

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2021 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 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2021 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 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r., stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Promocji, Turystyki za 2021 r., stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Radziechowy – Wieprz wg stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2021 ROK

WÓJT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
Wieprz, dnia 25-03-2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy- Wieprz na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/199/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w kwocie 71.511.839,00 zł.

Z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 63.685.359,37 zł.

2) Dochody majątkowe 7.826.479,63 zł

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.867.687,78 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 78.995.372,21 zł.

Z tego:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 61.812.045,35 zł. W tym na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.918.688,05 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.489.672,57 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.429.015,48 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.144,124,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.045.730,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie - 62.461,52 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 421.041,78 zł

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

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w kwocie 17.183.326,86 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.183.326,86 zł.

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań w kwocie - 12.496.415,26 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 8.189.833,21 zł. z następujących tytułów:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.722.840,00 zł.

2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 248.160,00 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 3.200,000,00 zł

4) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 706.300,00 zł. z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 706.300,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetu w wysokości 7.483.833,21 zł.

W trakcie 2021 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 84.212.800,70 zł zwiększenie planu wydatków do kwoty 86.053.131,12 zł.

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 84.212.800,70 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości 67.922.580,57 zł.

2) Dochody majątkowe w wysokości 16.290.220,13 zł.

W tym:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5.124.125,78 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.053.131,12 zł

2. Na wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę łącznie na:

2.1. Wydatki bieżące w wysokości 64.472.499,62 zł. W szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 37.450.848,41 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.386.478,77 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.064.369,64 zł

2) Dotacje na zadania bieżące 5.901.129,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20.806.931,16 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie – 80.549,27 zł

5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 163.041,78 zł

6) Wydatki na obsługę długu kwotę 70.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 21.580.631,50 zł.

W szczególności na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21.580.631,50 zł.

W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie – 10.412.779,77 zł.

1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 9.307.928,42 zł.

z następujących tytułów:

1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.587.042,00 zł

2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.211.755,07 zł

3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł

4) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.

5) z nadwyżki z lat ubiegłych 1.447.625,00 zł

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 7.467.598,00 zł.

z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 706.300,00 zł.

2) przelewy na rachunki lokat 6.761.298,00 zł

Uchwalony budżet po zmianach zakłada deficyt wysokości 1.840.330,42 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radziechowy - Wieprz za 2021 rok obejmuje:

Jednostki publiczne

- 1) Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
- 2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńcu
- 3) Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej
- 4) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy
- 5) Szkoła Podstawowa im. Jana 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 2021 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 84.131.366,37 zł.

Z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 69.418.704,06 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 14.712.662,31 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 ustawy o finansach publicznych – 3.487.838,82 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 78.144.081,90 zł.

Z tego:

- 2.1. Wydatki bieżące w wysokości 63.133.746,31 zł.

W szczególności na:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 36.525.554,65 zł

W tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.133.770,17 zł
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.391.784,48 zł

- 2) Dotacje na zadania bieżące 5.820.343,18 zł.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20.684.995,99 zł.

- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - 46.122,00 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 56.730,49 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 15.010.335,59 zł.
- W szczególności na:
- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.010.335,59 zł.
- Z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jest 7.935.865,66 zł.

4. Przychody budżetu 9.307.929,35 zł.

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 0,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.587.042,79 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 3.211.755,07 zł
- 4) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.
- 6) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.447.625,14 zł

5. Rozchody budżetu 706.300,00 zł.

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 706.300,00 zł

Wykonanie budżetu za 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.987.284,47 zł.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2021 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **84.131.366,37 zł**, przy planie 84.212.800,70 zł co stanowi 99,90% planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 69.418.704,06 zł stanowiące 82,51 % całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 14.712.662,31 zł stanowiące 17,49 % wykonanych dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 890.969,07 zł wykonanie **685.883,95 zł** co stanowi **76,98%** rocznego planu dochodów. Wykonane dochody stanowią dochody bieżące w kwocie 256.097,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 429.786,00 zł.

Dochodami bieżącymi działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.402,14 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 189.251,59 zł (rozliczenia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii)
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 58.030,22 zł.
- wpływy z różnych dochodów 414,00 zł

Dochody majątkowe wykonanie w kwocie 429.786,00 zł przy planie 826.938,85 zł ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na Budowę sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz. Dochody wykonane stanowią 51,97 % zaplanowanych środków. Niski stopień realizacji wynika z mniejszej wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ponadto ostatnia transza środków finansowych powinna wpłynąć po ostatecznym rozliczeniu zadania w roku następnym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 4.166.869,01 zł, wykonanie **2.587.263,81 zł** co stanowi 62,09% planu. **Wykonane dochody stanowią dochody bieżące w kwocie 382.838,48** w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków 24.502,50 zł
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, na odśnieżanie dróg powiatowych – 289.811,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 17,16 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z Miastem Żywiec 68.506,92 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2.204.425,33 zł.

w tym z tytułu:

- ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na „Budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy – Wieprz „ w kwocie **312.277,39 zł** przy planowanych dochodach na podstawie umowy o dofinansowanie zadania w kwocie 1.739.729,15 zł. W związku z tym, iż realizacja zadania nie została zakończona w roku 2021 część środków wpłynie w roku następnym. Ponadto po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania uległa zmniejszeniu.
- ze środków KSSE na pokrycie wkładu własnego „Budowy drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy – Wieprz – **1.725.597,94 zł** przy planie 1.863.229,80 zł
- dotacja celowa z samorządu województwa na kontynuację przebudowy drogi ul. Przeczniej w Radziechowach w kwocie **166.250,00 zł** przy planie 166.250,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 1.152.886,00 zł, wykonanie **1.428.335,81 zł**, co daje 123,89 % wykonania planu rocznego, z czego wykonane dochody to dochody bieżące w kwocie **271.088,81 zł**, na które składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.759,63 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 4.214,48 zł, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy dot. Budowy windy i przebudowy schodów w budynku Ośrodka zdrowia w Radziechowach.
- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 90.986,46 zł
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie Gminy 154.076,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 127,44 zł
- wpływy z różnych dochodów 5.123,85 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” – 6.800,00 zł

Wykonane dochody majątkowe **1.157.247,00 zł** z czego wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego „Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec – Zawadoń, odcinek Przybędza – Miłówka”- 1.156.347,00 zł, oraz wpływy ze sprzedaży mienia 900,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 15.500,00 zł wykonanie **24.158,15 zł**, tj. 155,86 % planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące z tytułu odpłatności za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu 23.629,56 zł, wpływy z pozostałych odsetek 28,59 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 145.171,60 zł wykonanie zamknęło się kwotą **153.026,12 zł** co stanowi 104,41 % planu rocznego, są to w całości dochody bieżące.

Na wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie składają się:

- dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100.427,61 zł
- dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego 30.278,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13.948,41 zł
- wpływy z różnych opłat 1.052,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6.327,23 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 813,88 zł
- wpływy z różnych dochodów 147,99 zł

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.500,00 zł wykonanie w wysokości **2.500,00 zł** co stanowi 100% planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 750,00 środki zaplanowane na szkolenia obronne w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanie -0-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 6.500,00 zł, dochody wykonane 6.500,0 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”.

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 16.266.941,31 zł wykonanie **17.693.664,35 zł** tj. 108,77 % 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 - **870,90 zł** w tym:
 - wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 830,76 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 40,14 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 3.087.000,00 zł wykonanie **3.047.592,44 zł**, co stanowi 98,72% planowanego wykonania.
Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości	2.998.865,12
- wpływy z podatku rolnego	14.677,74
- wpływy z podatku leśnego	29.074,50
- wpływy z podatku od środków transportowych	4.461,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	514,08

- 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 2.366.000,00 zł wykonanie **2.845.996,17 zł** co stanowi 120,29 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:

- wpływy z podatku od nieruchomości	1.721.349,01
- wpływy z podatku rolnego	165.690,43

- wpływy z podatku leśnego	32.542,27
- wpływy z podatku od środków transportowych	91.843,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	59.989,29
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	766.737,99
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.844,18

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 308.746,31 zł.
Wykonanie **328.348,60**, na które składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.828,92
- wpływy opłaty skarbowej	43.375,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	257.917,39
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	1.227,29

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 10.500.195,00 zł wykonanie **11.470.856,24 zł**
co daje 109,24% planu rocznego w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.019.374,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	451.482,24

Zaległości podatkowe na koniec 2021 roku kształtują się następująco:

- 1/ w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 23.745,35
- 2/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w podatku od nieruchomości 1.205,20
 - w podatku rolnym 204,00
- 3/ w podatkach od osób fizycznych
 - w podatku od nieruchomości 225.387,39 (w tym objęte hipoteką 87.850,81)
 - w podatku rolnym 30.905,33 (w tym objęte hipoteką 419,09)
 - w podatku leśnym 15.680,84
 - w podatku od środków transportowych 24.492,60
 - w podatku od spadków i darowizn 9.806,06
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 13.821,80

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 33.706,26 zł (z tytułu renty planistycznej)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 31.149.385,06 zł, wykonanie **31.156.817,35 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	13.671.429,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.240.411,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.312.484,00
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków RFIL)	4.643,95
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku)	46.332,51
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.788,34

