

Zarządzenie nr 27/20
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 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 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2019 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 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2019 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2019 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 ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2019 ROK

WÓJT GMINY
Radziechowy-Wieprz
pow. żywiecki – woj. śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 27/20 z dnia 16.03.2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2019 ROK**

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

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

Z tego:

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

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376.886,77 zł

- 2) Dochody majątkowe 4.419.637,21 zł

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.369.737,21 zł.

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

Z tego:

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

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.414.556,89 zł

W tym na:

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

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

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

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

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 511.886,77 zł

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

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

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 8.049.551,52 zł.

W tym na:

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

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 5.152.117,52 zł

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

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

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

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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 56.306.795,39 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376.886,77 zł

2) Dochody majątkowe kwocie 2.027.055,79 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.406.124,85 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 59.278.233,87 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 53.829.150,19 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.557.597,88 zł

W tym na:

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

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

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

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

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 676.372,32 zł.

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

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 5.449.083,68 zł.

W szczególności na:

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

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

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

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

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

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

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

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

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

Jednostki publiczne

- 1) Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w 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
Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz

Wykonanie budżetu Gminy za 2019 roku przedstawia się następująco:

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

Z tego:

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

2. Wydatki budżetowe w wysokości 57.763.837,46 zł.

Z tego:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 52.417.344,52 zł.

W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 30.686.488,58 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.370.710,73 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.315.777,85 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 3.516.515,27 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17.521.568,29 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 612.743,49 zł

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

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 80.028,89 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.346.492,94 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.346.492,94 zł.

Z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 1.888.564,96 zł

5. Przychody budżetu 1.974.198,69 zł.

a) z tytułu kredytów 0,00 zł.

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

6. Rozchody budżetu 1.029.816,00 zł.

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

DOCHODY

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 65.198,31 zł, wykonanie **70.729,26 zł** co stanowi **108,48%** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.514,30 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 60.198,31 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16,65 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

- z opłaty za korzystanie z przystanków 23.421,73 zł
- wpływy z różnych opłat 13,33 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- odszkodowanie od ubezpieczyciela CONCORDIA za uszkodzone drogi gminne – 88.000,00 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 208.976,05 zł

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na wykonane dochody bieżące składają się:

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

Na wykonane dochody majątkowe składają się:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 94.475,76
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3,10
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13.995,38
- wpływy z różnych opłat 0,00
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 13.875,63
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy od ubezpieczyciela CONCORDIA w związku ze szkodami powstałymi w budynku Urzędu Gminy, pomieszczeniach Referatu Oświaty w wyniku zalania pomieszczeń i uszkodzenia mienia 18.647,88
- wpływy z różnych dochodów 109,48

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

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 89.023,00 wykonanie w wysokości **87.932,76** co stanowi 98,77% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Na wykonane dochody składają się :

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

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.464.795,00 zł wykonanie **14.867.725,11 zł** zł tj. 102,78% planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

- rozdz. 75615 -

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

Na dochody te składają się:

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 2.301.363,24 |
| - wpływy z podatku rolnego | 2.896,00 |
| - wpływy z podatku leśnego | 24.074,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 3.835,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 481,92 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 119,32 |

- rozdz. 75616

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 1.712.000,00zł wykonanie **1.969.820,56 zł** co stanowi 115,06 % planu rocznego Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 1.064.982,90 |
| - wpływy z podatku rolnego | 162.462,54 |
| - wpływy z podatku leśnego | 29.191,85 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 113.952,60 |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 58.400,96 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 532.948,76 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 7.880,95 |

- rozdz. 75618 -

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 248.000,00 Wykonanie **262.994,67**, na które składają się:

| | |
|---|------------|
| - wpływy opłaty skarbowej | 34.039,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 |
| - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 212.870,54 |
| -wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 16.085,13 |

- rozdz. 75621

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 10.169.695,00 wykonanie **10.296.223,57 zł.** co daje 101,24% planu rocznego w tym:

| | |
|---|---------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10.089.177,00 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 207.046,57 |

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku kształtują się następująco:

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

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

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

3/ w podatkach od osób fizycznych

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

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.521,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 35.693,26 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dochody bieżące:

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

Dochody majątkowe:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

| | |
|---|-------------------|
| Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe | 355.633,93 |
|---|-------------------|

- | | |
|---|----------|
| - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych | 6.044,22 |
|---|----------|

| | |
|---|------------|
| - wpływy z różnych dochodów | 10,04 |
| - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadanie „Z wiedza i doświadczeniem świat będzie nasz” | 329.354,95 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych Na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 241,72 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńie w kwocie 9.989,00 oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach w kwocie 9.994,00 zł w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy społeczne Żywiec Zdrój”. | 19.983,00 |

Rozdz. 80104 Przedszkola 754.024,09

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244,62

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 1.666,68, wykonanie dochodów 1.578,96zł,

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 487.245,00 wykonanie **443.503,67** co stanowi 91,02% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

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

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **9,50** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **60.299,95** (plan 95.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 1.000,00) wykonanie **102,38** zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **161.585,28** (plan 170.000,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie plan 3.500,00 zł wykonanie **1.232,06** zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **4.419,98** zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie **3.600,00** (plan 4.800,00)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **19,80** zł
- zaplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000,00 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 24.000,00, wykonanie **23.568,50** zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **22.752,86 zł**. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w tym dziale 16.558.063,00 wykonanie **16.478.962,14 zł**.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **866,67 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 11.745.000,00 wykonanie **11.744.778,79**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **15.000,00** (plan 20.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **768,76 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.140.000,00 wykonanie **4.080.264,20 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 30.000,00, wykonanie **39.827,95 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 26.000,00 wykonanie **13.287,83 zł**.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 1.468,00 zł, wykonanie **1.232,56 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **0,47 zł**

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 548.700,00zł) wykonanie **538.180,00 zł**. Środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Równy start”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 4.895,00) wykonanie **4.895,00 zł**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 2.099.019,00 , wykonanie **1.954.679,48** co stanowi 93,12% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44 zł** (plan 26.611,00)
- pozostałe odsetki **1.145,21 zł**
- wpływy z różnych dochodów **1.383,14zł**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.853.207,75 zł** (plan 1.989.000,00)
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.607,38 zł**
- Zaległości we wpłatach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 255.548,49 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

- wpływy z różnych opłat plan 8.000,00 wykonanie **2.724,16 zł**,

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- wpływy z pozostałych odsetek **1,89 zł**
- wpływy z usług **58.213,80 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kara w związku z nieterminowym wykonaniem umowy w kwocie **37.453,50 zł**
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na zagospodarowanie obiektu sportowo rekreacyjnego w centrum miejscowości Bystra **14.592,00 zł**

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

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

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2019 roku.

| Źródła dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie: | W tym: dochody bieżące | W tym: dochody majątkowe | Wskaźnik % wyk. |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Subwencja ogólna | 20.323.361,00 | 20.323.361,00 | 20.323.361,00 | | 100,00 % |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 16.832.642,31 | 16.750.440,77 | 16.750.440,77 | | 99,51 % |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin | 1.178.273,27 | 1.105.549,01 | 982.652,97 | 122.896,04 | 93,11 % |
| Dotacje i środki otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) | 713.620,90 | 659.677,81 | 377.909,91 | 281.767,90 | 91,87% |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.783.011,62 | 1.349.575,79 | 329.354,95 | 1.020.220,84 | 92,44% |
| Dochody własne | 17.502.942,08 | 17.809.102,32 | 17.592.835,12 | 216.267,20 | 101,74 % |
| Razem: | 58.333.851,18 | 57.997.706,70 | 56.356.554,72 | 1.641.151,98 | 99,42% |

