaptacja nowych pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy 38.000,00 zł
- 7) Wykonanie odwodnienia boiska przy szkole w Juszczyńcu 14.999,85
- 8) Wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie wejścia wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w Wieprzu 144.586,12
- 9) Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy dokumentacja 11.070,00
- 10) Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa w Brzuśniku 27.999,72
- 11) Zakup pieca CO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej – 20.700,00

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

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

### **Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;**

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.997.191,58 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **380.872,49** ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)
- dotacje przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami w kwocie **200.986,68 zł**. Środki przekazane do innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w tych gminach dzieci z gminy Radziechowy- Wieprz. Są to gmina Węgierska Górka, miasto Żywiec, gmina Świnna, gmina Lipowa, gmina Wilkowice.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą jest Przedszkole MAJA w Radziechowach w kwocie **792.790,00 zł**



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **124.229,03**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu” w kwocie **127.609,38 zł**. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym w Wieprzu. W ramach projektu utworzono i wyposażono dodatkowy oddział przedszkolny.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

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

W tym :

- **wydatki bieżące 2.317.039,25 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.892.677,09 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **270.116,61 zł**. ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, remonty, badania lekarskie, usługi, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **85.402,75 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz, poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **68.842,80 zł**. Projekt realizowany w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

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

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

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

**W tym wydatki bieżące 1.349.073,37 na:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.223.842,35 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.890,29 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.340,73 zł

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

Plan wydatków 113.858,03 zł, wykonanie **103.456,25 zł** w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.510,88

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.006,17

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.939,20



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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

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

Z tego:

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Na wydatki te składają się:

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

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

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

W tym:

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

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

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

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

2. „Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury parafii, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, a w szczególnie sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

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

#### **Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

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

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

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

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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



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

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

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

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

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

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

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

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

W tym:

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

**Wydatki majątkowe – zakup serwera 14.691,49**

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

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

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan 8.000,00 zł , wydatków nie poniesiono.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

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

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

### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

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

### **Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

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

### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.386,50 zł
- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8.663.648,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.685,21 zł
- wydatki statutowe 19.484,63 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.500,00 zł

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

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 171,00
- świadczenia społeczne 3.634.549,43



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.236,85
- wydatki statutowe 10.792,84 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.434,33 zł

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

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

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **4.222,54 zł**.
- **wydatki inwestycyjne 389.141,00** wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie zawartych porozumień.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

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

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

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

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

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

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

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

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

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

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

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

W tym:



## **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

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

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

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

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

1. Wykonanie instalacji nawadniania i odwodnienia boiska sportowego GKS w miejscowości Wieprz obok urzędu **150.060,00 zł** w tym wydatki niewygasające 107.010,00 zł
2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem, wyposażeniem oraz oświetleniem przy ul. Nad Sołą w Wieprzu **14.145,00 zł** (wydatki niewygasające)
3. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radziechowy **102.317,58 zł** w tym wydatki niewygasające 98.333,58 zł.  
Zadanie współfinansowane ze środków rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej.

## **Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .**

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

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

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

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

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.360.649,74** stanowiące 8,58 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 46.491.725,82** stanowiące 91,42 % poniesionych wydatków  
W tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 27.616.210,07  
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.201.806,94  
stanowiące 39,73 % poniesionych wydatków  
z tego : wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań 7.414.403,13  
stanowiące 14,58 % poniesionych wydatków.
  - b) Dotacje na zadania bieżące 3.494.757,64 stanowiące 6,87 % poniesionych wydatków
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.311.526,19 stanowiące 28,14% wykonanych wydatków
  - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 958.324,65.
  - e) Wydatki na obsługę długu 110.907,27 stanowiące 0,22 % poniesionych wydatków

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.**

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

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **1.378.486,77 zł** przy planowanej kwocie 1.440.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **1.590.432,00 zł** przy planie 1.592.000,00 zł. ( bez uwzględniania obsługi administracyjnej). Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami poniesiono z dochodów własnych.
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. uzyskano dochody **8.679,99 zł** przy planie 8.000,00 zł. Otrzymane środki w 2018 r. wydawkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , między innymi na gospodarkę ściekową i ochronę wód, utrzymanie zieleni, odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.
3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **29.930,46 zł** przy planie 15.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydawkowano łącznie kwotę **25.978,05 zł** tj. sprzątanie przystanków przez pracowników referatu technicznego 25.978,05 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **204.713,62 zł** , poniesione wydatki **204.177,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do sprawozdania.

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2018 rok wynosi 858.250,00, wykonanie dochodów własnych w 2018 roku **785.802,95 zł**.  
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -0-

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



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	2.170.000,00	2.181.228,05
<b>Razem:</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.181.228,05</b>

<b>Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
-----------------	-------------	------------------

**KREDYTY**

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

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 3.475.948,00 zł. i stanowi 6,69 % planowanych dochodów ogółem.**

**Załączniki :**

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6

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

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika