

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305).

**Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz**  
**postanawia:**

**§ 1**

**Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej :**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Gminy Radziechowy – Wieprz za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2020 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 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2020 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 2020 ROK**

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz  
Wieprz, dnia 16-03-2020 r.

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

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

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

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

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 59.488.248,00 zł.

2) Dochody majątkowe 5.414.621,72 zł

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.766.851,66 zł.

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

Z tego:

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

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.188.990,25 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.926.727,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.262.263,25 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.029.718,80 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.544.211,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 32.057,26 zł

5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 438.312,70 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 9.509.323,71 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.509.323,71 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 6.576.842,77 zł

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

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

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



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

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

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

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

Z tego:

**1) Dochody bieżące w kwocie 62.820.008,36 zł.**

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 181.325,00 zł.

**2) Dochody majątkowe kwocie 7.877.026,22 zł.**

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.377.211,66 zł.

**2. Wydatki budżetowe w kwocie 70.557.846,93 zł.**

Z tego:

**2.1. Wydatki bieżące w kwocie 60.797.969,72 zł.**

W szczególności na:

**1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.754.988,16 zł**

W tym na:

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

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

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

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

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 203.600,08 zł.

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

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

**2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 9.759.877,21 zł.**

W szczególności na:

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.759.877,21 zł. w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.343.731,82 zł

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

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 918.833,21 zł
- 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.068,35 zł

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

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

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

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

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków po otrzymaniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej .
2. Zwiększeń planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększeń planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększeń planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy - Wieprz za I półrocze 2020 rok obejmuje:**

**Jednostki publiczne**

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie
- 3) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej
- 4) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana Klichy w Wieprzu.
- 6) Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.
- 7) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku
- 8) Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
- 9) Przedszkole Publiczne w Wieprzu
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz

**Instytucje Kultury**

Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy – Wieprz  
Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy - Wieprz



**Wykonanie budżetu Gminy za roku przedstawia się następująco:**

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

Z tego:

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

**2. Wydatki budżetowe w wysokości 64.304.178,34 zł.**

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 57.808.492,23 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 32.444.321,06 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.754.175,18 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.690.145,88 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 4.091.523,13 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21.047.158,30 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 183.243,23 zł

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

- 6) Wydatki na obsługę długu kwotę 42.246,51 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 6.495.686,11 zł.

W szczególności na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6.495.686,11 zł.

Z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 2.407.510,06 zł.

**5. Przychody budżetu 4.178.251,93 zł.**

- 1) z tytułu kredytów 3.000.000,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.177.183,58 zł
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.068,35 zł

**6. Rozchody budżetu 859.089,21 zł.**

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

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

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

## **DOCHODY**

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

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

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

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

Plan dochodów 106.140,85 zł wykonanie **109.095,13 zł** co stanowi **102,78%** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.539,28 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 59.340,85 zł.
- wpływy z różnych dochodów 415,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 40.800,00zł

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

Plan dochodów wynosi 629.403,00 zł, wykonanie **495.111,13 zł** co stanowi 78,66% planu.

**Wykonane dochody bieżące w kwocie 240.496,43 zł,**

w tym z tytułu:

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

**Wykonane dochody majątkowe w kwocie 254.614,70 zł.**

w tym z tytułu:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na przebudowę drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik w kwocie 85.996,78 zł



- dotacja celów otrzymana z samorządu województwa na przebudowę chodnika przy ul. 3-go Maja w Przybędzy w kwocie 11.367,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na przebudowę drogi ul. Przecznia w Radziechowach w kwocie 157.250,00 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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



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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 92.318,00 zł wykonanie w wysokości **92.197,41 zł** co stanowi 99,89% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy 2.500,00 zł
- na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP 89.697,41 zł

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

Plan dochodów 100.800,00 zł, wykonanie **101.610,67 zł**

Na wykonane dochody składają się:

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

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

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.842.853,28 zł wykonanie **15.459.435,45 zł** tj. 104,15 % planu rocznego.