Dochody majątkowe:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2.867.287,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku)	13.083,97
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	199.737,58
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19	3.798.620,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5.713.530,74 zł, wykonanie **5.771.345,78 zł** tj 101,01%, z czego dochody bieżące 2.144.751,22 zł, dochody majątkowe 3.626.594,56 zł

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53.850,00 zł
- wpływy z różnych opłat 220,00 zł
- wpływy z usług 793.671,21 zł
- pozostałe odsetki 1.276,41 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10.553,02 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami 148.645,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 725.630,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 399.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.700,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 205,08 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.000,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie **3.626.594,56 zł** w tym :

- środki z Ministerstwa Sportu na budowę sal gimnastycznych w miejscowościach Bystra i Przybędza w kwocie 1.297.000,00 zł.
- środki z RPO WSL 2014-2020 na budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz w kwocie 2.329.594,56 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność plan 26.976,00 zł, wykonanie dochodów **26.532,79 zł** w tym z tytułu:

- środki finansowe na przeciwdziałanie COVID19 – organizację szczepień i dowozów na szczepienia mieszkańców gminy 25.655,59 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 877,20 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 413.914,00 zł wykonanie **405.570,36 zł** co stanowi 97.98% 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 **16.147,35 zł** (plan 16.389,00 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 3.000,00) wykonanie 0,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **31.688,02 zł** (plan 35.000,00 zł)

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **150.088,70 zł** (plan 153.000,00)
- 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 3.500,00 zł wykonanie **0,00 zł**.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z pozostałych odsetek **640,53 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **5.336,84 zł** (plan 6.668,00)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **161.240,92 zł** (plan 162.157,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 7.204,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.200,00 zł (plan 3.200,00 zł)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24,00 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 30.000,00 zł, wykonanie **30.000,00 zł** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 30.030,00 zł dochody bieżące wykonane w wysokości **18.828,02 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 19.708.246,00 wykonanie **19.634.482,61 zł**.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek **198,68 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 15.175.500,00 wykonanie **15.175.498,95 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 wykonanie **1.500,00zł** (plan 25.000,00 zł)

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **23,20 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek **831,25 zł**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 4.382.372,00 wykonanie **4.318.433,56 zł**.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 20.000,00, wykonanie **34.409,76 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 **32.359,86 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 874,00 zł, wykonanie **716,06 zł**.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (plan 2.000,00 zł) wykonanie **2.000,00 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 72.500,00 zł) wykonanie **68.511,29 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 4.492.631,91 zł, wykonanie **4.492.179,15 zł** co stanowi 99,99% planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 4.076.298,28 zł, a dochody majątkowe 415.880,87 zł.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **26.611,44 zł** (plan 26.611,31)
- pozostałe odsetki **1.183,25 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **79.185,89 zł**
- wpływy z różnych dochodów **67.476,19 zł** (plan 66.000,00)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.584.377,91 zł** (plan 3.893.840,00)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6.396,50 zł**

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 – **538.989,80 zł**

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wpływy z różnych dochodów, wykonanie **127.001,70 zł** (plan 69.000,00)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu „Czyste powietrze”
11.175,00 zł (plan 20.200,00)

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” w kwocie **415.880,87 zł**

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wpływy z różnych dochodów **889,92 zł.**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z różnych dochodów **1.761,10 zł.**
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” – **60.000,00 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki za konkurs „Gmina przyjazna energii” **15.000,00 zł**

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

- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie **3.198,52 zł,**

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

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych **6,50 zł**

Rozdział 92026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie azbestu z terenu gminy Radziechowy- Wieprz **92.034,36 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł wykonano w 147,59 % w kwocie **44.278,12 zł.** są to dochody bieżące pochodzące z wpływów z pozostałych odsetek 5,28 zł oraz wpływy z usług **44.272,84 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA w 2021 roku.

Źródła dochodów	Plan zmianach	po Wykonanie:	Wskaźnik % wyk.
Dochody ogółem:	84.212.800,70	84.131.366,37	99,90%
Dochody bieżące:	67.922.580,57	69.418.704,06	102,20%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.180.195,00	11.019.374,00	108,24%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320.000,00	451.482,24	141,09%
Subwencja ogólna	24.224.324,00	24.224.324,00	100%
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące	22.115.692,20	22.012.587,60	99,53%
Pozostałe dochody bieżące	11.082.369,37	11.710.936,22	105,67%
Dochody majątkowe:	16.290.220,13	14.712.662,31	90,32%
W tym: Ze sprzedaży majątku	960.886,00	1.157.247,00	120,44%
W tym: Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15.329.334,13	13.555.415,31	88,43%

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2021 roku wynosi 86.053.131,12 zł Wykonanie zamknęło się kwotą **78.144.081,90 zł** co stanowi 90,81% planu rocznego, z czego wydatki bieżące wynoszą 63.133.746,31 zł stanowiące 80,79% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15.010.335,59 zł i stanowią 19,21 % 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 1.511.198,07 zł wykonanie **1.165.113,00 zł** co stanowi 77,10 % planu rocznego.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 1.382.667,85 zł wykonanie **1.048.772,93 zł** w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 97.238,42 zł** związane z realizacją zadań statutowych, w tym na zapłatę czynszu do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu za dzierżawę sieci wodociągowej i urządzeń z nią związanych przysiółki Figury, Grojec i Bystra, opłata za energię elektryczną oraz opłaty do Wód Polskich.

- **wydatki majątkowe 951.534,51 z czego na:**

„Budowę sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz”. współfinansowaną ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 – 918.324,51 zł.

Aktualizację projektu wodociągu w miejscowości Juszczyna – etap I – 33.210,00 zł jako wydatki które nie wygasły z upływem 2021 roku.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 5.000,00, wykonanie **3.804,15 zł** wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 123.530,22 zł wykonanie wydatków **112.535,92 zł** . Na wydatki te składają się:

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **93.038,92 zł**

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 787,77 dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w 92.248,15 zł w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 58.030,22 zł, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej - 34.217,93 zł.

- **wydatki majątkowe 19.500,00zł** na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Radziechowach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 9.410.745,37 zł wykonanie **7.995.160,98 zł**. co stanowi 84,96 % planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 1.358.496,00, wykonanie **1.356.399,38 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące sprzątania przystanków 24.502,50 zł, na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę 1.331.896,88 zł w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 434.664,06 zł, wydatki wykonane **334.458,59 zł** poniesione na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania "Remont pobocza w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia" nie zostały zrealizowane w związku z nie zawarciem stosownego porozumienia .

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **7.212.585,31**, w 2021 r. wydatkowano kwotę **5.909.583,64 zł**.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **776.175,22 zł** związane są z utrzymaniem dróg gminnych (zakup oznakowań, klinów, korytek, rur, odśnieżanie dróg gminnych oraz remonty). W ramach remontów dróg wykonano: naprawę ubytków w nawierzchni dróg gminnych w kwocie 157.000,00 zł, remont drogi ul. Zagórczańska w Wieprzu w kwocie 8.400,00 zł, remont drogi przy ul. Żywieckiej w Wieprzu 6.659,99 zł, remont odnogi ul. Wiejskiej w Wieprzu 8.191,80 zł, remont odnogi ul. Wiejskiej II w Wieprzu 9.292,65 zł, remont drogi do Pawlusa w Wieprzu 7.712,00 zł, wykonanie utwardzenia pobocza przy ul. Głównej w Brzuśniku 42.998,34 zł oraz utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina w Radziechowach na kwotę 115.718,40 zł w ramach wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w kwocie **5.133.408,42 zł** w tym na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy Wieprz, współfinansowanej ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 2.523.402,61 zł. oraz wydatki przebudowę chodników, dróg gminnych i zakupy inwestycyjne zgodnie z

wykazem wydatków majątkowych w kwocie 2.610.005,81 zł z czego w ramach wydatków niewygasających na kwotę 507.000,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 405.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **394.719,37 zł** na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Przecznia w miejscowości Radziechowy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 2.233.230,00, w 2021 r. wydatkowano kwotę **194.711,83 zł** w tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych** na utrzymanie infrastruktury około turystycznej w Wieprzu 37.886,83 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.185.730,00 zł na budowę ogólnodostępnego obiektu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Radziechowy. W tym zakresie wydatkowano kwotę 156.825,00 zł, z tego wydatki niewygasające 69.187,50 zł, na przygotowanie koncepcji budowy i projekt budowlany. Niski stopień realizacji zadania związany jest z długotrwałym procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 943.376,58 zł wydatkowano kwotę **918.607,68 zł** tj. 97,37 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych 570.288,61 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dotyczące sprzątnięcia Domów Ludowych w wysokości 28.245,96 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 542.042,65 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, opłaty za internet, telefony, ubezpieczenie obiektów, regulacja mienia gminnego, remonty oraz naprawy związane z usuwaniem awarii w obiektach gminnych. W ramach remontów, poza doraźnymi naprawami i konserwacjami wykonano remont klatki schodowej w Domu Ludowym w Bystrej na kwotę 12.050,01 zł.

- **wydatki majątkowe 348.319,07 zł** na zadania:

Budowa zewnętrznej platformy do pionowego transportu osób w tym niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Radziechowach 210.724,17 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 137.594,90 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 212.350,00 zł – poniesione wydatki **168.825,51 zł** co stanowi 79,50 % planu.

Na wykonane wydatki składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 80.000,00 zł na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w 2021 r. wydatkowano 53.227,56 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Plan 40.000,00 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich zadań statutowych na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **33.615,00 zł**

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 31.350,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości **21.875,95 zł**, są to:

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

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków 61.000,00 zł, wykonanie **60.107,00 zł** – wydatki bieżące na pokrycie roszczeń odszkodowawczych będących następstwem uchwalonego w roku 2014 planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **4.661.918,91 zł.** przy planie wydatków 5.257.091,60 zł. Wydatki wykonano w 88,68%, z czego wydatki bieżące 4.534.112,41 zł, a wydatki majątkowe 127.806,50 zł.

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 101.893,60 zł, wykonanie **100.427,61 zł** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90.072,61 zł. oraz zakupy i usługi związane z prowadzeniem sprawy z zakresu: prawa aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, zmiany imienia i nazwiska, spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.

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

Plan 163.700,00 zł, wydatki wykonane **153.665,89** 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 12.065,89 zł.

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

Plan wydatków 4.859.410,00 zł, wykonanie **4.282.957,90 zł** w tym wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 4.155.151,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 127.806,50 zł.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 4.155.151,40 zł

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.455.253,43 zł.

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 643.962,54 zł., na które składają się:

- prowizja dla inkasentów 29.703,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości 137.181,94 zł
- zakup energii, opłaty za energię elektryczną 68.862,60 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego 19.195,92 zł
- badania okresowe pracowników - 2.446,00 zł
- zakup usług pozostałych tj.: przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, ochrona budynku i inne 233.340,63 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 23.355,37 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 15.073,80 zł
- ubezpieczenie składników majątku Urzędu 9.232,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.769,57 zł
- opłaty za odpady komunalne 7.820,76 zł

- opłaty sądowe 673,24 zł
- szkolenia pracowników 21.307,50 zł,

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.935,43 zł

- wydatki majątkowe 127.806,50 zł poniesione na:

- 1) Wykonanie instalacji wodociągowej p.poż. w budynku Urzędu Gminy 29.520,00 zł,
- 2) Zagospodarowanie terenu obok Urzędu Gminy – wykonanie utwardzonego placu z małą architekturą, oświetleniem, pylonem, masztami, tablicami ... 18.450,00 zł. niski stopień realizacji tego zadania wynika z długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 3) Wykonanie muralu na budynku Urzędu Gminy 14.700,00 zł (w ramach wydatków które nie wygasły z upływem 2021 roku)
- 4) Zakupy majątkowe na łączną kwotę 65.136,50 zł (zakup projektora, zakup choinki, zakup kontenera na odpady oraz ksero do Urzędu Gminy)

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne.

Plan wydatków 30.278,00 zł, wykonanie **30.278,00 zł w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 29.713,00 zł, zakupy związane ze spisem rolnym 565,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 101.810,00 zł, poniesiono wydatki bieżące – **94.589,51 zł**

W tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.389,51 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 zł (diety wypłacane dla sołtysów)

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

Plan w tym dziale wynosi 2.500,00 zł natomiast wydatki osiągnęły poziom **2.500,00 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.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 750,00 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 626.059,35 zł łączna kwota poniesionych w tym dziale wydatków **621.523,29 zł** co stanowi 99,28 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 38.000,00 zł, wykonanie **38.000,00 zł** z czego wydatki bieżące 3.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 35.000,00 zł w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy. Środki finansowe dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze oraz Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 583.059,35 zł, wykonanie wydatków **578.969,14 zł** - są to wydatki bieżące w kwocie 247.567,14 zł związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz

- **wydatki majątkowe 331.402,00 zł** z czego: 21.402,00 zł, na doposażenie wozu strażackiego OSP Juszczyzna, 310.000,00 zł dotacja na zakup samochodu strażackiego specjalistycznego dla OSP Bystra.

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 5.000,00 zł, wykonanie **4.554,15 zł** na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 233.041,78 zł **wykonanie 56.730,49 zł**

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

Plan 70.000,00 zł wykonanie **56.730,49 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 163.041,78 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 185.000,00 zaplanowana, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 33.946.147,88 zł wykonanie **31.528.445,51 zł** stanowiące 92,88% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 17.667.502,27 zł, wykonanie wydatków **16.649.767,76 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 14.366,863,68 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.769.105,96 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.037.565,95 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) **560.191,77 zł**

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono następujące rodzaje remontów:

1) **Szkoła Podstawowa im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach:**

- remont parkietu w dużej Sali gimnastycznej 34.000,00zł
- częściowy remont dachu 19.000,00zł
- wymiana stolarki okiennej 11.194,00zł
- wymiana grzejników i nagrzewnicy 21.699,06zł

2) **Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu:**

- wymiana zbiornika na ciepłą wodę 3.598,00zł

3) **Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczyńcu:**

- montaż zadaszenia nad wejściem do budynku wraz z balustradami 12.000,00zł

4) **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bystrej:**

- remont ścian korytarza 12.000,00zł

5) **Szkoła Podstawowa w Przybędzy**

- remont kominów oraz naprawa muru 16.810,29zł
- remont i malowanie dachu 70.231,57zł

- **wydatki majątkowe plan 3.239.100,00 zł, wykonanie wydatków 2.282.904,08 zł**

- na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Bystra 1.265.622,17 zł ,
- budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Przybędza 1.017.281,91 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 12.627.287,40 zł , wykonanie wydatków **11.285.982,59 zł** co stanowi 89,38 % planu.

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco;

- **wydatki bieżące 6.841.364,45 zł** na utrzymanie przedszkoli w Gminie Radziechowy – Wieprz, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.719.688,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 749.300,91 zł (w ramach tych wydatków przeprowadzono remonty w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach polegające na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 17.285,00 zł oraz remont w kotłowni c.o. w kwocie 3.800,00 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 159.430,10 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych Maja w Radziechowach i Pluszowy Zakątek w Wieprzu oraz Przedszkole w Górach – Przybędza w kwocie 2.212.945,40 zł.

- **wydatki majątkowe 4.444.618,14 zł** przy planie 5.732.690,92 na zadanie pod nazwą Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu. Niski stopień realizacji inwestycji wynika z tego, iż wymienione zadanie obejmuje również wyposażenie obiektu. W związku z wydłużającym się terminem zakończenia prac budowlanych przetarg na wyposażenie rozpisany zostanie w roku następnym.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 84.139,00 zł , wykonanie **59.306,93 zł** - wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków 1.883.229,00 zł , wykonanie **1.875.128,31 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 176.287,00 zł , wykonanie **173.817,19 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 1.188.597,00 zł , wykonanie **1.180.591,86 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 148.714,21 zł wykonanie **148.645,50 zł** – wydatki bieżące z czego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne wydano 147.173,10 zł, a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.472,40 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 170.392,00 zł , wykonanie **155.205,37 zł** - wydatki bieżące na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, ubezpieczenie oraz wydatki związane z organizacją egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 339.574,38 zł wykonanie **290.793,24 zł** co stanowi 85,64 % planu.

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 13.700,00, wykonanie w 2021 w kwocie **6.812,44 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.812,44 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 281.801,38 zł , wykonanie wydatków **257.448,01 zł** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.979,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.371,26 zł.
- dotacje na zadania bieżące 87.097,00 w tym na:

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 działań edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu postaw etycznych i zachowań prozdrowotnych, w szczególności sposób eksponujących i propagujących: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. GKS Radziechowy – Wieprz, na organizację wypoczynku letniego w okresie wakacji w postaci zajęć sportowo- rekreacyjnych i wyjazdu do Wisły dzieci i młodzieży 9 250,00 zł
2. Stowarzyszenie DZIECI SERC, na zadanie „Nasze wakacje- coś dla ciała , coś dla ducha” 14 000,00 zł
3. Stowarzyszenie HAJSTRA na „Prowadzenie animacji podwórkowych i zajęć rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Radziechowy – Wieprz, w tym również zagrożonych wykluczeniem społecznym” 14 000,00 zł
4. UKS „METALIK” na Organizację obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Poroninie 14 380,00 zł

Zadanie II . Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych, w szczególności sposób eksponujących i propagujących: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. UKS „CHAMPION” Radziechowy na zadanie „Od smyka do zawodnika” 10 350,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „JUSZCZYNA” w Juszczynie na „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych” 8 020,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej 17.097,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 44.073,00, wykonanie **26.532,79 zł.** w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 877,20 zł, wydano 10 decyzji w sprawach świadczeniobiorców, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innych źródeł.
- realizacja zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 15.655,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,00 zł, zakup paliwa 655,59 zł.
- realizacja zadań w zakresie działań promocyjnych w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na

finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.717.448,00 zł, wykonanie **1.600.406,43 zł** co stanowi 93,18 % planu .