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

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2019 roku wynosi 59.278.233,87 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **57.763.837,46 zł** co stanowi 96,95% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 52.417.344,52 zł stanowiące 90,74% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 5.346.492,94 zł i stanowią 9,26 % poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 252.698,31 zł wykonanie **235.018,91 zł** co stanowi 96,27 % planu rocznego. Na niski stopień realizacji wydatków w tym dziale wpływ mają zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg w sołectwie Juszczyzna. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w m-cu grudniu bieżącego roku.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

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

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

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych**

W tym:

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

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 68.182,73 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej - 59.017,95 zł , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 366,81 , wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 8.797,97 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

W tym:

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

- Udrożnienie odwodnienia odnoga ul. Akacjowej, ul. Słonecznej i ul. Młodych w Radziechowach 10.678,12 zł,
- Remonty dróg w sołectwie Juszczyzna 10.553,40 zł
- Remonty dróg w sołectwie Wieprz 19.542,24 zł
- Remonty dróg w sołectwie Bystra 10.553,40 zł
- Remonty dróg w sołectwie Radziechowy 20.250,72 zł
- Remonty dróg w sołectwie Brzuśnik 4.501,80 zł
- Remonty dróg w sołectwie Przybędza 5.815,44 zł

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

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

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

- „Przebudowa drogi ul. Miodowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 1835”-3.690,00 zł
 - „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w miejscowości Wieprz dz. Nr 344, 3426”- 2.952,00 zł
 - „Przebudowa drogi ul. Bukowej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 7692, 7693” – 4.428,00 zł
 - „Przebudowa drogi ul. Piekarskiej w miejscowości Radziechowy dz. Nr. 6291”- 3.690,00 zł
 - „Przebudowa drogi na Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik dz. Nr 695”– 3.813,00 zł
 - „Przebudowa drogi do Słapów w miejscowości Juszczyzna dz. Nr 3723” - 2.829,00 zł
- modernizacja chodnika w sołectwie Przybędza 73.710,00
- Przebudowa ul. Prawy Groń w Brzuśniku 29.653,26
- przebudowa ul. Wałowej w Radziechowach 44.897,40
- przebudowa odnogi ul. Kamiennej w Radziechowach 69.691,15

| | |
|--|-----------|
| - przebudowa ul. Do Błachuta w Radziechowach | 20.317,25 |
| - przebudowa ul. Kasoni od ul. Wspólnej w Radziechowach | 33.623,28 |
| - przebudowa odnogi ul. Modrzewiowej w Radziechowach | 42.000,00 |
| - przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przybędzy | 33.479,62 |
| - przebudowa ul. Do Słapów w Juszczynie | 53.000,00 |
| - przebudowa drogi przy cmentarzu w Juszczynie | 52.000,00 |
| - przebudowa ul. Do Kalfasów w Bystrej | 47.458,81 |
| - przebudowa ul. Do Machałów w Brzuśniku | 74.000,00 |
| - przebudowa ul. Polnej w Wieprzu | 24.747,60 |
| - przebudowa odnogi ul. Miodowej w Wieprzu | 33.601,76 |
| - przebudowa ul. Leśnej w Wieprzu | 30.000,00 |
| - przebudowa ul. Bubrów w Wieprzu | 24.600,00 |
| -zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 41.789,25 zł w tym dotyczące zadań: :Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w Gminie Radziechowy- Wieprz – 13.434,43 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – 4.759,56 zł, „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy poprzez przebudowę nawierzchni drogi ” – 9.109,35 zł, „Przebudowa nawierzchni ul. Browarnej w sołectwie Wieprz ..” -10.142,38 zł, „Wykonanie nawierzchni drogi Do Nowaka między domami nr105 a 139 w Bystrej ..”4.343,53 zł. | |

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

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

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych na** wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.890,97 zł (umowa zlecenia na gospodarza na infrastrukturze około turystycznej w Wieprzu zawarta od miesiąca maja br.)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.992,74 – utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 437.233,24 zł** w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.333,24. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody , opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja

mienia gminnego , remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

W ramach remontów wykonano:

- remont toalet w Domu Ludowym w Juszczyńie (w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 37.550,00 zł
- naprawę pieca konwekcyjnego w Domu Ludowym w Juszczyńie w kwocie 2.373,90 zł
- remont rynien w Okrągłaku w Wieprzu w kwocie 5.870,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Radziechowach 10.500,00 zł
- remont rynien i pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Przybędzy 8.000,00 zł
- wymiana grzejników w budynku Dzieci Serc w Radziechowach 3.207,70 zł
- drobne naprawy i remonty w obiektach gminnych – 3.629,90 zł

- **wydatki majątkowe 88.257,52 zł** poniesione na zakup działek w Przybędzy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

Plan 155.500,00, wydatki wykonane **153.741,31** tj.: wydatki bieżące stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet dla radnych 141.300,00 zł , oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego

do Biura Rady (Ksero) – 6.899,99 zł oraz zakupy i usługi związane z obsługą Rady Gminy do obsługi biura rady w wysokości 5.541,32 zł.

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

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

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 3.360.162,44 zł

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

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

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – inkaso dla sołtysów 28.096,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 98.471,20 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 31.406,60 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 37.264,19 zł
- badania okresowe pracowników - 4.309,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 190.051,84 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 28.430,03 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 20.113,96 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 12.970,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.757,85 zł
- opłaty za odpady komunalne 11.822,00 zł
- opłaty sądowe 155,30 zł
- szkolenia pracowników 19.513,60, zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.964,44 zł

- wydatki majątkowe 2.454.781,74 zł poniesione na:

- zadanie „Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu” –**846.626,03 zł**
- zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”. – **1.608.155,71 zł**

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

W tym na:

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

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

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

i są to:

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

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 300,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne administracji publicznej. W związku z tym, iż szkolenia takie się nie odbyły wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

- **bieżące w kwocie 175.418,41** związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.313,15
 - zakup paliwa , zakup mundurów, zakup ubrań specjalnych, hełmów, opon do samochodów strażackich, oleju opałowego, sprzętu OSP 86.779,15
 - energia elektryczna w obiektach OSP 9.779,46
 - zakup usług remontowych –6.218,31
 - badania lekarskie strażaków – 6.610,00 zł
 - zakup usług, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za odpady komunalne 26.438,02 zł.

- ubezpieczenia samochodów specjalnych, strażaków 22.280,32 zł.

-dotacje celowe dla OSP 5.000,00 zł,

- **wydatki majątkowe** plan 140.000,00 zł., **wykonanie 140,000,00 zł** dotacja na zakup samochodu OSP Radziechowy

75414 Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

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

W tym:

- **wydatki bieżące 13.831.280,09 zł**

w tym:

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

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

W ramach remontów w poszczególnych jednostkach przeprowadzono następujące prace:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **501.094,29 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Łącznie **571.441,14 zł** w tym na: Projekt „**Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz**”, poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **404.716,23**. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w tych szkołach. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

Projekty ERAZMUS+

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

Na realizację projektu "**W Europie - jak u siebie**" w ramach programu ERASMUS + Akcji 1: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w pierwszym półroczu 2019 roku wydano kwotę **98.676,81 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na: naukę języków obcych i udział w kursach, wyjazd do Portugalii, promocję i zarządzanie projektem.

W ramach remontów w poszczególnych jednostkach przeprowadzono następujące prace:

| | |
|--|---------------|
| 1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach - 34.596,50zł | |
| • Remont szatni i pomieszczeń szkolnych | - 31.022,90zł |
| • Wymiana rynien | - 1.000,00zł |
| • Ułożenie płytek na schodach | - 950,00zł |
| • Remont instalacji elektrycznej | - 615,00zł |
| • Usunięcie awarii podgrzewacza oraz rusztu w kotle c.o. | - 516,60zł |
| • Naprawa kserokopiarki | - 492,00zł |
| • | |
| 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu - 11.875,30zł | |
| • Remont oświetlenia sali gimnastycznej | - 10.172,10zł |
| • Serwis monitoringu wizyjnego | - 553,50zł |
| • Naprawa kserokopiarki | - 1.149,70zł |
| 3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku - 44.639,41zł | |
| • Prace remontowo-malarskie | - 36.900,00zł |
| • Wymiana drzwi | - 6.875,70zł |
| • Naprawa kserokopiarki | - 400,00zł |
| • Serwis komputerów | - 463,71zł |
| 4. Szkoła Podstawowa w ZSP w Juszczynie - 62.999,90zł | |
| • Remont pomieszczeń WC (zalecenia SANEPID) | - 55.000,00zł |
| • Roboty budowlano - montażowe | - 6.386,50zł |
| • Naprawa grzejników | - 1.205,40zł |
| • Naprawa kserokopiarki | - 408,00zł |
| 5. Szkoła Podstawowa w ZSP w Przybędzy - 27.078,52zł | |
| • Remont sanitariów (zalecenia SANEPID) | - 18.500,00zł |
| • Remont podłogi drewnianej | - 7.778,52zł |
| • Serwis kotła C.O. | - 500,00zł |
| • Naprawa płyty głównej komputera | - 300,00zł |

| | |
|---|---------------------|
| 6. Szkoła Podstawowa w ZSP w Bystrej | - 3.458,70zł |
| • Remont instalacji wod-kan. | - 2.316,64zł |
| • Remont pieca | - 500,00zł |
| • Naprawa pralki | - 297,66zł |
| • Naprawa kserokopiarki | - 344,40zł |

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 4.771.651,92 zł** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz , dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dotacje przedszkola niepublicznego Maja w Gminie Radziechowy - Wieprz.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.254.849,25 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **458.990,45** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.).

- dotacje przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami w kwocie **213.799,70 zł**. Środki przekazane do innych gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w tych gminach dzieci z gminy Radziechowy- Wieprz. Są to gmina Węgierska Górka, miasto Żywiec, gmina Świnna, gmina Lipowa, gmina Wilkowice.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą jest Przedszkole MAJA w Radziechowach w kwocie **696.246,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **147.766,52 zł**.

W ramach remontów w poszczególnych Przedszkolach wykonano:

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

- Naprawa drzwi - 885,60zł

5. Przedszkole w ZSP w Bystrej

- 6.600,00zł

- Remont podłóg

- 6,600,00zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

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

W tym :

- **wydatki bieżące 876.725,97 w tym na:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **720.017,46 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **85.290,00 zł.** (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **30.116,16 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizacja zadania pod nazwą: Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „ poniesione wydatki w I półroczu na kwotę **41.302,35 zł.** Projekt realizowany w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się w szkołach podstawowych. W ramach projektu prowadzony jest zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje uczniów.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 21.862,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczynie oraz Szkoły Podstawowej w Radziechowach - **21.862,00 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

W tym wydatki bieżące 1.580.126,88 na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.419.602,85 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.710,46 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.813,57 zł

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

Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach **1.780,00zł**
 - Remont pomieszczeń kuchni - 1.600,00zł
 - Naprawa pieca gazowego - 180,00zł
 -
2. Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach **- 20.000,00zł**
 - Kompleksowy remont stołówki - 19.200,50zł
 - Wymiana podkowy - 799,50zł

| | |
|--|---------------------|
| 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu | - 2.798,25zł |
| • Remont urządzeń kuchennych | - 2.798,25zł |
| 4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku | - 1.864,30zł |
| • Remont instalacji oświetleniowej | - 1.864,30zł |
| 5. Szkoła Podstawowa w ZSP w Juszczynie | - 3.051,65zł |
| • Remont / tynk mozaikowy | - 2.000,00zł |
| • Remont urządzeń kuchennych | - 1.051,65zł |
| 6. Szkoła Podstawowa w ZSP w Bystrej | - 1.045,50zł |
| Wymiana grzejnika i zlewu w kuchni | |

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921.474,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.338,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.366,33 zł.