Dochody tego działu w całości stanowią dochody bieżące.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
plan 5.000,00, wykonanie - **6.621,30 zł**  
na dochody te składają się:  
wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej 6.589,90 zł, odsetki od  
nieterminowych wpłat 31,40 zł
  
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i  
innych jednostek organizacyjnych plan dochodów 2.571.800,00 zł  
wykonanie **2.635.786,84 zł**, co stanowi 102,49% planowanego  
wykonania.  
Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2.585.772,06
- wpływy z podatku rolnego	14.909,26
- wpływy z podatku leśnego	29.251,50
- wpływy z podatku od środków transportowych	4.295,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	485,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.074,02

- rozdz. 75616      wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów 2.127.500,00 zł wykonanie **2.300.531,62 zł** co stanowi 108,13 % planu rocznego Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.531.511,06
- wpływy z podatku rolnego	157.922,49
- wpływy z podatku leśnego	29.034,39
- wpływy z podatku od środków transportowych	81.671,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	97.355,78
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396.009,56
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.027,34

- rozdz. 75618 -      wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 249.002,28 zł. Wykonanie **262.560,22**, na które składają się:

- wpływy opłaty skarbowej	35.561,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	224.628,01
-wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	2.371,21

- rozdz. 75621      udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 9.889.551,00 zł wykonanie **10.253.935,47 zł** co daje 103,68% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.993.354,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	260.581,47

Zaległości podatkowe na koniec 2020 roku kształtują się następująco:

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

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

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

3/ w podatkach od osób fizycznych

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

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36.521,47 zł



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 34.433,55 zł ( z tytułu renty planistycznej)

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

### **Dochody bieżące:**

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

### **Dochody majątkowe:**

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>756.312,42</b>
<b>Dochody bieżące 109.312,42 w tym:</b>	
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.279,06
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6.162,07
- wpływy z różnych dochodów	20,67
- wpływy z rozliczenia projektu ERAZMUS+	16.340,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.399,98
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na Wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,13
- środki od Żywiec Zdrój na realizację grantu „Ambasada bezpieczeństwa ruchu drogowego dla małych i dorosłych Mieszkańców Juszczyny”	10.000,00
- środki finansowe z mFundacji program grantowy „mPotęga” dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy	5.000,00

**Dochody majątkowe 647.000,00 zł w tym:**

- środki z Ministerstwa Sportu na budowę sal gimnastycznych w miejscowościach Bystra i Przybędza 647.000,00 zł

**Rozdz. 80104 Przedszkola 1.562.683,96 zł**

**Dochody bieżące 800.985,36 zł w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 57.583,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 25,00
- wpływy z różnych opłat 500,00
- wpływy z usług 218.412,11
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 638,38
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 843,27

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 522.187,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 796,60

**Dochody majątkowe 761.698,60 zł w tym:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz 761.698,60

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 77.124,24 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków” w kwocie 77.111,19
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 13,05

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 125.249,16 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 125.249,16

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność 164.985,00 zł**

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.990,00
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 94.995,00

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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



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

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów 525.092,68 zł wykonanie **443.628,77 zł** co stanowi 84,497% planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania bieżące zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **17.631,33 zł** (plan 19.026,00 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 2.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **71,87 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **64.830,68 zł** (plan 99.394,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 5.000,00) wykonanie **2.678,13 zł**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **64.46 zł** (plan 96,68)

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **157.011,47zł** (plan 170.837,00)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 3.500,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

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

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych **2.649,79 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.335,00 zł** (plan 5.335,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **159.187,55 zł** (plan 159.569,00)



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

- wpływy z usług 4.556,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 0,00 (plan 2.000,00)
- zaplanowane wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000,00 zł

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 30.000,00 zł, wykonanie **28.472,20 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 27.366,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **16.645,00 zł**. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów w tym dziale 20.196.919,00 wykonanie **19.945.384,26 zł**.

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **11,60 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek **1.163,79 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 15.260.295,00 wykonanie **15.108.471,60 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonanie **10.099,92 zł** (plan 15.000,00 zł)

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

- wpływy z pozostałych odsetek **1.379,10 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.280.000,00 wykonanie **4.175.861,19 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **35.662,09 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa



w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 30.000,00  
wykonanie **22.141,56 zł.**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 689,00 zł, wykonanie **594,88 zł.**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1,94 zł**

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

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

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

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

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

Plan dochodów wynosi 4.900.832,37 zł , wykonanie **4.452.120,49 zł** co stanowi 90,84% planu rocznego. Dochody wykonane są w całości dochodami bieżącymi.  
Dochodami tego działu są:

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44,00 zł** (plan 26.611,00)
- pozostałe odsetki **3.603,47 zł**
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych **98.570,75 zł** (plan 98.400,00)
- wpływy z różnych dochodów **18.177,01 zł**