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 40.000,00, w 2021 wydatkowano 28.588,86 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 zł, w 2021 wydatkowano 1.383,18 zł

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 20.889,00 zł wydatkowano **16.147,35 zł** - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 38 osób.

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

Plan 136.200,00 zł, wykonanie wydatków **125.384,65 zł** wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (wypłacono zasiłki okresowe dla 39 osób, zasiłki celowe /środki własne/ wypłacone dla 105 osób na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp. Wypłacono również 2 osobom zasiłki w ramach zdarzeń losowych).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.000,00 zł, w 2021 wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 157.000,00 zł wykonanie **151.431,81 zł**, w tym: - wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe dla 30 osób).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.267.981,00 zł. na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.202.077,29 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.047.258,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.056,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.762,39 zł

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

Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł wydatki na udzielenie tymczasowego schronienia dla jednej osoby w schronisku Arka w Będzinie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 34.378,00 zł, wykonanie wydatków **21.674,09 zł**. w tym na: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z terenu Gminy, usługi opiekuńcze dla 8 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 55.000,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi **51.889,20 zł** świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystały łącznie 194 osoby
Programem tym objęto: w przedszkolach 11 dzieci, w szkołach 30 dzieci, z zasiłków celowych na żywność skorzystały 153 osoby.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 637.977,00 wykonanie osiągnęło poziom **570.972,25 zł** co stanowi 89,50% planu, są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 552.640,00 zł wykonanie **547.437,22 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.149,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.584,44 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.703,06 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 70.030,00 zł wykonanie **23.535,03 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.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.307,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli świetlic wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków 12.000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków 19.941.553,00 zł, wykonanie **19.835.847,18 zł** stanowiące 99,47 % planowanych wydatków, w tym na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 15.187.500,00 zł, wykonanie **15.177.197,63 zł** wydatki bieżące w formie:
- świadczeń społeczne rzecz osób fizycznych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15.047.654,20 zł, świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1627 rodzin z terenu Gminy.
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.229,75 zł
- wydatki statutowe 9.313,68 zł
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500,00 zł

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

Plan 4.431.372,00, wykonanie 4.352.139,12 zł wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 4.002.224,06 zł (wypłacono świadczenia rodzinne dla 655 rodzin wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 rodzin, składki na ubezpieczenie społeczne dla 46 osób, ustawa za życiem dla 3 osób)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303.872,82 zł
- wydatki statutowe 46.042,24 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 874,00 zł wykonanie **716,06 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny. W ramach programu wydano kartę dużej rodziny dla 56 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 63.307,00 zł. wykonanie **53.088,86 zł** wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.938,43 zł
- podróże służbowe 150,43 zł.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 186.000,00 zł, wykonanie **184.194,22 zł** wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone przez Gminę na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej. W 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz.

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 72.500,00 zł , wykonanie **68.511,29 zł.** – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 38 osób z terenu Gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.067.071,60 zł , wykonanie **6.875.539,22 zł** co stanowi 97,29 % planu . Wydatki poniesiono na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5.498,00 zł , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **2.653,76 zł.**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 4.647.000,00 zł , - wykonanie **4.627.000,00 zł** wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 24.000,00 , wykonanie **21.022,20 zł** - wydatki bieżące związane usuwaniem padłych zwierząt z terenu gminy Radziechowy- Wieprz.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków 156.002,00 zł , wykonanie **155.972,20 zł** obejmujące: wydatki na wkład własny dla realizacji zadań w ramach projektów „Stop smog” oraz „Słoneczna Żywiecczyzna” Zadania te obejmowały montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła,

instalację kotłów na biomasę, modernizację instalacji CO. Wydatkowano na nie łącznie kwotę 133.610,79 zł w tym: wydatki bieżące 16.526,35 zł, wydatki majątkowe 117.084,44 zł. Ponadto wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program ten realizowany jest w ramach porozumienia pomiędzy Gminą i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.361,41 zł

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków 123.213,00, wykonanie **114.696,18 zł** w tym na: utrzymanie nowo wybudowanego obiektu w Wieprzu **19.053,78 zł** oraz kontynuację realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020 **95.642,00 zł** z czego wydatki bieżące 46.122,00 zł a wydatki majątkowe 49.520,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 32.000,00 zł, wykonanie wydatków **17.049,01 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 680.825,00 zł, wykonanie **605.162,96 zł** **wydatki bieżące** na oświetlenie ulic, placów i dróg, obsługę punktów świetlnych, opłaty za udostępnienie słupów na założenie lamp. W roku 2021 zakupiono 51 lamp solarnych, z czego ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” zakupiono 20 lamp na kwotę 60.000,00 zł, ze środków własnych 31 lamp na kwotę 93.000,00 zł. Lampy zainstalowano w sołectwach: Radziechowy 10 sztuk, Wieprz 18 sztuk, Juszczyzna 7 sztuk, Brzuśnik 5 sztuk, Bystra 7 sztuk i Przybędza 4 sztuki.

