

Wieprz, dnia 16.03.2009 r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
ZA 2008 R.**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2008 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/115/07 w dniu 18 grudnia 2007 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- dochody	25.366.156,00 zł
- wydatki	26.293.981,00 zł
- przychody	2.943.920,00 zł
- rozchody	2.016.095,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 927.825,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 3,66 %.

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.838.007,00
- dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę 237.998,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.125,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.327.880,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.823.139,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.838.007,00
- wydatki na własne zadania bieżące 237.998,00
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 243.125,00
- wydatki na obsługę długu gminy 200.000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 97 000,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 343.900,00
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 295.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki 125.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.966.101,00

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00

Utworzono rezerwę celową na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000,00

W trakcie całego 2008 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 27.233.005,23 zł, zwiększenie planu wydatków do kwoty 29.087.530,23 zł oraz zwiększenia przychodów do kwoty 3.870.620,00 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

- dochody	27.233.005,23 ✓
- wydatki	29.087.530,23 ✓
- przychody	3.870.620,00 ✓
- rozchody	2.016.095,00 ✓

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:

- dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadania własne,
- dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- dotacji otrzymanej na refundację części kosztów przedsięwzięć w ramach konkursu odnowy wsi tj. na budowę placów zabaw w sołectwach Radziechowy i Juszczyzna.

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody	29.532.389,63 ✓
- wydatki	25.762.576,97 ✓
- przychody	3.612.130,06 ✓
- rozchody	3.433.247,65 ✓

Wykonanie budżetu za 2008 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.769.812,66 . ✓

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2008 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **29.532.389,63** , przy planie 27.233.005,23 co stanowi 108,44% planu rocznego. Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 26.086.674,80 stanowiące 88,33% całości dochodów wykonanych oraz dochody majątkowe w kwocie 3.445.714,83 stanowiące 11,67 % dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 304.088,69 , wykonanie **287.079,53** co stanowi 94,41 % rocznego planu dochodów. Na wykonane dochody w tym dziale składają się dochody majątkowe w kwocie 240.000,00 co stanowi 83,60 % oraz dochody bieżące 47.079,53 stanowiące 16,40% dochodów wykonanych ogółem.

Dochodami działu Rolnictwo i łowiectwo są wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych na podstawie Postanowienia Ministra Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Juszczyńcu w kwocie 200.000,00 zł
- środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą "Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa" w kwocie 19.684,62 zł
- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.054,05 ,
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.340,86
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na budowę placów zabaw w Juszczyńcu i Radziechowach w kwocie 40.000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 1.378.604,00 wykonanie **3.248.789,27** co stanowi 235,66% planu.

Na kwotę dochodów wykonanych składają się dochody bieżące w kwocie 429.074,44 oraz dochody majątkowe w kwocie 2.819.714,83 zł.

Wpływy te pochodzą:

- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 187.585,44,
- środki otrzymane z Nadleśnictwa Węgierska Górka na remonty dróg w Przybędzy i Radziechowach w kwocie 100.000,00
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Na Kopiec” w Radziechowach w kwocie 107.500,00
- dochody majątkowe z Programu ZPORR na modernizację gminnych dróg 2.712.214,83
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących tj. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 141.489,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 161.407,00 zł, wykonanie **179.796,30** zł , co daje 111,39 % wykonania planu rocznego. Dochody te są w całości dochodami bieżącymi, ich źródłami są:

- wpływy z różnych opłat (wpływy od wynajmujących za: energię, ścieki, wodę z obiektów gminnych) 52.739,82
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 121.247,09
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działki w Radziechowach)

5.320,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 489,39

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 35.000,00 wykonanie **50.323,69**, tj. 143,78% planu dochodów. Wykonane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 45.323,69 oraz dotacja Wojewody na odbudowę grobu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Radziechowach w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 165.131,00 wykonanie za rok 2008 zamknęło się kwotą **249.492,45** co stanowi 151,09% planu rocznego dochodów bieżących.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- | | |
|--|------------|
| - Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 66.487,01 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.101,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 7.267,56 |
| - wpływy z tyt. odsetek bankowych | 174.636,88 |

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 2.030,00 wykonanie w wysokości **1.900,00** co stanowi 93,60 % planu. Są to dochody bieżące pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 19.841,00, wykonanie dochodów wynosi **19.841,00 zł.** – na dochody te składają się :

- środki z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Juszczyzna w kwocie 4.500,00, stanowiące dochody majątkowe.
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 15.341,00zł. Stanowiąca dochody bieżące.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6.450.539,00 zł wykonanie **7.247.763,91** zł tj. 112,36 % 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 7 500,00 ✓
 wykonanie **15.182,44** ✓
 na dochody te składają się: wpływy podatku od działalności
 gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
 wykonanie 13.271,08 ✓
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.911,36 ✓
- 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 628.969,00 ✓
 wykonanie **648.477,90** co daje 103,10% planu rocznego . Na dochody
 te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 621.506,90 ✓
 - wpływy z podatku rolnego 1.570,00 ✓
 - wpływy z podatku leśnego 21.295,00 ✓
 - wpływy z podatku od środków transportowych 1.300,00 ✓
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 799,00 ✓
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.007,00 ✓
- rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
 i opłat od osób fizycznych plan dochodów 742.102,00 , wykonanie
951.155,72 co stanowi 128,17 % planu rocznego
 Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 471.217,64 ✓
 - wpływy z podatku rolnego 162.416,23 ✓
 - wpływy z podatku leśnego 23.837,08 ✓
 - wpływy z podatku od środków transportowych 36.454,20 ✓
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 29.822,88 ✓
 - wpływy z opłaty targowej 1.060,00 ✓
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 214.175,63 ✓
 - wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie 1.239,33 ✓
 - odsetki od nieterminowych wpłat 10.932,73 ✓
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
 terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 159.000,00 ✓
 Wykonanie **173.548,20** tj 109,15% , na które składają się:
 - wpływy opłaty skarbowej 26.639,60 ✓
 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
 alkoholu 138.558,60 ✓
 - wpływy z tytułu różnych opłat 8.350,00 ✓
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
 państwa : plan 4.912.968,00 wykonanie **5.459.399,65** co daje 111,12%
 planu rocznego w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.449.081,00 ✓
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.318,65 ✓

Zaległości podatkowe na koniec 2008 roku kształtują się następująco:

1/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- w podatku od nieruchomości 8.651,05

2/ w podatkach od osób fizycznych

- w podatku od nieruchomości 100.409,84 ✓
- w podatku rolnym 17.199,98 ✓
- w podatku leśnym 5.171,39 ✓
- w podatku od środków transportowych 30.494,82 ✓
- w podatku od spadków i darowizn 101,00 ✓
- zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa) 73.805,94 ✓

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są dochody bieżące pochodzące z :

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

- część oświatowa	plan	8.975.658,00	wykonanie	8.975.658,00 ✓
- część wyrównawcza subw. ogólnej	plan	4.436.305,00	wykonanie	4.436.305,00 ✓
- różne rozliczenia finansowe	plan	230.595,19	wykonanie	230.595,19 ✓

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 717.250,00, wykonanie **758.328,90** zł, tj 105,73 %.
W ogólnej kwocie dochodów wykonanych mieszczą się dochody bieżące w wysokości 386.328,90 oraz dochody majątkowe w wysokości 372.000,00.

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 435.559,20 ✓

- wpływy z usług (żywienie) 6.331,80
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 26.967,98
- dotacja celowa na sfinansowanie w ramach reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 30.259,42
- dochody majątkowe z MKF na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wieprzu 372.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 170.430,88 ✓

- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola) - 164.241,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 6.189,88

Rozdz. 80110 Gimnazja 4.606,70 ✓

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych - 4.606,70

Rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4.699,61 ✓

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych 4.699,61

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 143.032,51 ✓

- wpływy z różnych opłat 1.133,17
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 119.999,34
- środki na realizację zadania "Unia dla szkół Żywiecczyzny" 21.900,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów 1.800,00 wykonanie **1.440,00** ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.175.913,35 ✓ wykonanie **3.640.806,24** ✓ co stanowi 87,19 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy. W dochodach tych mieszczą się dochody majątkowe w kwocie 9.500,00 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych dochodów tj. zwroty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych **8.213,90**
- dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.203.644,35** (plan 3.672.059,00)
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom – **9.500,00**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **9.595,83** (plan 11.000,00) - dotacja na zadania zlecone.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w kwocie **90.271,71** (plan 115.000,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin **29.393,00** (plan 29.393,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin **192.018,34** (plan 192.510,00)

Rozdz.85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług **3.456,73**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz w kwocie **30.000,00**.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów **64.712,38**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 108.843,00 dochody bieżące wykonane w wysokości **107.416,98** co stanowi 98,69 % planu. Środki powyższe pochodzące z dotacji celowych na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.73.763,00, środki na realizację zadania zakup podręczników 10.820,00, program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” -22.833,98

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 30.000,00 , wykonanie **39.938,16** co stanowi 133,13 % 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) **30.000,00**

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

- wpływy z opłaty produktowej **9.938,16**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 40.000,00 w 2008 r. wykonano w 142,29% w kwocie **56.915,01** są to dochody bieżące pochodzące z :

- wpływów z różnych opłat 80,56
- wpływów z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 56.834,45

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r.	Dochody wykonane w 2008 r.	W tym: Dochody bieżące	W tym: Dochody majątkowe	% wykonania dochodów w stosunku do planu
1	2	3	3	3	3	3
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304088,69	287079,53	47079,53	240000,00	94,41
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200000,00	200000,00		200000,00	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41194,00	5054,05	5054,05		
	dotacje rozwojowe	22894,69	19684,62	19684,62		47,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		22340,86	22340,86		97,58
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	40000,00	40000,00		40000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 378 604,00	3 248 789,27	429 074,44	2 819 714,83	235,66
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	205 884,00	187 585,44	187 585,44		91,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	131 500,00	107 500,00		107 500	81,75
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	799 731,00	2 712 214,83		2 712 214,83	339,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin	141 489,00	141 489,00	141 489,00		100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 407,00	179 796,30	179 796,30	0,00	111,39
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	52 739,82	52 739,82		175,80
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 407,00				0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów	130 000,00	121 247,09	121 247,09		93,27
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 320,00	5 320,00		
	pozostałe odsetki		489,39	489,39		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	50 323,69	50 323,69	0	143,78
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	- wpływy z usług (cmentarz)	30 000,00	45 323,69	45 323,69		151,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 131,00	249 492,45	249 492,45	0,00	151,09
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 101,00	1 101,00		
	wpływy z różnych opłat	10 000,00				0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66 631,00	66 487,01	66 487,01		99,78
	- wpływy z różnych opłat		7 267,56	7 267,56		
	pozostałe odsetki	88 500,00	174 636,88	174 636,88		197,33

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego	2 030 1 900 130	1 900 1 900	1 900 1 900	0	93,60 100,00 0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 841	19 841	15 341	4 500	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł [Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	4 500 15 341	4 500 15 341		4 500	100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat - zaliczki z podatków zniestanonych - podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 450 539,00 7 500,00 1 000 071,00 137 000,00 40 000,00 33 000,00 28 000,00 19 000,00 125 000,00 8 000,00 138 000,00 2 000,00 4 912 968,00	7 247 763,91 13 271,08 1 092 724,54 163 986,23 45 132,08 37 754,20 29 822,88 26 639,60 1 060,00 214 974,63 14 851,09 138 558,60 8 350,00 1 239,33 10 318,65 5 449 081,00	7 247 763,91 13 271,08 1 092 724,54 163 986,23 45 132,08 37 754,20 29 822,88 26 639,60 1 060,00 214 974,63 14 851,09 138 558,60 8 350,00 1 239,33 10 318,65 5 449 081,00	0	112,36 176,95 109,26 119,70 112,83 114,41 106,51 140,21 171,98 185,64 100,40 417,50 110,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część oświatowa subwencji ogólnej - wpływy z różnych dochodów	13 642 558,19 4 436 305,00 8 975 658,00 230 595,19	13 642 558,19 4 436 305,00 8 975 658,00 230 595,19	13 642 558,19 4 436 305,00 8 975 658,00 230 595,19	0	100,00 100,00 100,00 100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	717 250,00 120 000,00 29 000,00 174 350,00 21 900,00 372 000,00	758 328,90 170 572,80 1 133,17 42 464,17 150 258,76 372 000,00	386 328,90 170 572,80 1 133,17 42 464,17 150 258,76 372 000,00	372 000,00	105,73 142,14 146,43 86,18 100,00 100,00 80,00
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 440,00	1 440,00		

	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -	1 800,00	1 440,00	40,00	80,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 175 913,35	3 640 806,24	3 631 306,24	87,19
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 059,00	3 203 644,35	3 203 644,35	87,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	9 500,00	9 500,00	9 500	100,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 595,83	9 595,83	87,23
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	90 271,71	90 271,71	78,50
	- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 393,00	29 393,00	29 393,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Ośrodków Pomocy Społecznej	192 510,00	192 018,34	192 018,34	99,74
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność (dożywianie dzieci)	75 000,00	64 712,38	64 712,38	86,28
	dotacja rozwojowa	65 451,35	30 000,00	30 000,00	45,84
	wpływy z usług	6 000,00	3 456,73	3 456,73	0,00
	pozostałe odsetki				
	wpływy z różnych dochodów		8 213,90	8 213,90	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 843,00	107 416,98	107 416,98	98,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 843,00	107 416,98	107 416,98	98,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	39 938,16	39 938,16	133,13
	- wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	9 938,16	9 938,16	100,00
	wpływy za dzierżawę kanalizacji sanitarnej		30 000,00	30 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	56 915,01	56 915,01	142,29
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	80,56	80,56	142,09
	wpływy z usług		56 834,45	56 834,45	
	RAZEM	27 233 005,23	29 532 389,63	26 086 674,80	108,44

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2008 roku.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	13.411.963,00	13.411.963,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.891.414,69	3.395.679,76	87,26%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9.500,00	9.500,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	721.585,00	685.288,46	94,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100%
Dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jst	221.225,00	202.926,44	91,73%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst	40.000,00	40.000,00	100%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.900,00	21.900,00	100%
Dotacje rozwojowe	106.645,35	49.684,62	46,59%
Dochody własne	7.196.041,19	8.214.232,52	114,11%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	708.000,00	684.000,00	96,61%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – ZPORR	799.731,00	2.712.214,83	339,15%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100%
Razem:	27.233.005,23	29.532.389,63	108,44%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2008 r. kształtuje się na poziomie 27,81%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 45,41%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 11,53% całości dochodów, dotacje celowe na zadania własne 2,32%, dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 0,02%, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,90%, dotacje rozwojowe 0,17%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2,32%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - ZPORR 9,18 % dochodów ogółem, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 0,34%.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2008 roku wynosi 29.087.530,23. Wykonanie zamknęło się kwotą **25.762.576,97** zł co stanowi 88,57 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 819.624,69 wykonanie **470.382,85** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 15.000,00 zł, w 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości **14.451,60**. Są to: wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności melioracji, mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.999,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 331.536,00 wykonanie **38.712,26** . – są to w całości wydatki majątkowe związane z budową wodociągu w sołectwie Bystra.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 3.000,00 , wykonanie **2.649,51** – wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 470.088,69 wykonanie wydatków **414.569,48** . Na wydatki te składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 45.906,40 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.140,00. Na wydatki bieżące składają się: wydatki związane z realizacją projektu pt. „Z niezbędnym zasobem wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa” w kwocie 19.684,62, wydatki związane z usuwaniem bezdomnych psów – 3.880,92 oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.340,86 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 368.663,08 zł : infrastruktura wiejska – budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszczynie – 289.242,65 zł oraz budowa placów zabaw w Juszczynie i Radziechowach -79.420,43 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 2.347.773,00 wykonanie **1.712.195,36** zł. co stanowi 72,93% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 321.500,00 , na dopłatę do usług MZK wydatkowano kwotę **308.159,00** – w formie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 205.884,00 , wydatki poniesione 187.585,44zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , na podstawie porozumienia nr 81/07 z dnia 25.09.2007 r. zawartego pomiędzy gminą Radziechowy – Wieprz i Powiatem Żywieckim. (Wydatki bieżące)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.641.400,00, w 2008 r wydatkowano kwotę **1.039.586,42**

W tym:

- na wydatki bieżące 447.782,20 zł w tym wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 1.795,72 zł. związane z odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem , drobnymi remontami oraz ubezpieczeniem dróg gminnych.

- wydatki inwestycyjne 591.804,22 zł : wykonanie dokumentacji, opracowanie studium wykonalności do wniosku na przebudowę dróg gminnych w Radziechowach i Brzuśniku – 32.520,00 zł, modernizacja dróg rolniczych na „Na Kopiec” w Radziechowach 193.062,02 , modernizacja dróg w ramach ZPORR „Do Homów „ w Juszczynie oraz drogi „Do Kuchejdów” w Bystrej – 291.222,20 oraz utworzenie wydatków niewygasających na modernizację ul. Modrzewiowej w Radziechowach 75.000,00

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 178.989,00, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 176.864,50. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano dwa zadania remontowe : „Zabezpieczenie podbudowy i utwardzenie nawierzchni na drodze gminnej Na Bór w miejscowości Juszczyna” oraz „Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej ul. Za Wodą w miejscowości Bystra” - są to wydatki bieżące

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków inwestycyjnych 5.000,00, w 2008 roku nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 1.231.050,00 , natomiast wykonanie **1.112.171,98** zł tj. 90,34% planu rocznego
W wydatkach tych mieszczą się :

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.231.050,00, w 2008 roku wydatkowano kwotę **1.112.171,98** zł

W tym na :

- **wydatki bieżące 270.882,06** zł w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 2.930,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów tj.: zakup węgla, zakup oleju opałowego , energii elektrycznej, wody drobne remonty , opłaty za internet, za telefony oraz ubezpieczenie obiektów.

- **wydatki inwestycyjne 841.289,92** zł na budowę przystanków w gminie Radziechowy – Wieprz 61.329,40, wykonanie projektów i kosztorysów na modernizację budynków ośrodków zdrowia w Wieprzu i Radziechowach – 549.939,76 budowa szatni LKS w Radziechowach 199.600,66 zł, zakup chłodni do Domu Ludowego w Radziechowach oraz wykup działek pod przystanki i boisko sportowe w Juszczynie 30.420,10 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 330.000,00 – poniesione wydatki **197.807,70** co stanowi 59,94 % planu. Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 160.000,00 , wydatkowano kwotę **56.304,85** zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziechowy – Wieprz - wydatki bieżące.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 35.000,00 , wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **20.986,95** zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków 135.000,00, wydatki zrealizowano w wysokości **120.515,90** zł, są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz utrzymaniem pracownika komunalnego, jak również prace konserwacyjne, remontowe na cmentarzu wojennym w Radziechowach tj. malowanie ogrodzenia, czyszczenie chodnika, wycinka drzew.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 101.074,15 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **2.191.448,87** przy planie wydatków 2.353.611,00 zł . Wydatki wykonano 93,11% .
W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 66.631,00 zł , wykonanie **66.487,01** są to w całości wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: świadczenia socjalne, zakup materiałów piśmiennych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, sprawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.571,17 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 130,000,00, wydatki bieżące związane z wypłatą diet dla radnych oraz drobne zakupy w wysokości **122.896,84 zł**

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2.101.980,00, wykonanie **1.965.114,87 zł** związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

W wydatkach tych mieszczą się:

- wydatki bieżące w kwocie 1.926.223,87 zł

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.515.103,07 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty energię elektryczną, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, pomoc przy sporządzaniu wniosków unijnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń, zakup usług pozostałych.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 38.891,00 zł na: zakup centrali telefonicznej, zakup urządzenia zabezpieczającego sieć internetową z oprogramowaniem antywirusowym i antyspieszającym, zakup oprogramowania i serwera Firmy REKORD do podatków i księgowości, zakup zestawu komputerowego, studium wykonalności do projektu E-Urząd.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 55.000,00, poniesiono wydatki bieżące – **36.950,15** – zakup materiałów, usług promujących Gminę oraz składki członkowskie do stowarzyszeń Żywiecki Raj i Region Beskidy.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.030,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **1.900,00 zł** i są to:

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

Plan 1.900,00, wykonanie **1.900,00** wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy, są to w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 130,00 zł, w nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 160.041,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **144.654,82** składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 na wydatki bieżące w formie wpłat na fundusz wsparcia Policji.,
w 2008 wydatkowano kwotę 4.800,00., a wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Węgierskiej Górze wydano 10.000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż graniczna

Plan 3.000,00, na zakup paliwa dla Straży Granicznej wydano 2.999,87 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 126.700,00 , wykonanie wydatków **111.513,95 zł**

W tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
W kwocie 76.010,13, w których mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.301,73.
- wydatki inwestycyjne 35.503,82 na zakup samochodu dla OSP Juszczyzna, zakup aparatów tlenowych i masek gazowych dla OSP.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 15.341,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę **15.341,00** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej, wydatki w całości dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków w tym dziale 60.000,00 , wykonanie **40.758,22** , wydatki te w całości dotyczą :

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,
Wydatki bieżące związane z wypłatą prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za przesyłki pocztowe w wysokości 40.758,22

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

Plan 235.000,00 wykonanie **218.059,11** są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - wydatki bieżące.

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

Plan 29.331,00 – wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 14.800,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.788.571,00 wykonanie **12.765.836,49**

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 6.920.023,00 , wykonanie wydatków na utrzymanie sześciu szkół podstawowych **6.580.711,81 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 5.696.443,00**

w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.453.871,86

- **wydatki inwestycyjne 884.268,81** w tym kontynuacja budowy Sali gimnastycznej i przebudowy Szkoły Podstawowej w Wieprzu 757.674,33, wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Brzusniku 14.100,00, pozostałe inwestycje w oświacie tj. modernizacje w Szkołach Podstawowych w Juszczynie i Przybędzy 94.621,48 oraz zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych w Juszczynie, Brzusniku i Wieprzu – 17.873,00.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 2.390.653,00 , wykonanie wydatków **2.243.928,66 zł**

W tym:

- **wydatki bieżące 2.189.928,66** na utrzymanie przedszkoli publicznych w Gminie Radziechowy – Wieprz oraz dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Żywiec za uczęszczanie do przedszkola integracyjnego w Żywcu dziecka z terenu naszej gminy.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.751.772,45 zł.

- wydatki na dotacje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.300,00

- **wydatki majątkowe 54.000,00** – modernizacja Przedszkola Publicznego w Przybędzy.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 2.984.540,00 , wydatki poniesione na bieżące utrzymanie 3-ch gimnazjów

- **2.790.920,38 zł**

W tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.331.860,24 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 38.000,00 - wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie i Gimnazjum Publicznego w Radziechowach **37.819,94 zł**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 484.700,00 wykonanie **396.621,98**

W tym:

- **wydatki bieżące 391.644,38** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.685,73 zł.

Wydatki te związane są z utrzymaniem Gminnego Zarządu Oświaty tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych .

- **wydatki majątkowe – 4.977,60** na zakup oprogramowania Środki Trwałe.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 57.060,00 , wykonanie **33.906,00** - wydatki bieżące

Rozdz. 80148 Stołówki Szkolne

Plan wydatków 613.108,00 , wykonanie **469.898,31** .

W tym:

- **wydatki bieżące 456.167,21** związane z utrzymaniem stołówek szkolnych , w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 407.522,08 zł

- **wydatki majątkowe 13.731,10** na zakup wyposażenia do stołówki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 300.487,00, wykonanie **212.029,41 zł** - są to w całości wydatki bieżące na: utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, wydatki na realizację zadania „Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników” oraz wydatki związane z realizacją programu „Unia dla szkół Żywiecczyny”

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.152,73 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 139.800,00 wykonanie **135.100,91** co stanowi 96,64 % planu rocznego

Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.320,00 wykonanie **11.761,13** - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.793,98 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 125.680,00, wykonanie wydatków 121.828,90 - wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.886,06
- udzielone dotacje 14.180,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 1.800,00, wykonanie **1.440,00** - wydatki bieżące związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, całość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.826.369,35 wykonanie **4.219.383,12** Ze środków własnych gminy wydatkowano 590.247,51, ze środków EFS wydatkowano kwotę 30.000,00 natomiast pozostała kwota 3.599.135,61 wydatkowana ze środków Wojewody Śląskiego - dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 10.000,00, w 2008 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.681.559,00, wykonanie wydatków **3.213.144,35**

W tym: wydatki bieżące 3.203.644,35

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.835,47 zł
W tym **wydatki inwestycyjne 9.500,00 zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 11.000,00, wydatkowano 9.595,83 - wydatki bieżące w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan 258.514,35, wykonanie wydatków 206.134,70 wydatki bieżące na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.000,00, z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę 3.010,01 zł. – wydatki bieżące.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 582.166,00, na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie 560.963,12 zł

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 473.340,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 273.130,00, wykonanie wydatków bieżących wynosi 226.535,11 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.488,66. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania pod nazwą: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – 73.130,00 zł, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych 139.712,38 oraz na organizację prac społecznie użytecznych 13.692,73 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 571.520,00 wykonanie osiągnęło poziom 522.037,90 są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan 390.749,00, wykonanie 355.982,28 - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów, zakup usług.

W tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296.754,09 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 173.721,00, wykonanie 161.555,62 - wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.173,63.

Wydatki te poniesione zostały na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki sportowe oraz wyniki w nauce 3.524,00, realizację zadania zakup podręczników 12.874,00, program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 31.654,43 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 113.503,19

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3.050,00, na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych wydatkowano 500,00 zł

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan 4.000,00 , wykonanie wydatków bieżących **4.000,00** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci Serc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.711.609,19 , wykonanie **1.569.930,19** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 676.992,19 , na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **628.859,61**

W tym :

- **wydatki bieżące 26.495,89** - dopłaty do ścieków, ubezpieczenie kanalizacji.
W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.300,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne 602.363,72** tj. wpłaty do Związku międzygminnego na finansowanie przez Gminę udziału własnego oraz na pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych II Fazy Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” 541.363,72 oraz wykonanie dokumentacji projektowej 61.000,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 240.000,00 , wykonanie **226.406,07** zł - wydatki bieżące związane głównie z wywozem nieczystości oraz składowaniem odpadów.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000,00 - wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 22.370,00 – w 2008 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan 410.000,00 , wykonanie **354.417,81** - wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych .

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 360.247,00, wydatki wykonane **360.246,70** W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu oraz zapłata podatku od towarów i usług i zapłata zasądzonych odsetek na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej w Wieprzu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **369.400,00** przy planie 369.400,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 207.000,00 , wykonanie wydatków **207.000,00** – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 154.900,00 , na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **154.900,00** z wydatków bieżących w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 7.500,00 , wykonanie 7.500,00 - wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Orkiestry dętej w Radziechowach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 92.000,00 , realizacja wynosi **91.580,33**

W tym:

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 83.823,00, wykonanie 83.823,00 zł - wydatki bieżące w formie dotacji celowych dla Klubów Sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 8.177,00, wykonanie **7.757,33** - wydatki bieżące w formie dotacji celowej na organizację imprez sportowych dla Koła Łowieckiego w Żywcu i Stowarzyszenia Dzieci Serc.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZEWIESIONE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2008	Wydatki wykonane w 2008 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem w tym:							Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	8	9	0,00	403 375,34		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 624,69	470 382,85	67 007,51	24 139,00	2 649,51	0,00	0,00	403 375,34			
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 451,60	14 451,60	10 999,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa	331 536,00	38 712,26	4 000,00							34 712,26	
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych											
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 649,51	2 649,51		2 649,51						
	01095	Pozostała działalność	470 088,69	414 569,48	45 906,40	13 140,00						368 663,08	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 347 773,00	1 712 195,36	1 120 394,14	1 795,72	308 159,00	0,00	0,00	591 804,22			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 500,00	308 159,00	308 159,00		308 159,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 884,00	187 585,44	187 585,44								
	60016	Drogi publiczne gminne	1 641 400,00	1 039 586,42	447 785,20	1 795,72				591 804,22			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 989,00	176 864,50	176 864,50								
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00		0,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 231 050,00	1 112 171,98	270 882,06	2 930,00	0,00	0,00	0,00	841 289,92			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 050,00	1 112 171,98	270 882,06	2 930,00				841 289,92			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	197 807,70	197 807,70	101 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	56 304,85	56 304,85								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	20 986,95	20 986,95								
	71035	Cmentarze	135 000,00	120 515,90	120 515,90	101 074,15							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 611,00	2 191 448,87	2 152 557,87	1 573 674,24	0,00	0,00	0,00	38 891,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 631,00	66 487,01	66 487,01	58 571,17							
	75022	Rady Gmin	130 000,00	122 896,84	122 896,84								
	75023	Urzędy Gmin	2 101 980,00	1 965 114,87	1 926 223,87	1 515 103,07				38 891,00			
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	36 950,15	36 950,15								

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 030,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	160 041,00	144 654,82	99 151,00	23 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45 503,82
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	14 800,00	4 800,00						10 000,00
	75406	Straż graniczna	3 000,00	2 999,87	2 999,87						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	126 700,00	111 513,95	76 010,13	8 301,73					35 503,82
	75414	Obrona cywilna	15 341,00	15 341,00	15 341,00	15 341,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH	60 000,00	40 758,22	40 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 000,00	40 758,22	40 758,22						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264 331,00	218 059,11	218 059,11	0,00	0,00	218 059,11	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i gwarancji	235 000,00	218 059,11	218 059,11			218 059,11			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 331,00								
758		ROŻNE ROZLICZENIA	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 800,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 788 571,00	12 765 836,49	11 808 858,98	9 308 865,09	1 300,00	0,00	0,00	0,00	956 977,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 920 023,00	6 580 711,81	5 696 443,00	4 453 871,86					884 268,81
	80104	Przedszkola	2 390 653,00	2 243 928,66	2 189 928,66	1 751 772,45	1 300,00				54 000,00
	80110	Gimnazja	2 984 540,00	2 790 920,38	2 790 920,38	2 331 860,24					
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	38 000,00	37 819,94	37 819,94						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -	484 700,00	396 621,98	391 644,38	311 685,73					4 977,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 060,00	33 906,00	33 906,00						
	80148	Stołówki szkolne	613 108,00	469 898,31	456 167,21	407 522,08					13 731,10
	80195	Pozostała działalność	300 487,00	212 029,41	212 029,41	52 152,73					
851		OCHRONA ZDROWIA	139 800,00	135 030,03	135 030,03	49 120,04	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 320,00	11 761,13	11 761,13	7 793,98					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 680,00	121 828,90	121 828,90	39 886,06	14 180,00				
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 826 369,35	4 219 383,12	4 209 883,12	618 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 681 559,00	3 213 144,35	3 203 644,35	117 835,47					9 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	9 595,83	9 595,83						

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	258 514,35	206 134,70	206 134,70					
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 010,01	3 010,01					
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	582 166,00	560 963,12	560 963,12	473 340,00				
85295	Pozostała działalność	273 130,00	226 535,11	226 535,11	27 488,66				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 520,00	522 037,90	522 037,90	315 927,72	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	390 749,00	355 982,28	355 982,28	296 754,09				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 721,00	161 555,62	161 555,62	19 173,63				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00	500,00	500,00					
85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I	1 711 609,19	1 569 930,19	967 566,47	2 300,00	0,00	0,00	0,00	602 363,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 992,19	628 859,61	26 495,89	2 300,00				602 363,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	226 406,07	226 406,07					
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00					
	Schroniska dla zwierząt	22 370,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	354 417,81	354 417,81					
90095	Pozostała działalność	360 247,00	360 246,70	360 246,70					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	369 400,00	369 400,00	369 400,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	207 000,00	207 000,00	207 000,00		207 000,00			
92116	Biblioteki	154 900,00	154 900,00	154 900,00		154 900,00			
92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 000,00	91 580,33	91 580,33	0,00	91 580,33	0,00	0,00	0,00
92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	83 823,00	83 823,00	83 823,00		83 823,00			
	Pozostała działalność	8 177,00	7 757,33	7 757,33		7 757,33			
RAZEM		29 087 530,23	25 762 576,97	22 272 874,44	12 024 032,82	791 268,84	218 059,11	0,00	3 489 705,53

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w 2008 roku - **25.762.576,97** mieszczą się:

1. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.489.705,53** stanowiące 13,55 % wykonanych wydatków.
2. **Wydatki bieżące 22.272.874,44** stanowiące 86,45% wydatków ogółem
W tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.024.032,82 stanowiące 46,67 % wydatków ogółem.,
 - b) udzielone dotacje 791.268,84 stanowiące 3,07 % wydatków ogółem,
 - c) wydatki na obsługę długu 218.059,11 stanowiące 0,85 % wydatków ogółem,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 133.590,03 stanowiące 0,52% wydatków ogółem.

DOTACJE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY -WIEPRZ
w 2008 roku

Lp.	Rodzaj Dotacji	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan Na 2008	Wykonanie Kwota
1.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	14.180,00	14.180,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85495	4.000,00	4.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	7.500,00	7.500,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92605	83.823,00	83.823,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92695	8.177,00	7.757,33
2.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	207.000,00	207.000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	154.900,00	154.900,00
3.	Dotacje udzielone na podstawie porozumień pomiędzy jst	Miasto Żywiec	600	60004	320.000,00	308.159,00
		Miasto Żywiec	801	80104	1.300,00	1.300,00
4.	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	010	01030	3.000,00	2.649,51
Razem:					803.880,00	791.268,84

INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 2008 rok wynosi 4.510.372,19 wykonanie za 2008 rok **3.489.705,53**