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

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

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 – **404.729,88 zł**

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

#### **Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

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

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  
w 2020 roku.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie:	Wskaźnik % wyk.
Dochody ogółem:	70.697.034,58	70.274.111,76	99,40%
Dochody bieżące:	62.820.008,36	62.855.820,73	100,06%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.699.551,00	9.993.354,00	103,03%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190.000,00	260.581,47	137,15%
Subwencja ogólna	21.137.132,00	21.137.132,00	100%



Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące	22.372.599,08	21.925.038,44	98,00%
Pozostałe dochody bieżące	9.420.726,28	9.539.714,82	101,26%
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>7.877.026,22</b>	<b>7.418.291,03</b>	<b>94,18%</b>
W tym: Ze sprzedaży majątku	0,0	0,00	
W tym: Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.877.029,22	7.418.291,03	94,18%

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

## WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2020 roku wynosi 70.557.846,93 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **64.304.178,34 zł** co stanowi 91,14% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 57.808.492,23 zł stanowiące 89,90% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6.495.686,11 zł i stanowią 10,10 % poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 330.783,10 zł wykonanie **293.597,98zł** co stanowi 88,78 % planu rocznego.

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

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

- **wydatki bieżące w kwocie 90.017,08 zł**

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

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

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773,64 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 74.048,62 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 58.177,30 zł, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 389,91, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 15.481,41 zł.

- **wydatki majątkowe 12.500,00 zł** związane z przebudowa placu zabaw w Brzuśniku w ramach Funduszu Sołeckiego

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Wydatki poniesione zostały na:

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

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

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

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

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

Plan wydatków **4.195.537,95**, w 2020 r. wydatkowano kwotę **1.699.282,07 zł**  
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 420.444,15 zł związane z realizacją ich zadań statutowych związane z : ubezpieczeniem, odśnieżaniem i utrzymaniem dróg gminnych.

- **wydatki majątkowe – w wysokości 1.278.837,92 zł** na inwestycje drogowe takie jak:

1. Przebudowa chodnika przy ul. 3-go Maja od posesji 84 w górę sołectwa 50.479,20 zł
2. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy 46.125,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Kamienna dz. nr 7201 w miejscowości Radziechowy 23.370,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Łączna dz. nr 4319/45, 4194/6 w miejscowości Radziechowy 33.210,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Tymiankowa dz. nr 1015 w miejscowości Radziechowy 19.065,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga ulicy Podczerwieniec dz. nr 6387/2 w miejscowości Przybędza 21.525,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do boiska dz. nr 3721 w miejscowości Juszczyzna 51.045,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Biegunów dz. nr 235,286,291 w miejscowości Bystra 21.525,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Gołki Kociołki. dz. nr 567 w miejscowości Brzuśnik 44.895,00 zł



10. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Polna dz. nr 2655 w miejscowości Wieprz 8.610,00 zł
11. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Górską dz. nr 2151 w miejscowości Wieprz 9.840,00 zł
12. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Źródłana dz. nr 2196 w miejscowości Wieprz 10.455,00 zł
13. Przebudowa drogi niepublicznej - Łącznik ul. Bubrów i ul. Prostej dz. nr 1233 w miejscowości Wieprz 17.835,00 zł
14. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Do Jakimowicza dz. nr 3002 w miejscowości Wieprz 39.360,00 zł.
15. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Zagórczańska dz. nr 2693 w miejscowości Wieprz 10.455,00zł.
16. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grojec(plac manewrowy) dz. nr 299, 312 w miejscowości Wieprz 9.225,00 zł
17. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Łącznik ul Bubrów i ul. Leśnej dz. nr 1319 w miejscowości Wieprz 23.985,00 zł
18. Przebudowa drogi Prawy Groń w miejscowości Brzuśnik , dz. Nr 695 – 132.671,75 zł
19. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Studzienna od ul. Wspólnej dz. nr 6284 w miejscowości Radziechowy 46.000,00 zł
20. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Wałowa dz. nr 3185 w miejscowości Radziechowy 21.000,00 zł.
21. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Orzechowa dz. nr 852 w miejscowości Radziechowy 21.000,00 zł
22. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Sportowa dz. nr 3871 w miejscowości Radziechowy 87.000,00 zł
23. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa ul. Piekarska dz. nr 6291 w miejscowości Radziechowy 82.164,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Peków dz. nr 6303 w miejscowości Radziechowy 34.999,99 zł
25. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Oblasek dz. nr 6381/1 w miejscowości Przybędza 50.999,99 zł
26. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do Boru dz. nr 2527/32 w miejscowości Juszczyna 59.000,00 zł.
27. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga na Borek III dz. nr 3615 w miejscowości Juszczyna 31.000,00 zł
28. Przebudowa ronda autobusowego - dz. nr 609 w miejscowości Bystra 28.999,99 zł
29. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Odnoga drogi Na Lewy Groń. dz. nr 768, 727 w miejscowości Brzuśnik 18.000,00 zł
30. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga do salonu fryzjerskiego dz. nr 3034 w miejscowości Wieprz 30.000,00 zł
31. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Grabowa dz. nr 1786 w miejscowości Wieprz 15.000,00 zł.
32. Remont drogi w ramach zadania pn: Przebudowa odnogi ul. Łąkowej dz. nr 3443, 3426 w miejscowości Wieprz 66.000,00 zł.
33. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Pod Grapą dz. nr 2959/1, 2959/2 w miejscowości Wieprz 37.000,00 zł
34. Przebudowa ul. Łagodnej w Radziechowach 72.570,00 zł
35. Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz- 4.428,00 zł