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

Plan 3.000,00 zł, wykonanie wydatków **2.071,00 zł** opłata za emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan wydatków 97.533,60 zł, wykonanie **92.034,36 zł** – wydatki bieżące na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz. Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 1.298.000,00 zł, wydatki wykonane **1.237.877,55 zł w całości wydatki bieżące** w tym związane z odprowadzaniem składek do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą, oraz składka na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **781.797,85 zł** przy planie 781.800,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 455.600,00 zł, wykonanie wydatków **455.600,00 zł** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 321.200,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **321.200,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie wydatków **4.997,85 zł** w tym: dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury , wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju 3.000,00 zł oraz różne opłaty i składki 1.997,85 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 1.006.216,51 zł, realizacja wynosi **875.188,53 zł** co stanowi 86,98 % planowanych wydatków

W tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 854.216,51 zł., wydatkowano kwotę **732.188,53 zł**

W tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych 114.494,87 poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.446,76 zł (wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów sportowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.048,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 617.693,66 zł na „Przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Juszczynie, w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 617.090,96 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej .

Plan 152.000,00, wykonanie **143.000,00 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	18.000,00
2. GKS Wieprz	79.000,00
3. LKS Juszczyna	15.500,00
4. UKS „Metalik” Radziechowy	9.000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION” Radziechowy	7.500,00
6. Klub „Arawashi” Wieprz	6.000,00
7. TS UNITED	5.000,00

- nagrody za osiągnięcia sportowe 3.000,00

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 2021r. wyniósł **3.584.377,91 zł.** przy planie 3.893.840,00 zł co stanowi 92,05 %.

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 **4.627.000,00 zł.** Nadwyżkę wydatków nad uzyskanymi dochodami w kwocie **1.042.622,09 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 z wykonania budżetu.

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 2021 r. uzyskano dochody **3.198,52 zł** przy planie 3.000,00 zł. Otrzymane środki 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 z wykonania budżetu.

2. Z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości **24.502,50 zł** przy planie 26.496,00 zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w formie wynagrodzenia za sprzątanie przystanków dla pracowników referatu technicznego w wys. 24.502,50 zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii dochody wykonane **283.746,31 zł** przy planie 283.746,31 zł, poniesione wydatki **264.260,17 zł** przy planie 295.501,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.
4. Dochody i wydatki bieżące realizowane w roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan dochodów 424.656,00 zł, wykonanie 424.655,59 zł. Plan wydatków 301.056,00 zł, wykonanie 301.055,59 zł. Realizację przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu.
5. Dochody w kwocie **3.798.620,00 zł** i wydatki inwestycyjne w kwocie **2.944.251,19 zł** realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiają załączniki 15 i 16 do sprawozdania z wykonania budżetu.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan (po zmianach) z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2021 rok wynosi 945.000,00, wykonanie dochodów własnych w 2021 roku **659.364,36 zł**. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego -0-.

Plan wydatków na rok 2021 ogółem 945.000,00 wykonanie w 2021 r. **659.364,36 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu 9.307.928,42 zł, wykonanie 9.307.929,35 zł

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu 7.467.598,00 zł. wykonanie 706.300,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów:

- 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) do dnia 30.06.2021 r. spłacono 272.896,00 zł

- 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 – do dnia 30.06.2021 r. spłacono 133.404,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym KARPATIA na okres 10 lat ze spłata od 20.02.2021 do dnia 20.12.2030 r., 120 rat po 25.000,00 zł. w 2021 spłacono 300.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 17 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi - 3.899.578,00 zł. i stanowi 4,64 % planowanych dochodów ogółem.

Załączniki :

1. Zestawienie tabelaryczne wykonanych dochodów - załącznik nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków - załącznik nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych- załącznik nr 3.
4. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
5. Zestawienie tabelaryczne wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi - załącznik nr 5.
6. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – załącznik nr 6.
7. Zestawienie wykonania wydatków w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.
8. Zestawienie otrzymanych dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 8
9. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu Gminy- załącznik nr 9.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – załącznik nr 10.
11. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 11
12. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 12.
13. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – załącznik 13.
14. Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 załącznik 14
15. Dochody inwestycyjne zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 15.
16. Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 16.
17. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 17.
18. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych - załącznik nr 18.
19. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku – załącznik nr 19.
20. 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 2021 – załącznik nr 20.
21. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 21.

Wieprz, dnia 25.03.2022 r.