Charakter wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 r. w zł.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu %		
1.	010	1010	Budowa wodociągu	327 536,00	34 712,26	10,60	Urząd Gminy
2.	010	1095	Boisko sportowe w Juszczynie	289 300,00	289 242,65	99,98	Urząd Gminy
3	010	1095	Budowa placów zabaw w Juszczynie i w Radziechowach	106 700,00	79 420,43	74,43	Urząd Gminy
4	600	60016	Drogi rolnicze	222 500,00	193 062,02	86,77	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	820 400,00	366 222,20	44,64	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radziechowy i Brzuśnik	32 520,00	32 520,00	100,00	Urząd Gminy
7	630	63003	wytyczenie i oznakowanie szlaku greenways - Nitka Habsburgów na terenie Gminy	5 000,00	-	-	Urząd Gminy
8	700	70005	Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Wieprzu	210 000,00	199 600,66	95,05	Urząd Gminy
9	700	70005	Wydatki inwestycyjne w obiektach stanowiących mienie gminy	641 921,00	611 269,16	95,22	Urząd Gminy
10	700	70005	Wykup działek pod boisko i przystanek w Juszczynie	70 182,00	30 420,10	43,34	Urząd Gminy
11	750	75023	"E-URZĄD -elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy - Wieprz	41 892,00	38 891,00	92,84	Urząd Gminy
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	58 108,00	-	-	Urząd Gminy
13	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Węgierskiej Górze	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy
14	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Juszczynie oraz wyposażenia dla jednostek OSP	35 700,00	35 503,82	99,45	Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Wieprzu i budowa Sali gimnastycznej w Wieprzu	770 000,00	757 674,33	98,40	Urząd Gminy
16	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Brzuśniku	4 300,00	✓ 4 270,00	99,30	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku
17	801	80101	Budowa i wyposażenie przyszłej Sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką	14 100,00	14 100,00	100,00	urząd gminy
18	801	80101	Pozostałe inwestycje w Oświecie	99 300,00	94 621,48	95,29	Urząd Gminy
19	801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkole podstawowej w Juszczynie	3 850,00	✓ 3 843,00	99,82	Szkoła Podstawowa w Juszczynie
20	801	80101	Zakup urządzenia do sprzątrania sali gimnastycznej	10 000,00	✓ 9 760,00	97,60	Szkoła Podstawowa w Wieprzu
21	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Przybędzy	54 000,00	54 000,00	100,00	Urząd Gminy
22	801	80114	Zakup oprogramowania ŚRODKI Trwale	5 000,00	✓ 4 977,60	99,55	Gminny Zarząd Oświaty
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówek w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bystrej	8 600,00	✓ 8 600,00	100,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówek w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przybędzy	5 200,00	✓ 5 131,10	98,68	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy
25	852	85212	Zakupy inwestycyjne w GOPS - wyposażenie stanowiska pracy do zasiłków alimentacyjnych	9 500,00	✓ 9 500,00	100,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26	900	90001	do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz	571 384,00	541 363,72	94,75	Urząd Gminy
27	900	90001	Kanalizacja w Gminie Radziechowy - Wieprz	61 009,19	61 000,00	99,98	Urząd Gminy
28	900	90013	Wpłaty do Spółki Beskid na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	22 370,00	-	-	x
Ogółem				4 510 372,19	3 489 705,53	77,37	

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2008 rok wynosi 585.038,81 , wykonanie przychodów w 2008 roku **585.038,81** zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 61.075,61 zł.

Wykonanie przychodów narastająco **646.114,42** zł

Plan wydatków na rok 2008 ogółem 646.114,42 wykonanie **536.119,57** zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 109.994,85 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

LP.	Nazwa jednostki	Plan według Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Saldo roku poprzedniego	Wykonanie Przychodów 2008 r.	Wykonanie Przychodów narastająco	Plan	Wykonanie wydatków 2008	Wykonanie wydatków narastająco	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	zespół szkolny									
1.	Przedszkolnyw Przybędzy	40 000,00	42 834,13	5 659,21	42 834,13	48 493,34	48 493,34	39 783,03	39 783,03	8 710,31
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	77 000,00	84 069,07	9 776,86	84 069,07	93 845,93	93 845,93	80 561,47	80 561,47	13 284,46
3.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	19 000,00	27 838,13	6 630,71	27 838,13	34 468,84	34 468,84	23 429,89	23 429,89	11 038,95
4.		80 000,00	115 999,26	7 470,03	115 999,26	123 469,29	123 469,29	113 497,50	113 497,50	9 971,79
5.	Zespół Szkół Radziechowy	80 000,00	103 813,89	6 828,36	103 813,89	110 642,25	110 642,25	99 698,73	99 698,73	10 943,52
6.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	-	4 613,51	3 582,75	4 613,51	8 196,26	8 196,26	-	-	8 196,26
7.	Przedszkole Radziechowy	60 000,00	66 705,37	3 198,60	66 705,37	69 903,97	69 903,97	65 768,77	65 768,77	4 135,20
8.	Przedszkole Juszczyzna	17 000,00	24 131,20	3 711,86	24 131,20	27 843,06	27 843,06	23 759,74	23 759,74	4 083,32
9.	Przedszkole Wieprz	40 000,00	50 891,33	13 973,96	50 891,33	64 865,29	64 865,29	41 652,30	41 652,30	23 212,99
10.	Gimnazjum Juszczyzna	-	2 805,62	187,98	2 805,62	2 993,60	2 993,60	641,11	641,11	2 352,49
11.	Gimnazjum Wieprz	-	47 475,82	55,29	47 475,82	47 531,11	47 531,11	47 327,03	47 327,03	204,08
11.	GZO	-	13 861,48	-	13 861,48	13 861,48	13 861,48	-	-	13 861,48
	Razem	413 000,00	585 038,81	61 075,61	585 038,81	646 114,42	646 114,42	536 119,57	536 119,57	109 994,85

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2008 r.	8.741,32
Przychody uzyskane w 2008r.	18.942,34
-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3.847,64
- inne wpływy	15.094,70

Wydatki poniesione ze środków GFOŚ w 2008 r. 22.123,83

W tym:

- udzielona dotacja dla Powiatu Żywiec na dofinansowanie informatora przyrodniczo krajoznawczego „Ekoturystyka w obszarach górskich”	2.000,00
- wydatki na gospodarkę odpadami –dofinansowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z budynków prywatnych mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz	20.123,83

Stan środków na koniec 2008 roku	5.559,83
----------------------------------	-----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 R.