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

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



## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 437.842,00 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnięcia Domów Ludowych w wysokości 36.321,67 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 401.520,33 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, za telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego, remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych.

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

1. Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób w tym niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Radziechowach 213.689,72 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 199.737,58 zł)
2. Zakup pieca CO do Domu Ludowego w Juszczynie 36.027,10 zł
3. Zakup działki w sołectwie Bystra 24.580,68 zł.

### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na wykonane wydatki składają się:

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

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

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

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Plan wydatków 25.850,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **16.552,43 zł**, są to:



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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **4.097.753,14 zł.** przy planie wydatków 4.258.185,29 zł. Wydatki wykonano w 96,23% .

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

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

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

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

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

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

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

W wydatkach tych mieszczą się:

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

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

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

- prowizja dla inkasentów 28.109,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 118.779,98 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 70.791,42 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 14.614,86 zł
- badania okresowe pracowników - 2.372,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu , ochrona budynku i inne 245.410,00 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 23.019,05 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 14.247,96 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 10.718,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.120,61 zł
- opłaty za odpady komunalne 7.275,60 zł
- opłaty sądowe 2.480,56 zł
- szkolenia pracowników 17.867,40 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.496,40 zł

#### **- wydatki majątkowe 49.777,00 zł** poniesione na:

- wykonanie zadania nad wejściem do Urzędu Gminy 20.787,00 zł
- zakup centrali telefonicznej do Urzędu 15.990,00 zł
- zakup choinki świątecznej 13.000,00 zł

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne.**

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

**W tym na:**

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

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

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

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

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

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP**

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

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

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

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



**75495 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

Plan 48.000,00 zł wykonanie **42.246,51** zł są to wydatki bieżące na obsługę długu w postaci zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Plan 171.312,70 zł zaplanowane poręczenia w związku z podpisaną umową poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 140.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**Wydatki w tym dziale obejmują:****Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

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

W tym:

- **wydatki bieżące 13.748.606,02** zł

w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.369.707,04** zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.826.586,67** zł ( zakup materiałów, pomocy dydaktycznych , energii elektrycznej , remonty, badania lekarskie , usługi , rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) **534.018,08** zł

**Projekty ERAZMUS+**

Na realizację projektu " **Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli**" w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa Współpracy Szkół dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczynie w pierwszym półroczu 2020 roku wydano kwotę **5.104,10** zł.

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

Akcji 1: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w pierwszym półroczu 2020 roku wydano kwotę **13.190,13 zł**.

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

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

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

Z tego:

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Na wydatki te składają się:

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

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

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.371,31zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.481,94 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

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



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

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

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

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

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

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

- plan 1.140,00, wykonanie **964,92 zł.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.710.638,68 zł, wykonanie **1.488.738,34 zł** co stanowi 87,03 % planu .

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

Plan 26.000,00, wykonanie wydatków **22.983,44 zł** - wydatki bieżące na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wniesionymi przez osobę umieszczoną i ewentualnie inne osoby zobowiązane.

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.798,47 zł.** wydatki bieżące.

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

Plan 22.526,00 zł wydatkowano **17.631,33 zł** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 192.594,00 zł, wykonanie wydatków **146.416,33 zł** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych ,na wypłatę zasiłków obligacyjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, zasiłki celowe) w kwocie 143.738,20 oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.678,13 zł



**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

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

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 930.648,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.898,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.195,63

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

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

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

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

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

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

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475.988,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.795,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.106,69

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

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

Plan 35.808,18 zł wykonanie **22.773,08 zł** - w tym: wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 20.807,08 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z odsetkami 1.964,00 zł, odsetki od dotacji 2,00 zł

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

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 15.274.695,00 zł, wykonanie **15.119,746,91 zł** wydatki bieżące w formie:

- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14.982.867,51 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.059,52 zł
- wydatki statutowe 8.708,36 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.111,52 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków 204.000,00 zł, wykonanie **199.955,80 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 2.000,00, wydatków nie poniesiono.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

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

### **Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.**

Plan wydatków majątkowych 1.468.750,32, wykonanie **1.425.138,89 zł** na realizację projektu” Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie wydatków **24.455,99 zł** - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kompleksową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przez schronisko dla zwierząt.

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

Plan 627.610,00 zł, wykonanie **570.974,62 zł** w tym na:

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

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

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

### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

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

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

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

- ubezpieczenia 5.135,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

W tym:

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.825,28 zł (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.579,09 zł.

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

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

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

- dotacje na zadania bieżące w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, p.n.: Zwiększenie mieszkańcom Gminy Radziechowy — Wieprz a w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby



sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie pobierają opłat od zawodników, w kwocie 140.000,00 zł w tym :

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe 4.000,00

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

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

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

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

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

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

- 1) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - 2) obsługi administracyjnej tego systemu,
  - 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
  - 4) kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  - 5) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
  - 7) kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Gmina nie wykazała, w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

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

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

1. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r. uzyskano dochody **1.995,35 zł** przy planie 5.000,00 zł. Otrzymane środki w 2020 r. wydatkowano w

całości na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy – Wieprz.

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

2. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **23.726,26 zł** przy planie 26.400,00 zł. Uzyskane dochody w całości przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w formie wynagrodzenia za sprzątanie przystanków dla pracowników referatu technicznego. Realizację planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **224.628,01 zł** przy planie 224.002,28 zł , poniesione wydatki **213.941,29 zł** przy planie 225.070,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.
4. Dochody w kwocie **4.423.906,00 zł** i wydatki inwestycyjne w kwocie **1.223.906,00 zł** realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

## DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-

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

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Przychody	Plan	Wykonanie
- z tytułu kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	918.833,21	1.177.183,58
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych	1.068,35	1.068,35
<b>Razem:</b>	<b>3.919.901,56</b>	<b>4.178.251,93</b>



Rozchody	Plan	Wykonanie
<b>KREDYTY</b>		
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA (kredyt zaciągnięty na okres 10 lat , w kwocie 5.500.000,00, Okres spłaty 20.01.2011 – 20.08.2020, 115 rat po 47.413,00, 1 rata 47.505,00)	379.396,00	379.396,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz (zaciągniętego na okres 10 lat Ze spłatą od 20.01.2012 do 20.10.2021 r., 117 rat po 27.288,00 , i ostatnia 118 rata 27.304,00)	327.456,00	327.456,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ETNO Banku Spółdzielczym Radziechowy – Wieprz zaciągniętego na okres 15 lat ze spłatą Od 20.01.2016 r. do 20.12.2030 r., 179 rat po 11.117,00 zł, ostatnia rata 180-ta 10.057,00	133.404,00	133.404,00
<b>Razem kredyty:</b>	<b>840.256,00</b>	<b>840.256,00</b>
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18.833,21	18.833,21
- przelewy na rachunki lokat	3.200.000,00	
<b>Razem rozchody:</b>	<b>4.059.089,21</b>	<b>859.089,21</b>
Realizacje przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.		

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020. wynosi - 4.605.876,00 zł. i stanowi 6,55 % planowanych dochodów ogółem.**

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6.
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 8
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 10.

7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 10.
11. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr11
12. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 12.
13. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – załącznik 13.
14. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 14.
15. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w załącznik nr 15.
16. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 16.
17. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 17.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 – załącznik nr 18.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 19.

Wieprz, dnia 16.03.2021 r.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr inż. Maciej Mika**