

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie w 2018 r.	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49044764,89	3138648,03	2932186,7	
1.a	- wydatki bieżące				8974176,22	2462437,03	2270569,17	
1.b	- wydatki majątkowe				40070588,67	676211	661617,53	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9511594,39	1124076,72	950875,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				1932748,86	1103006,72	929965,79	
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	281946,86	163725,45	127609,38	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 77,41 %. Realizacja projektu zakończyła się w m-cu czerwcu. Pomimo iż zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości, wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane. Projekt rozliczany był ryczałtowo.
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1433122,64	902854,27	786976,15	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 72,08 % , pozostała część zaplanowanych wydatków przesunięta została do realizacji w roku 2019 ponieważ realizacja planowana jest do końca m-ca czerwca 2019 r.

1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	10005	9338	Realizacja wydatków w 2018 w stosunku do planu na ten rok zrealizowana została w 93,33 % natomiast zaplanowane cele ( nauka języka angielskiego, zakup książek i sprzętu komputerowego) zrealizowano w całości. Niewykorzystana kwota przeniesiona zostanie do planu na 2019 r. W stosunku do całości zadania realizacja stanowi 6,82%.
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczynie	2018	2020	80728,2	26422	6042,26	W 2018 roku zrealizowano 22,87 % zaplanowanych do realizacji środków. W związku z tym iż nie udało się zakupić zaplanowanych biletów lotniczych do krajów współuczestniczących w projekcie środki niewykorzystane w 2018 przesunięte zostaną na rok 2019.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7578845,53</b>	<b>21070</b>	<b>20910</b>	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1672974,52	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku , w 2018 roku wydatków nie poniesiono. Ponieważ umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w IV kwartale 2018 r. realizacja nastąpi w roku 2019 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą.
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	0	0	0	Zadanie wprowadzono do realizacji z podziałem z wydatki bieżące i majątkowe, jednakże w związku ze zmianą przepisów zaplanowane wcześniej wydatki majątkowe przesunięte zostały do wydatków bieżących.
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1717210,32	10000	9840	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 100%, wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja inwestycji planowana jest na 2019 rok po podpisaniu umowy na dofinansowanie.



1.1.2.6	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2020	4188660,69	11070	11070	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2018 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Obecnie złożony wniosek jest na etapie oceny.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39533170,5	2014571,31	1981310,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				7041427,36	1359430,31	1340603,38	
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182385,5	43109,3	43109,3	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2018 zrealizowano w 100% w stosunku do całości realizacja zadania stanowi 78,18 %, na rok 2019 pozostała kwota 39.793,20 zł
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	6015668,22	1013454	1013454	Zaplanowane na 2018 rok wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zrealizowano w 100% . Zgodnie z zawartym porozumieniem na rok 2019 pozostaje do zapłaty kwota 1013454 zł
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńcu i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńcu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36000	20983,95	19080	Realizacja zadania zakończona została w 2018 roku łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 33.300,00 zł co stanowi 92,50% zaplanowanych środków . Mniejsze wykonanie wynika ze zmian w trakcie roku szkolnego liczby dowożonych
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	50000	29144,4	20750	Realizacja zadania zakończona została w 2018 roku łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 40.500,00 zł co stanowi 81% zaplanowanych środków . Mniejsze wykonanie wynika ze zmian w trakcie roku szkolnego liczby dowożonych dzieci.

1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249177,6	83838,58	75310	Zaplanowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 89,83 % , w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 43,78% ( tj. 109.087,12 zł)
1.3.1.9	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499199,04	161777,46	161777,46	Zaplanowane na 2018 r. wydatki zrealizowano w 100% . W stosunku do całości realizacja wynosi 32,41 % na lata 2019-2020 pozostaje kwota 337.421,58 zł.
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8997	7122,62	7122,62	Zaplanowane na 2018 r. wydatki zrealizowano w 100% . Umowa zawarta jest do dnia 14.03.2019 r. w związku z czym do realizacji na 2019 r. pozostaje kwota 1.874,38 zł
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32491743,14</b>	<b>655141</b>	<b>640707,53</b>	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	24990737,14	0	0	Na rok 2018 nie planowano wpłat na zadanie w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zmniejszającym planowane wpłaty do Związku Międzygminnego. W latach poprzednich ogółem na zadanie wpłacono kwotę 13.245.619,86 zł co stanowi 53% wartości całości przedsięwzięcia. Na lata 2019-2013 limit zobowiązań wynosi 11.745.117,28 zł jednakże po ostatecznym rozliczeniu zadania planuje się kolejne zmiany do porozumienia.
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6497306	389141	389141	Zaplanowane na 2018 r. wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywcu zrealizowano w 100 % , w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 83,67 % (tj. 5.436.123,00zł) Na lata 2019-2021 zgodnie z porozumieniem pozostaje kwota 1.061.183,00 zł

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

WOJCI GMINY

mgr inż. Maciej Mika