Przychody	3.612.130,06
------------------	---------------------

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	221.344,95
- z tytułu zaciągniętych kredytów	2.144.189,00
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1.246.596,11

Rozchody	3.433.247,65
-----------------	---------------------

- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski oraz w BGK	716.363,64
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym W Bielsko- Białej	500.000,00
- spłata pożyczki na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych – prefinansowanie	2.216.884,01

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.894,69	22.340,86
	01095	Pozostała działalność	22.894,69	22.340,86
750		Administracja publiczna	66.631,00	66.487,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.631,00	66.487,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.030,00	1.900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.341,00	15.341,00
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00
851		Ochrona zdrowia	1.800,00	1.440,00
	85195	Pozostała działalność	1.800,00	1.440,00
852		Pomoc społeczna	3.807.559,00	3.313.011,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.559,00	3.213.144,35
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	9.595,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	115.000,00	90.271,71
Razem			3.916.255,69	3.420.520,76

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone
w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.894,69	22.340,86
	01095	Pozostała działalność	22.894,69	22.340,86
750		Administracja publiczna	66.631,00	66.487,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.631,00	66.487,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.030,00	1.900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.341,00	15.341,00
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00
851		Ochrona zdrowia	1.800,00	1.440,00
	85195	Pozostała działalność	1.800,00	1.440,00
852		Pomoc społeczna	3.807.559,00	3.313.011,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.559,00	3.213.144,35
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	9.595,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i. zdrowotne	115.000,00	90.271,71
Razem			3.916.255,69	3.420.520,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01.08 - 31.12.2008 R.

W uchwale budżetowej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 18 grudnia 2008 r. nr XVII/115/07 uchwalono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **343.900,00** w tym dla:

Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz	192.000,00
Dział 921 rozdział 92109	
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy –Wieprz	151.900,00
Dział 921 rozdział 92116	

W trakcie roku 2008 Uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany w dotacjach podmiotowych powodujących zwiększenie planu:

dla Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki do kwoty	207.000,00
dla Gminnej Biblioteki Publicznej do kwoty	154.900,00

W 2008 r. na rachunki instytucji kultury przekazano kwotę **361.900,00** zł w tym dla:

Gminnego Centrum Kultury Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz	207.000,00
Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy – Wieprz	154.900,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach-Wieprzu nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Plan przychodów

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowach-Wieprzu w 2008 r. zrealizowano w łącznej wysokości 154.900,00 zł.
Podstawowe źródło stanowiła dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 154.900,00. Dotacja została wykorzystana w 97,66% planu rocznego tj. w kwocie 151.270,11 zł

Dotację wydatkowano na:

1. Zakup książek	16.382,41
2. Wynagrodzenia osobowe	85.957,07
3. ZUS od wynagrodzeń osobowych	14.512,80
4. Fundusz Pracy	2.213,89
5. Świadczenia urlopowe	3.966,41
6. Fundusz nagród	6.270,77
7. Ekwiwalent za pranie	1.087,50
8. Obsługa finansowo księgową	1.000,00
9. Usługi telekomunikacyjne	2.868,37
10. Abonament za Internet	778,84
11. Materiały biurowe	1.709,52

12. Środki czystości	908,35
13. Delegacje	599,18
14. Pozostałe usługi	1.210,83
15. Zakup regałów	10.299,24
16. Szkolenia BHP	338,00
17. Ubezpieczenia majątkowe	700,00
18. Organizacja imprez czytelniczych	466,93
Razem	151.270,11

GMINNE CENTRUM KULTURY PROMOCJI, TURYSTYKI

Plan dotacji podmiotowej po zmianach Uchwalony przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz dla Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki dotacja na 2008 r. wyniósł 207.000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca na rachunek GCKPT przekazano dotację podmiotową w kwocie **207.000,00 zł.**

Inne środki pozyskane przez Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki w 2008 roku **22.978,00 zł** w tym:

- Inne wpływy na rachunek bankowy GCKPT	10.040,00 zł.
- darowizny	9.700,00 zł.
- wpływy z reklam	1.275,00 zł
- nagłaśnianie imprez	1.393,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	570,00 zł

Łącznie na rachunek GCKPT w okresie 2008 r. wpłynęła kwota **229.978,00**

Z otrzymanych środków wydatkowano **228.490,00 zł**

W tym na :

1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło	10.090,00
2. Nagrody dla Zespołów	1.500,00
3. Zakup materiałów, strojów i sprzętu nagród książkowych, pucharów oraz środków czystości	36.798,00
4. Usługi niematerialne (dzierżawa, prenumerata, telefony, druk gazetki gminnej, usługi fotograficzne, nagłaśnianie imprez, transport i przewóz zespołów na występy, organizacja przedstawień i spektakli teatralnych w okresie ferii	47.969,00
5. Obsługa finansowo księgowa	6.588,00
6. Wynagrodzenia pracowników	100.889,00
7. Składki na ubezpieczenie społeczne	18.645,00
8. Fundusz urlopowy	4.080,00
9. Ryczałt za używanie samochodu	1.931,00
Razem	228.490,00

Gminne Centrum Kultury Promocji, Turystyki nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów realizuje na bieżąco.

W związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.