

Wieprz, dnia 10.03.2008r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr IV/22/2007 w dniu 30 stycznia 2007 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- dochody	26 450 331,00 zł
- wydatki	28 148 967,00 zł
- przychody	5 866 884,00 zł
- rozchody	4 168 248,00 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 1.698 636,00. Relacja deficytu do planu dochodów wynosiła 6,5 %.

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 380 062,00
- dotacje na własne zadania bieżące realizowane przez gminę 242 888,00
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące 15 244,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21 194 042,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 143 386,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 4 380 062,00
- wydatki na własne zadania bieżące 242 888,00
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 15 244,00
- wydatki na obsługę długu gminy 150 000,00
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 95 000,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 328 000,00
- wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki 120.000,00

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 954 925,00

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00

Utworzono rezerwę celową na remonty w szkołach i Przedszkolach w wysokości 100 000,00.

W trakcie całego 2007 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 27 671 463,85 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 30 655 099,85 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 1.285.000,00 zł

Budżet po powyższych zmianach (plan) wyniósł:

- dochody	27 671 463,85
- wydatki	30 655 099,85
- przychody	7 151 884,00
- rozchody	4 168 248,00

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,
- zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej
- środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
-
- Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok przedstawia się następująco:
 - dochody 25 024 233,30
 - wydatki 28 663 424,11
 - przychody 6 951 337,93
 - rozchody 1 951 363,64

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 3 639 190,81. Relacja deficytu do wykonanych dochodów wyniosła 14,6 %.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2007 r. stwierdza się wykonanie na poziomie **25 024 233,30** , przy planie 27 671 463,85 co stanowi 90,5%.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 35 481,57 , wykonanie **36 824,74** co stanowi 103,8 % planu dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- wpłaty czynszu z Kół Łowieckich 1 505,24
- dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 15 319,50
- środki z Sejmiku Województwa Śląskiego na infrastrukturę wiejską 20 000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 3 832 882,00 wykonanie **929 918,47** co stanowi 24,3% planu.

Wpływy te pochodzą:

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na odbudowę dróg rolniczych
101 750,00
- z Programu ZPORR na modernizację gminnych dróg 751 556,47
- od Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na gminnych drogach
76 612,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 180 159,00 zł, wykonanie **192 029,47 zł**, co daje 106,6 % wykonania planu rocznego. Dochodami w tym dziale są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 353,00
- wpływy z różnych opłat 54 044,32
- wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy 121 117,33
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 896,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 052,73
- wpływy z różnych dochodów 2 566,09

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 36 500,00 wykonanie **34 491,53**, tj. 94,5 % planu.

Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 32 991,53 oraz dotacja Wojewody na odbudowę grobu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Radziechowach. W kwocie 1 500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi 101 142,00 wykonanie za 2007 zamknęło się kwotą **219 796,29** co stanowi 217,4% planu rocznego.

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
65 867,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 024,00
- wpływy z różnych opłat 2 968,94
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 84 120,89
- wpływy z różnych dochodów 63 815,46

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

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 20 912,00 wykonanie w wysokości **20 477,00** co stanowi 98,0 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy w kwocie 2.050,00 oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu w kwocie 18 427,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 25 244,00 , wykonanie dochodów wynosi **25 244,00** zł. - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 15 244,00 oraz środki z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 662 304,00 zł wykonanie **6 185 466,93** zł tj. 109,3 %
W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 7 000,00
wykonanie **10 553,32**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 10 088,07
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 465,25
- 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 658 300,00
wykonanie **679 769,58** co daje 103,3 % planu rocznego . Na dochody te składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 659 038,40
 - wpływy z podatku rolnego 991,00
 - wpływy z podatku leśnego 17 252,00
 - wpływy z podatku od środków transportowych 1.300,00
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 750,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 438,18
- 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 664 000,00 , wykonanie **804 472,66** co stanowi 121,2 % planu rocznego
Podział na poszczególne rodzaje wpływów kształtuje się jak niżej:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 467 161,41

- wpływy z podatku rolnego	75 590,32
- wpływy z podatku leśnego	24 190,22
- wpływy z podatku od środków transportowych	38 486,73
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 002,97
- wpływy z podatku od posiadania psów	1 420,00
- wpływy z opłaty targowej	355,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 342,79
- odsetki od nieterminowych wpłat	8 923,22
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 151 232,00	
Wykonanie 164 456,41 tj 108,8% , na które składają się:	
- opłata skarbową	22 610,76
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30,40
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124 232,25
- wpływy z tytułu różnych opłat	17 583,00
-rozdz. 75619	wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 2 916,93
- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 4 181 772,00 wykonanie 4 523 298,00 co daje 108,2% planu rocznego w tym:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 521 258,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 040,03

Zaległości podatkowe na koniec 2007 r. kształtują się następująco:

- 1/ w podatkach od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w podatku od nieruchomości 16 809,95
 - należności z tytułu naliczonych a nie zapłaconych odsetek za zwłokę 1126,00
- 2/ w podatkach od osób fizycznych
 - w podatku od nieruchomości 195 055,71
 - w podatku rolnym 14.524,22
 - w podatku leśnym 5 252,16
 - w podatku od środków transportowych 53 306,72
 - zaległości zhipotekowane (hipoteka przymusowa 85 105,10
 - należności z tytułu naliczonych a nie zapłaconych odsetek za zwłokę 131 909,01

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są:

1/ subwencje z budżetu państwa. Plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

- część oświatowa	plan	8 182 072,00	wykonanie	8 182 072,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej	plan	3 938 364,00	wykonanie	3 938 364,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 563 877,00 , wykonanie **561 060,17** zł, tj 99,5%.
Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	224 699,58
- wpływy z usług (żywienie)	8 332,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	20 357,08
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych oraz dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	46 010,00
- środki z MKF na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Wieprzu	150 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	151 097,83
- wpływy z usług (żywienie, odpłatność za przedszkola)	146 348,50
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	4 749,33
Rozdz. 80110 Gimnazja	10 519,25
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 800,00
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	6 919,25
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 800,00
Rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890,51
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych	890,51
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	173 853,00
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	108 153,00
- dotacja celowa otrzymana od innej jst będącą instytucją wdrażającą Zadanie /Unia dla szkół Żywiecczyzny/	65 700,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 1 260,00 wykonanie 1 260,00/dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni/

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4 214 739,00 wykonanie **3 886 759,75** co stanowi 92,3 % planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy.

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 **2 120,30**
- dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3 494 467,06** (plan 3 809 352,00)
- pozostałe odsetki 6,54

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

- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **9 923 35** (plan 10 500,00) - 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 **91 000,00** (plan 91 000,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin **13 928,51** (plan 16 000,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin **187 466,00** (plan 189 466,00/
- wpływy z pozostałych odsetek 4 398,02

Rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług **1 242,10**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- wpływy z pozostałych odsetek 5 668,23
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów **76 005,17** (plan po zmianach 98.421,00) wpływy z różnych opłat 64,56, wpływy z różnych dochodów 469,91

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 162 982,00 dochody wykonane w wysokości **162 982,00** co stanowi 100,0 % planu. Środki powyższe pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosi 602 895,28, wykonanie **598 214,78** co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Dochodami tego działu są:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kanalizacja) **30.000,00**

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wpływy z różnych opłat 319,50 zł

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie 567 895,28 zł w tym: dotacje od Wojewody 480 000,00
Środki z WFOŚiGW 87 895,28 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 52 200,00 w 2007 r. wykonano w 94,8 w kwocie **49 272,17** są to :

- wpływy z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych 48 131,50
- wpływy z różnych opłat 1 140,67

Zestawienie dochodów gminy za 2007r wg poszczególnych działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik % wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 481,57	36 824,74	103,78
2.	600	Transport i łączność	3 832 882,00	929 918,47	24,30
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	180 159,00	192 029,47	106,6
4.	710	Działalność usługowa	36 500,00	34 491,53	94,50
5.	750	Administracja publiczna	101 142,00	219 796,29	217,40
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 912,00	20 477,00	98,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 244,00	25 244,00	100%
8.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 662 304,00	6 185 466,93	109,3
9.	758	Różne rozliczenia	12 178 886,00	12 120 436,00	99,6
10.	801	Oświata i wychowanie	563 877,00	561 060,17	99,5
11.	851	Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,0
11.	852	Pomoc społeczna	4 214 739,00	3 886 759,75	92,21
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 982,00	162 982,00	100,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 895,28	598 214,78	99,3
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 200,00	49 272,17	94,4
Razem:			27 671 463,85	25 024 233,30	90,5

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
w 2007 roku**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	12 120 436,00	12 120 436,00	100 %
Dotacje na zadania zlecone	✓ 4 029 616,57	✓ 3 713 557,91	92,20%
Dotacje na zadania własne	880 369,00	855 680,68	97,20%
Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst	75 214,00	67 500,00	89,80%
Dochody własne	6 541 663,00	7 145 856,96	109,30%
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 024 165,28	1 121 201,75	27,90%
Razem:	27 671 463,85	25 024 233,30	90,5%

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2007 roku kształtuje się na poziomie 28,5% Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 48,4% Dotacje na zadania zlecone stanowią 14,8% całości dochodów, dotacje na zadania własne 3,5% dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,3%, środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowią 4,5% .

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2007 roku wynosi 30 655 099,85. Wykonanie zamknęło się kwotą **28 663 424,11** zł co stanowi 93,5%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 256 581,57 wykonanie **235 320,77** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan 14 500,00 zł, w 2007r. poniesiono wydatek w wysokości **12 008,49**. Są to: wydatki bieżące związane z utrzymaniem drożności melioracji, mieszczą się w nich wydatki na wynagrodzenia w kwocie 9 515,50 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 149 000,00 wykonanie **139 487,37** . – wydatki bieżące na ubezpieczenie infrastruktury wodociągowej w gminie 7 367,56 zł, wydatki inwestycyjne 139 487,37 zł. *2 132 MF 81*

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 3.500,00 , wykonanie **1 964,74** –wplaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) – wydatki bieżące.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 89 581,57 wykonanie wydatków **81 860,17** . Na wydatki te składają się wydatki bieżące w kwocie 17 398,89 zł - wydatki związane z usuwaniem bezdomnych psów, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 64 461,28 zł: infrastruktura wiejska /boisko sportowe w Wieprzu/

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 5 475 410,00 wykonanie **5 073 929,53** zł. co stanowi 92,7% planu.

Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- dopłatę do usług MZK **283 509,84** – w formie dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Miasta Żywiec.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

26 000,00

Jest to dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia / remont drogi w Radziechowach /

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4 666 495,37

Wydatki bieżące

- odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

345 694,53

W tym:

wydatki na wynagrodzenia 714,00

Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych

4 320 800,84

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Łącznie wydatki na opracowanie dokumentacji oraz usuwanie szkód
na drogach gminnych **97 924,32**
Są to wydatki bieżące.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi 1 103 600,00 , natomiast wykonanie **1 102 379,98** zł tj. 99,9%

W wydatkach tych mieszczą się :

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na utrzymanie gminnych obiektów są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem , remontami, modernizacje zakupy inwestycyjne budynków i obiektów stanowiących mienie gminne na łączną kwotę **1 102 379,98**

W tym: wydatki bieżące 358481,78, wydatki inwestycyjne 653 898,20 , wydatki na zakupy inwestycyjne 90 000,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 203 700,00 – poniesione wydatki **187 851 21** co stanowi 92,3% . Na wydatki te składają się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące plan 86 000,00 zł wykonanie 85 649,51 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne **21 102,30**

Rozdz. 71035 Cmentarze

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wieprzu oraz utrzymaniem pracownika komunalnego tj.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla grabarzy, opłata za energię elektryczną, zakupy materiałów, zakup usług **81 099,40**

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 800,13 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1 992 033,24** przy planie wydatków 2 054 889,00

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie **65 867,00**

Wydatki bieżące na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki poniesione zostały na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , 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 55 536,00 zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

- wydatki bieżące utrzymanie Rady Gminy

121 690,51

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

- utrzymanie Urzędu Gminy

1 778 696,43 W

W tym: wydatki na zakupy inwestycyjne 29 961,98

wydatki bieżące 1 748 734,45

W wydatkach tych mieszczą się: wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na PFRON, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń.

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 372 592,55

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- poniesiono wydatki bieżące – 25 779,30 – zakup materiałów oraz usług promujących Gminę

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

Plan w tym dziale wynosi 20 912,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom 20 477,00 zł. i są to:

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

- wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy – 2.050,00 zł, są to w całości wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące na diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, obsługa informatyczna, wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wykonanie kart do głosowania w łącznej kwocie 18 427,00

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 984,30

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 121 544,00 Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. 113 434,10 składają się:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki bieżące w formie wpłat na fundusz wsparcia Policji 5 500,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące tj.: na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych **55 631,00**

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 301,10

- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup samochodu/ 37 000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej, wydatki w całości dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - **15.244,00**

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 59 000,00 , wykonanie **43 379,28** 73,6% planu rocznego, wydatki te w całości dotyczą

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,

Wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzenia i prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji dot. podatków .

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 863,79 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst**

Plan 123 400,00 wykonanie **120 539,26** są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan i wykonanie 21 292,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13 084 874,00 wykonanie **12 109 141,39**

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

- utrzymanie sześciu szkół podstawowych - **7 064 402,63**

W tym:

Wydatki bieżące 5 236 611,73

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 127 086,58

wydatki inwestycyjne 1 776 894,13 wydatki na zakupy inwestycyjne 50 896,77

Rozdz. 80104 Przedszkola

- oddziały klas zerowych i przedszkola - **1 891 645,66**

W całości są to wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 509 291,73 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

- wydatki bieżące na utrzymanie 3-ch gimnazjów - **2 693 422,79**
W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 223 204,12

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące dowóz dzieci do szkół tj. do Gimnazjum Publicznego w Juszczynie oraz do szkoły dla niesłyszących w Bielsku Białej **42 820,58**

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 191 444,00 wykonanie 183 156,94- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 707,36 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Nauczycieli - wydatki bieżące **32 072,34**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**201 620,45**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu przeznaczanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym ,dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,wdrażanie programu „Unia dla szkół Żywiecczyny „

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 024,57.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 127 892,00 wykonanie **125 492,00** co stanowi 98,2 % planu rocznego
Na wydatki te składają się:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 626,00**

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 160,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **115 606,00**

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 189,00

-udzielone dotacje 25 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 3 660,00,wykonanie 1 260,00 –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 4 738 615,00 wykonanie **4 365 472,25** Ze środków własnych gminy wydatkowano 492 682,15 , natomiast pozostała kwota 3 872 790,10 pochodzi ze środków Wojewody Śląskiego – dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące **3 494 467,06**

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 004,32

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **9 923,35** - wydatki bieżące.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie wydatków **195 942,62** wydatki bieżące na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **5 518,80 zł.** – wydatki bieżące.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatki bieżące w kwocie **485 884,77**

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 691,18

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wykonanie wydatków bieżących wynosi **173 735,65** środki te wydatkowane zostały na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych ,na organizację prac społecznie użytecznych oraz 5000,00 w formie dotacji jako pomoc przesłano innej jst.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 928 350,00 wykonanie osiągnęło poziom **850 584,40** są to wydatki:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów , zakup usług w kwocie 716 045,06

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609 004,93

-wydatki na zakupy inwestycyjne 5 124,00 **Razem wydatki 721 169,06**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki bieżące w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla 377 uczniów w kwocie **128 862,84**

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych w 2007 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 552,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 929 840,28 , wykonanie 1 896 897,70 na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **705 249,81**

W tym :

- wydatki bieżące 37 543,09 / w tym wynagrodzenia 4 800,00/
- wydatki inwestycyjne 177 669,00
- wpłaty do związku międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 490 037,72

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące związane głównie z wywozem nieczystości oraz składowaniem odpadów niesegregowanych - **202 846,80**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych w kwocie **340 577,09**

Rozdz.90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan 605 500,00, wykonanie 603 816,00 w tym wydatki bieżące 228 816,00,wydatki inwestycyjne 375 000,00 .Szkody dotyczą infrastruktury kanalizacyjnej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- W rozdziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z odprowadzaniem składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu w kwocie **44 408,00**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **335 000,00** przy planie 335 200,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości **195 200,00**

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na utrzymanie gminnej biblioteki – dotacja podmiotowa przekazana w kwocie **140 000,00**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków i realizacja wynosi **70 000,00**

W tym:

Rozdz..92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe dla Klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej wyniosły **70 000,00**

**Zestawienie wydatków w poszczególnych działach
w 2007 roku.**

Dział		Plan zmianach	po	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 581,57		235 320,77	91,8%
600	Transport i łączność	5 475 410,00		5 073 929,53	92,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 600,00		1 102 379,98	99,9%
710	Działalność usługowa	203 700,00		187 851,21	92,3%
750	Administracja publiczna	2 054 889,00		1 992 033,24	97%
751	Urzędy naczelnych organów administracji państwowej	20 912,00		20 477,00	98,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 544,00		113 434,10	93,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	59 000,00		43 379,28	73,6%
757	Obsługa długu publicznego	123 400,00		120 539,26	97,7%
758	Różne rozliczenia	21 292,00		21 292,00	100%
801	Oświata i wychowanie	13 084 874,00		12 109 141,39	92,6%
851	Ochrona zdrowia	127 892,00		125 492,00	98,2%
852	Pomoc społeczna	4 738 615,00		4 365 472,25	92,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	928 350,00		850 584,40	91,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 929 840,28		1 896 897,70	98,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	335 200,00		335 200	100%
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00		70 000,00	100%
Razem		30 655 099,85		28 663 424,11	93,5%

**Zestawienie wydatków budżetu gminy
wg charakteru ich przeznaczenia
za 2007 r.**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Wydatki majątkowe	9 172 441,72	8 203 863,73	89,5%
Wydatki bieżące	21 482 658,13	20 459 560,38	95,3%
W tym:			
Wynagrodzenia	9 279 230,20 9 227 592,20	9 067 125,07 9 017 168,64	97,8%
Pochodne od wynagrodzeń	1 936 261,10 1 926 503,10	1 827 809,09 1 818 278,52	94,4%
Wydatki na obsługę długu	123 400,00	120 539,26	97,7%
Udzielone dotacje 4 744 212 546	776 164,00	773 986,58	99,8%
Pozostałe wydatki	9 367 602,83 9 428 998,83	8 670 109,38 8 729 587,38	92,6%

**Zestawienie wydatków budżetu gminy
wg charakteru ich przeznaczenia
za 2007 r.**

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Wydatki majątkowe	9.172.441,72 3.865.236,00	8.203.863,73 3.708.334,40	89,5% 95,94%
Wydatki bieżące	21.482.658,13	20.459.560,38	95,3
W tym:	20.155.479,00	18.988.980,19	94,22 %
Wynagrodzenia	9 227 592,20	9 017 168,64	97,8%
Pochodne od wynagrodzeń	1 926 503,10	1 818 278,52	94,4%
Wydatki na obsługę długu	123 400,00	120 539,26	97,7%
Udzielone dotacje	776 164,00	773 986,58	99,8%
Pozostałe wydatki	9.428.113,33 8 101 819,70	8.721.587,38 7 259 007,19	92,6 89,6%

DOTACJE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2007 ROKU

Lp.	Rodzaj Dotacji	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan Na 2006	Wykonanie Kwota
1.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	25.000,00	25 000,00
		Kultura fizyczna i sport	926	92605	70 000,00	70 000,00
2.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	195 200,00	195 200,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	140 000,00	140 000,00
3.	Dotacje udzielone na podstawie porozumień pomiędzy jst	Miasto Żywiec	600	60004	284 152,00	283 509,84
		Miasto Żywiec	801	80104	520,00	520,00
		Gmina Kłomnice	852	85295	5 000,00	5 000,00

RAZEM:

719 872,00 719 229,84

							%
13.	Zakup samochodu dla OSP Wieprz	754	75412	6060	37 000,00	37 000,00	100%
14.	Prace modernizacyjne oraz wykonanie projektu na salę gimnastyczną	801	80101	6050	92 890,00	92 660,00	99,8%
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Wieprzu	801	80101	6050	2 188 200,00	1 658 206,13	75,8%
16.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Juszczyńie	801	80101	6050	26 100,00	26 028,00	99,7%
17.	Zakup urządzeń sportowych oraz inne zakupy inwestycyjne do Zespołu Szkół w Radziechowach – Szkoła Podstawowa	801	80101	6060	37 200,00	37 096,77	99,7%
18.							%
19.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bystrej	854	85401	6060	5 200,00	5 124,00	98,6%
20.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wieprzu	801	80101	6060	13 800,00	13 800,00	100%
21.	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900	90001	6650	490 037,72	490 037,72	100%
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Juszczyńie	900	90001	6050	15 000,00	14 409,27	96,1%
23.	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji	900	9001	6050	176 272,00	163 259,73	92,7%
24.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900	90078	6050	375 000,00	375 000,00	100%
		Razem:			9 172 441,72	8 203 863,73	89,5%

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan przychodów z tytułu dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem na 2007 rok wynosi 535 009,98 zł. wykonanie 2007 r.- 535 009,98 zł.

Plan wydatków na rok 2007 ogółem 535 009,98 wykonanie w 2007 - 473 934,37 . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 61 075,61

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybędzy	51 351,46	51 351,46	51 351,46	45 692,25	5 659,21
2	Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej	91 258,28	91 258,28	91 258,28	81 481,42	9 776,86
3	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	52 508,98	52 508,98	52 508,98	45 878,27	6 630,71
4	Szkoła Podstawowa w Juszczynie	109 940,08	109 940,08	109 940,08	102 470,05	7 470,03
5	Szkoła Podstawowa w Radziechowach	86 918,34	86 918,34	86 918,34	80 089,98	6 828,36
6	Szkoła Podstawowa im. Jana klicha w Wieprzu	6 020,92	6 020,92	6 020,92	2 438,17	3 582,75
7	Publiczne Przedszkole w Radziechowach	63 321,75	63 321,75	63 321,75	60 123,15	3 198,60
8	Publiczne Przedszkole w Juszczynie	21 151,65	21 151,65	21 151,65	17 439,79	3 711,86
9	Publiczne Przedszkole w Wieprzu	52 295,25	52 295,25	52 295,25	38 321,29	13 973,96
10	Gimnazjum publiczne w Juszczynie	187,98	187,98	187,98	-	187,98
11	Gimnazjum Publiczne w Wieprzu	55,29	55,29	55,29	-	55,29
Razem:		535 009,98	535 009,98	535 009,98	473 934,37	61 075,61

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2007 r.	14 431,97
Przychody uzyskane w 2007r.	6 708,38
-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	6 117,91
- inne wpływy	590,47
Wykorzystano	12 399,03
- edukacja ekologiczna	12 399,03
Stan na 31.12.2007	8 741,32

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2007 R.

Przychody	6 951 337,93
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 245 539,06
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym	1 705 798,87
Rozchody	1 951 363,64
- spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu, W ING Bank Śląski oraz w BGK	1 951 363,64

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 481,57	15 319,50
	01095	Pozostała działalność	15 481,57	15 319,50
750		Administracja publiczna	65 867,00	65 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 867,00	65 867,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 912,00	20 477,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.050,00	2.050,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 562,00	18 427,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	—
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00
	75414	Obrona cywilna	15 244,00	15 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
852		Pomoc społeczna	3 910 852,00	3 595 390,41
	85212	Świadczenia rodzinne zaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 352,00	3 494 467,06
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 923,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 000,00	91 000,00
Razem			4 029 616,57	3 713 557,91

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone
w 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 481,57	15 319,50
	01095	Pozostała działalność	15 481,57	15 319,50
750		Administracja publiczna	65 867,00	65 867,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 867,00	65 867,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.167,00	41.215,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.050,00	2.050,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 562,00	18 427,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	—
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 244,00	15 244,00
	75414	Obrona cywilna	15 244,00	15 244,00
851		Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00
	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00
852		Pomoc społeczna	3 910 852,00	3 595 390,41
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 352,00	3 494 467,06
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	9 923,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 000,00	91 000,00
Razem			4 029 616,57	3 713 557,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 R.

W uchwale budżetowej Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 stycznia 2007r – nr uchwały IV/22/07 uchwalono dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w wysokościach:

Dział 921 rozdz.92109-Gminny Ośrodek Kultury	188 000,00 zł
Dział 921 rozdz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna	140 000,00 zł

Razem: 328 000,00 zł.

W ciągu roku wielkość dotacji została zwiększona w Gminnym Ośrodku Kultury o kwotę 7 200,00 zł i wynosi na koniec 2007 r 195 200,00 zł.

Całość planowanych dotacji została przelana na rachunki bankowe tychże Instytucji.

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 roku 2007 zrealizowano w łącznej wysokości 152 582,91 zł.

Podstawowe źródło stanowiła dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 140 000,00. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 12 582,91. Pochodziły one z pobierania opłat za nieterminowy zwrot zasobów bibliotecznych, dotacji na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Plan rozchodów

Największą pozycję wśród rozchodów stanowiły wynagrodzenia wypłacone w łącznej kwocie 78 409,16 zł oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16 000,52 zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie 94 409,68 zł.

Na zakup księgozbioru wydatkowano 26 487,62, na regały książkowe 4 697,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bazy materialnej wyniosły 11 782,78 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w 2007r wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 870,00 zł.

W ramach budżetu na rok 2007 wydatkowano środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 2 916,67 zł.

W zakresie wydatków związanych z usługami obcymi świadczonymi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano w 2007r kwotę 11 165,61 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Uchwalona przez Radę Gminy Radziechowy-Wieprz dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja na 2007 rok wynosiła 195.200,zł.

W całości została przekazana na rachunek bankowy GOK.

Inne wpływy na rachunek bankowy wynosiły 12 733,47 zł.co dało łączną kwotę **207 933,47** zł.

Z otrzymanych środków wydatkowano 206 229,68 zł.

W tym: 127 415,68 zł stanowią wynagrodzenia pracowników GOK i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała kwotę wydatkowano na :

- nagrody dla uczestników konkursów	4 850,00
- zakup sprzętu,materiałów biurowych	17 910,65
- usługi materialne/transport, naprawy,remonty /	42 995,78
- usługa biurowa	6 588,00
- ryczałt za samochód	1 246,00
- opłaty bankowe	620,70
- delegacje	982,17
- świadczenia urlopowe	3 620,70

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.Swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów realizuje na bieżąco.

W związku z czym nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