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

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

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

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

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.109,49 zł. –zakup materiałów , dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wyjazdy i wstępy uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na basen.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 235.078,68 wykonanie **233.793,15 zł** co stanowi 99,45 % planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.092,55 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.178,15

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.531,49

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000,00 zł dla niżej wymienionych organizacji:

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

| | |
|---|-----------|
| - Rzymsko Katolicka Parafia Św. Marcina w Radziechowach | 13.500,00 |
| - Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Grojecowanie” w Wieprzu | 10.000,00 |
| - Stowarzyszenie „Dzieci Serc” Radziechowy | 6.090,00 |
| - Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz z siedzibą w Wieprzu | 6.000,00 |
| - Uczniowski Klub Sportowy 'Metalik" z siedzibą w Radziechowach | 6.000,00 |
| - Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru ziem górskich „Jodełki” | 10.500,00 |

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

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

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

- plan 1.666,68, wykonanie **1.578,96 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.787.416,59 wykonanie **1.599.638,05 zł** co stanowi 89,49 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 77.400,00, wykonanie wydatków **71.153,97 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00, wykonanie **1.841,26 zł** wydatki bieżące.

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

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

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

Plan 183.600,00, wykonanie wydatków **131.927,88 zł** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) w kwocie 131.825,50 zł, zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 102,38 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

W tym:

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

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

Plan wydatków 2.000,00 zł , środki planowano na udzielenie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

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

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 80.000,00 wykonanie **28.441,08** - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W tym :

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych **8.654,05 zł.**
- **wydatki inwestycyjne 278.576,25** wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie zawartych porozumień.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 2.410.318,08 zł , - wykonanie **2.403.687,58** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy , w tym wydatki niewygasające 291.813,93 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

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

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

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

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 260.300,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **260.300,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 392.522,00 , realizacja wynosi **365.402,45 zł** co stanowi 93,09 % planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

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

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

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

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .

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

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

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe 7.000,00

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

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.346.492,94** stanowiące 9,25 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 52.417.344,52** stanowiące 90,74 % poniesionych wydatków
W tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 30.686.488,58
Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.370.710,73
stanowiące 38,73 % poniesionych wydatków
z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.315.777,85
stanowiące 14,40 % poniesionych wydatków.
 - b) Dotacje na zadania bieżące 3.516.515,27 stanowiące 6,09 % poniesionych wydatków
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.521.568,29 stanowiące 30,33% wykonanych wydatków
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 612.743,49.
 - e) Wydatki na obsługę długu 80.028,89 stanowiące 0,14 % poniesionych wydatków

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

1. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości **1.853.207,75 zł** przy planowanej kwocie 1.989.000,00 zł. Wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **2.403.687,58 zł** przy planie 2.410.318,08 zł. Wymienione wydatki poniesiono na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (bez uwzględniania obsługi administracyjnej).
2. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r. uzyskano dochody **2.724,16 zł** przy planie 8.000,00 zł. Otrzymane środki w 2019 r. wydatkowano w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.
3. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **23.421,73 zł** przy planie 21.000,00 zł. Na utrzymanie przystanków

komunikacyjnych wydatkowano łącznie kwotę **23.421,73** zł tj. na sprzątanie przystanków jeden raz w tygodniu przez pracowników referatu technicznego.

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2019 rok wynosi 892.000,00, wykonanie dochodów własnych w 2019 roku **799.620,34** zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0- .

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.

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

| Rozchody | Plan | Wykonanie |
|----------|------|-----------|
|----------|------|-----------|

KREDYTY

| | | |
|--|------------|------------|
| - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00) | 568.956,00 | 568.956,00 |
| - spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00) | 327.456,00 | 327.456,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| - spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00 | 133.404,00 | 133.404,00 |
| Razem kredyty: | 1.029.816,00 | 1.029.816,00 |

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019. wynosi - 2.446.132,00 zł. i stanowi 4,23 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3 .
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6.
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9
10. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 10.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 11
12. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zał. Nr 12
13. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 13.
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 – załącznik nr 14.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 15.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika