



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2008 r.

Nr 139

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2688	– z wykonania budżetu gminy Boronów za 2007 rok	10829
2689	– z wykonania budżetu gminy Herby za 2007 rok	10839
2690	– z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2007 rok	10849

2688

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Boronów za 2007 rok

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony uchwałą Nr 3/IV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2007 rok zamyka się po stronie:

– dochodów kwotą:	7 331 919,00
– wydatków kwotą :	8 881 919,00
– rozchodów kwotą:	284 000,00
– przychodów kwotą:	1 834 000,00

W wyniku dokonanych zmian w 2007 roku budżet gminy:

– po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty:	7 261 053,14
– po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	9 654 790,14
– po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	284 000,00
– po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	2 677 737,00

Zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

– po stronie przychodów :

- a) zwiększono budżet gminy o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 873 000,00
- b) zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych - 29 263,00

– po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dodatkowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 -35 300,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 o część oświatową subwencji ogólnej 59 935,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o środki pochodzące z programu „Comenius-Socrates „ 5 922,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dodatkowe wpływy- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 516,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -73 260,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Śląskie na dofinansowanie działalności świetlicy utworzonej w ramach Rządowego Programu „ Świetlica, praca i staż- socjoterapia w środowisku wiejskim „ 15 000,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływ darowizny od Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie oraz sponsorów prywatnych na dofinansowanie wydatków na realizację programu „ Nie trzeba być Einsteinem „ , by odkryć w sobie talent „ 3 000,00
- h) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 71 947 ,00

- i) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy za posiłki wydawane w stołówce szkolnej -16 000,00
- j) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy środków finansowych na realizację programu „ Szkoła Marzeń „ -7 200,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy środków finansowych na realizację programu „ Uczenie się przez całe życie „ 4 295,00
- l) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dodatkową kwotę subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST-4822-27g/BKU/07 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2007 roku 1 000,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację celową na bieżące utrzymanie dróg – porozumienie z Powiatem Lublinieckim -13 200,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej- porozumienie z Powiatem Lublinieckim 83,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na utrzymanie mogił wojennych- decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-134/2007 800,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na pomoc materialną dla uczniów – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-119/2007, nr FB.I.-605/1/2007, nr FB. I. 3011-718/3/2007 18 637,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej - na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.-3011-128/1/2007 , nr FB.I.3011-128/8/2007 8 944,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania zlecone – na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.3011-13/2007 110,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I. 3011-97/2/2007 , nr FB.I. 3011-161/2/2007, nr FB.I.3011-239/2/2007 , nr FB.I.3011-458/2/07 ,nr FB.I.3011-394/2/07, nr FB.I.3011-570/2/2007 28 175,00
- h) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I. 3011-638/07, nr FB.I. 3011-762/2007, nr FB.I.3011-792/2007 - 70 700,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację z zakresu zadań zleconych- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-241/2007, nr FB.I. 3011- 241/9/2007 9 030,14
- j) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową z zakresu zadań zleconych- pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I. 295/2007, nr FB.I.3011-666/2007 600,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania własne- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I. 3011-226/2/2007 nr. FB.I.3011-722/2/2007, nr FB.I.3011-226/5/2007 8 081,00
- l) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dodatkowe środki na współorganizację XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków - umowa z Województwem Śląskim 2 500,00

- l) z tytułu zwiększenia budżetu o dotację celową na zadania własne na realizację programu pod nazwą „Nie trzeba być Einsteinem, by odkryć w sobie talent” decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I. 3011-301/2/2007 25 400,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz jednolitych strojów – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-377/3/2007 , nr FB.I.3011-377/8/2007 5 310,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania własne na dofinansowanie wycieczek dla dzieci młodzieży realizowanych w ramach” Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci młodzieży do miejsc pamięci narodowej- podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni” decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-302/9/2007 6 613,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – pismo Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-64/07 4 665,00
- p) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację otrzymaną na podstawie umowy z Województwem Śląskim na XX Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów” Interpretacje – Boronów 2007 .. 4 000,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania zlecone na pokrycie kosztów związanych z wymianą dowodów osobistych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB. I. 3011-601/2/2007 1 114,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację na zadania własne na dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej – decyzja Wojewody nr FB.I. 3011-723/2/2007 1 011,00
- po stronie wydatków:**
- a) zwiększenie środków na rezerwę celową przeznaczoną na bieżące wydatki w Zespole Placówek Oświatowych 24 635,00
- b) zwiększenie środków na realizację programu „Comenius- Socrates” przez Publiczne Gimnazjum 5 922,00
- c) zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 516,00
- d) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej- południowa część Boronowa ul. 3 Maja” 785 053,00
- e) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. .. Budowa drogi do pól- Doly .. -75 263,00
- f) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. .. Budowa drogi do pól – Zumpy -27 260,00
- g) zwiększenie środków na realizację programu „ Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” 15 000,00
- h) zwiększenie środków na realizację programu „ Nie trzeba być Einsteinem, by odkryć w sobie talent” 3 000,00
- i) zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją programu „ Szkoła Marzeń .. -7 200,00
- j) zwiększenie środków na realizację programu „ Uczenie się przez całe życie-Socrates Comenius” 4 295,00
- k) zwiększenie środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej 1 000,00
- l) zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych -13 200,00
- l) zwiększenie środków na zadania z zakresu obrony cywilnej 83,00
- m) zwiększenie środków na bieżące utrzymanie mogił wojennych 800,00
- n) zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18 637,00
- o) zwiększenie środków na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej 8 944,00
- p) zwiększenie środków na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i nie archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku 110,00
- r) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 42 525,00

- s) zwiększenie środków na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 9 030,14
- t) zwiększenie środków na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych 600,00
- u) zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8 081,00
- w) zwiększenie środków na dotację dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury 6 500,00
- y) zwiększenie środków na realizację programu „ Nie trzeba być Einsteinem, by odkryć w sobie talent” 25 400,00
- z) zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju dla uczniów 5 310,00
- z) zwiększenie środków na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach” Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni 6 613,00
- z) zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 4 665,00
- a) zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych 1 114,00
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych dla bibliotek szkolnych 1 011,00

Dochody gminy wykonano w wysokości 7 513 869,14 zł, co stanowi 103,5 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 9 205 285,78 zł, tj. 95,3 % planu. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wyniosły 284 000 zł, a przychody 2 677 737,77 zł. Zbiórce zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	7 261 053,14	7 513 869,14	103,5
	Dochody własne	3 871 969,00	4 162 052,92	107,5
	Dotacje celowe	1 051 160,14	1 014 753,95	96,5
	Subwencje	2 327 707,00	2 327 707,00	100,0
	Dochody pozyskane z innych źródeł	10 217,00	9 355,27	91,6
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	9 654 790,14	9 205 285,78	95,3
	Wydatki bieżące	6 216 330,14	5 973 562,08	96,1
	Wydatki majątkowe	3 438 460,00	3 231 723,70	94,0
3.	PRZYCHODY	2 677 737,00	2 677 737,77	x
4.	ROZCHODY	2 840 000,00	2 840 000,00	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2007 roku zostały wykonane w wysokości 7 513 869,14 103,5 % planu. Dochody budżetu gminy w 2007 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2007 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2007 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	7 261 053,14	7 513 869,14	103,5	
1.	Podatki lokalne:	1 974 653,00	2 029 584,83	102,8	27,0%
-	w tym:				
-	podatek rolny	52 500,00	42 324,69	80,6	
-	podatek od nieruchomości	1 768 055,00	1 789 244,88	101,2	
-	podatek od środków transportu	50 000,00	87 219,90	174,4	
-	podatek leśny	60 000,00	63 522,36	105,9	
-	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 066,00	55,3	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 272,00	63,6	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	34 935,00	158,8	
-	podatek od posiadania psów	100,00	-	-	
2.	Wpływy z opłat:	61 500,00	44 793,08	72,8	0,6%
-	w tym:				
-	targetowej	20 000,00	21 995,00	110,0	
-	skarbowej	8 000,00	14 710,65	183,9	
-	lokalnej	2 500,00	157,43	6,3	
-	adiacenckiej	30 000,00	7 456,00	24,8	
-	produktowej	1 000,00	474,00	47,4	
3.	Dochody z majątku Gminy:	602 300,00	608 355,29	101,0	8,1%
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	31 800,00	32 950,96	103,6	
-	wyczerpane użytkowanie i użytkowanie	10 500,00	48 070,23	457,81	
-	sprzedaż składników majątkowych	1 800 000,00	11 930,00	64,4	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	380 000,00	411 404,10	108,3	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 044 700,00	1 148 184,05	109,9	15,3%
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	964 700,00	1 043 017,00	108,1	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	105 167,05	131,5	
5.	Subwencje:	2 327 707,00	2 327 707,00	100,0	31,0%
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 076 853,00	2 076 853,00	100,0	
-	część wytwórcza	250 854,00	250 853,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	1 250 193,14	1 355 244,89	108,4	18,0%
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	165 153,00	151 624,99	91,8	
-	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	2 516,00	3 839,40	152,6	
-	dotacje na zadania zlecone	780 850,14	758 016,18	97,1	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	61 108,00	61 072,78	99,9	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych	36 740,00	36 740,00	100,0	
-	dotacje otrzymane z samorządu	6 500,00	6 500,00	100,0	
-	województwa na podstawie umowy				
-	5% dochodów z budżetu państwa	600,00	979,50	163,3	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	67 641,02	338,2	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	6 000,00	1 839,42	30,7	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	35 100,85	106,4	
-	darowizny	60 000,00	119 926,79	199,9	
-	wpływy środków z pomocy finansowej od samorządu województwa	15 000,00	15 000,00	100,0	
-	środki na realizację programu „Socrates Comenius”	10 217,00	9 355,27	91,6	
-	pozostałe dochody	7 700,00	34 882,49	453,0	
-	odpłatność za przedszkole	24 000,00	23 937,50	99,7	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych	20 000,00	27 988,70	139,9	
II	PRZYCHODY	2 677 737,00	2 677 737,77		
-	pożyczka WFOŚiGW	873 000,00	873 000,00		
-	wadzyka z lat ubiegłych	958 409,00	958 409,77		
-	wolne środki	846 328,00	846 328,00		
RAZEM I + II:		9 938 790,14	10 191 606,91		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **102,8%** w stosunku do założonego planu, pomimo tego niepełne wykonanie nastąpiło w:

- podatku rolnym **80,6%**/ przeszacowanie planowanych wpływów na etapie planowania/
- podatku od spadków i darowizn **55,3%** / podatek pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych- trudny do oszacowania /
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej **63,6%** / podatek pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych- trudny do oszacowania/

Wpływy z opłat /targetowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej/ zostały wykonane w wysokości **72,8%** planu. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **101,0%**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **109,9%** w stosunku do planu, podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych przewyższyły planowane dochody o **31,5%**.

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100%**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **108,4%**.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2007 roku według źródeł, działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych to kwota 313 560,25. Na wniosek podatników umorzono odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 551,00. Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2007 roku to kwota 13 555,13 z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami 4 353,91
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 904,20
 - z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 588,03
 - z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 37,99
 - z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 631,00
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 40,00
- Zaległości w innych należnościach to kwota 18 485,54 z tego:
- czynsze wraz z odsetkami 280,54
 - zaliczki alimentacyjne 18 205,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2007 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 9 205 285,78 zł, tj. 95,3 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 449 504,36 zł składają się oszczędności w następujących zadaniach:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 139 659,73
- rolnictwo 357,84
- utrzymanie dróg 46 673,42
- utrzymanie zasobów komunalnych 3 088,23
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 928,63

▪ utrzymanie mogił wojennych	-22
▪ wydatki administracyjne	47 685,04
▪ promocja gminy	2 069,63
▪ bezpieczeństwo publiczne	2 312,71
▪ wydatki związane z poborem podatków	2 845,15
▪ obsługa długu gminy	673,02
▪ oświata i wychowanie	30 577,68
▪ ochrona zdrowia	6 206,78
▪ pomoc społeczna	38 762,26

▪ rezerwa	8 870,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	13 177,13
▪ utrzymanie zieleni	1 208,00
▪ wypasywanie bezdomnych zwierząt	689,10
▪ oświetlenie ulic	10 453,87
▪ pozostałe wydatki komunalne	117,97
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 220,80
▪ kultura fizyczna i sport	927,15

Przewidziane w budżecie zadania inwestycyjne zostały w większości zrealizowane lub uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne są mniejsze od założonych w planie z tego powodu, że wartości robót po przetargach były niższe od wartości kosztorysowych przyjętych do budżetu.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK	% WYKONANIA
1.	WYDATKI OGÓŁEM I + II + III	9 654 790,14	9 205 285,78	95,3
I	BIEŻĄCE:	6 216 330,14	5 973 562,08	96,1
1.	udział w wydatkach ogółem	64,4%	64,9%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 166 040,00	1 080 682,45	92,7
	udział w wydatkach ogółem	12,1%	11,7%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	675 200,00	665 664,80	98,6
-	utrzymanie zieleni	2 000,00	792,00	39,6
-	eksploatacja dróg	220 500,00	207 920,34	94,3
-	oświetlenie dróg	94 000,00	85 218,43	90,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	63 500,00	60 501,77	95,1
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	34 642,37	41,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	17 000,00	17 000,00	100,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 099,78	99,9
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 000,00	3 310,90	82,8
-	pozostała działalność	4 650,00	4 532,06	97,5
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 246 330,00	1 195 799,81	95,9
	udział w wydatkach ogółem	12,9%	13,0%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	3 765 090,14	3 667 752,84	97,4
	udział w wydatkach ogółem	39,6%	39,8%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	55 000,00	54 072,85	98,3
-	rolnictwo	1 200,00	842,16	70,2
-	bezpieczeństwo publiczne	10 808,00	10 108,00	93,5
-	utrzymanie OSP	53 800,00	52 187,29	97,0
-	oświata i wychowanie	2 142 213,00	2 111 635,32	98,6
-	ochrona zdrowia	56 650,00	50 443,22	89,0
-	pomoc społeczna	972 780,00	931 017,74	96,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	224 807,00	211 904,58	94,3
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00	215 279,20	98,5
-	ochrona środowiska	6 302,00	6 301,97	99,9
-	promocja gminy	14 000,00	11 930,37	85,2
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	9 030,14	9 030,14	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	29 326,98	97,8
	udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,3%	
	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	30 000,00	29 326,98	97,8
5.	REZERWY	8 870,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,1%	-	-
	w tym:			
-	ogólne	8 870,00	-	-
-	celowe	-	-	-
II	INWESTYCJE	3 438 460,00	3 231 723,70	94,0
	udział w wydatkach ogółem	35,6%	35,1%	
-	inwestycje	3 340 960,00	3 175 069,41	95,0
-	zakupy inwestycyjne	97 500,00	56 654,29	58,1
III	ROZCHODY	284 000,00	284 000,00	100,0
-	splata pożyczek z WFOŚiGW	284 000,00	284 000,00	100,0
	OGÓŁEM	9 938 790,14	9 489 285,78	95,5

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE : **5 973 562,08**
tj.96,1% planu

1) Wydatki komunalne 1 080 682,45
tj. 92,7% planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 665 664,80

tj. 98,6% planu

- umowa zlecenie pracowników oczyszczalni 9 600,00
- umowa zlecenie wymiana wodomierzy 3 870,00
- zakup wodomierzy 40 260,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii 33 187,71
- zakup wody 180 610,88
- opłaty za energię elektryczną oczyszczalnia i przepompownię 44 255,54
- naprawa koła ciągnika 60,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 11 176,01
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 15 408,00
- czyszczenie i remont oczyszczalni 154 737,25
- eksploatacja ciągnika 5 825,41
- czyszczenie kanalizacji 1 284,00
- analiza osadów ścieków 793,00
- opłata OC za ciągnik 400,00
- podatek od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków 164 197,00

- utrzymanie zieleni 792,00

tj.39,6 % planu

- nasadzenie kwiatów 792,00

- eksploatacja dróg 207 920,34

tj. 94,3 % planu

a) drogi gminne 156 955,56

- przegląd techniczny obiektów mostowych 800,00

- zakupy/ paliwo do kosiarki, znaki drogowe , cement, belka na kładkę/ 2 449,59

- remonty dróg/ w tym 29 890,00 wykonanie kompleksowego projektu

budowlanego remontu mostu ul. Nadrzeczna wydatki niewygasające/ 60 024,00

- zimowe utrzymanie dróg / w tym 40 000,00 wydatki niewygasające/ 56 964,85

- koszenie poboczy, projekt organizacji ruchu, nadzór,

naprawa barier mostowych, wykonanie ewidencji dróg, oznakowanie dróg

- dokumentacja techniczna ewidencji dróg 15 000,00

b) drogi powiatowe 50 964,78

- remont drogi powiatowej Dębowa Góra – Hutki 46 791,10

- zimowe utrzymanie dróg 2 122,88

- nadzór na robotami drogowymi 599,00

- koszenie poboczy 1 451,80

- oświetlenie dróg 85 218,43

tj.90,7% planu

- zuzycie energii elektrycznej 67 494,36

- eksploatacja oświetlenia 1 509,75

-projekt dobudowy oświetlenia ul. Wolności 3 599,00

- wymiana lamp ul. Powstańców 2 465,50

- wymiana lamp ul. 3-go Maja 947,90

- zabudowa lamp ul Wolności 9 201 92

- utrzymanie zasobów komunalnych 60 501,77

tj. 95,1% planu

-przegląd techniczny budynków komunalnych – umowa zlecenie 600,00

- zakupy/ środki czystości, zawory , farba , rytna/ 439,34

- remonty / w tym 20 000,00 remont budynku ul. Poznańska1 wydatek niewygasający/ 57 152,60

- opłaty za energię elektryczną 1 013,09

- przegląd przewodów kominowych i instalacji elektrycznej 1 296,74

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 642,37

tj. 41,2% planu

- odszkodowania za drogi 11 859,00

- sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty notarialne,

podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów,

ogłoszenia w prasie, wykup gruntów, 22 783,37

- zagospodarowanie przestrzenne 17 000,00

tj. 100 % planu

/ w tym 14 000,00 wykonanie kompleksowego projektu zmiany studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów wydatki niewygasające/

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1 099,78

tj. 99,9% planu

- zakup wieńców, kwiatów i zniczy 1 099,78

- schroniska dla bezdomnych zwierząt 3 310,90

tj. 82,8 % planu

- pozostała działalność 4 532,06

tj. 97,5% planu

- zakupy/ szyba do wiaty przystankowej, zakup klamek do szalek, zakup

linki do kosy spalinowej, worków na śmieci, / 794,33

- wykonanie tablic informacyjnych, transport szyby 2 115,48

- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego 1 622,25

2) Wydatki administracyjne 1 195 799,81

tj. 95,9 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej	42 082,00
b/wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	12 990,42
c) wydatki związane z poborem podatków	7 154,85
d) wydatki Rady Gminy	34 438,74
w tym:	
- diety radnych	33 504,60
- zakup artykułów spożywczych	273,16
- zakup dyktafonu	399,00
- podróże służbowe zagraniczne	246,98
- ubezpieczenie na czas podróży służbowej	15,00
e) wydatki Urzędu Gminy	1 099 133,80
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną	1 848,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 163,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 854,90
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	127 804,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
- badania lekarskie pracowników	1 360,00
- umowa zlecenie/ rada prawna/ obsługa sesji, zastępstwo sprzątaczk/	7 384,40
- zakup materiałów biurowych	6 862,06
- zakup środków czystości	3 251,41
- zakup druków	1 386,03
- zakup mebli biurowych, kosiarzki spaliny, czasopism, książek, części do systemu alarmowego, kwiatów	35 511,96
- zakup materiałów do remontu	4 116,81
- zakupów zestawów komputerowych	8 928,30
- zakup opału	6 475,80
- zakup leków do apteczki	19,03
- opłaty za zużyta wodę	573,22
- opłaty za energię elektryczną	8 089,02
- naprawy- telefon, kserokopiarka, gaśnice	3 267,70
- wymiana okien i drzwi	21 842,96
- montaż i przebudowa instalacji wentylacyjnej i elektrycznej	3 193,54
- roboty remontowe pomieszczeń biurowych / I piętro/	5 427,54
- szkolenia pracowników	8 070,20
- obsługa prawna	16 836,00
- obsługa BHP	2 000,01
- opłaty pocztowe	11 586,65
- prenumerata czasopism	5 141,30
- obsługa informatyczna	11 855,20
- pomiary zapylenia kotłowni	755,18
- opłaty za usługi komunalne	577,80
- różne opłaty/ wykonanie pieczęci, abonament RTV, usługi kominarskie/	3 240,44
- opłaty za internet	4 673,08
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	7 562,78
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	7 815,93
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	14 361,18
- podróże służbowe zagraniczne	246,98
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	4 104,26
- zakup papieru do drukarek i ksero	7 648,85
- zakup akcesoriów komputerowych	87,87
- zakup programów komputerowych i licencji	19 708,41

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy: 3 667 752,84

tj.95,9 % planu	
- kultura fizyczna i sport	54 072,85
tj.98,3 % planu	
- dotacja dla LKS „Jedność”, w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Boronów	50 000,00
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Groju	260,50
- ogłoszenie prasowe/ konkurs na realizację zadania publicznego - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Boronów/	183,00
- wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie kąpieliska	366,00
- zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników turniejów sportowych organizowanych przez Gminę Boronów	3 263,35
- rolnictwo	842,16
- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	tj.70,2% % planu
- bezpieczeństwo publiczne	10 108,00
tj. 93,5 % planu	
- zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane dotacją z Powiatu Lublinieckiego przekazane na podstawie porozumienia - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	52 187,29
tj.97,0 % planu	
- umowa zlecenie / kierowca, gospodarz/	2 750,00
- zakupy/ umundurowanie, paliwo, części do remontu samochodu, sprzęt/	27 856,75
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 043,64
- remont samochodu, syreny i silnika motopompy	10 431,10
- badania lekarskie kierowcy	200,00
- pozostałe wydatki/ szkolenie strażaków, usługi kominarskie, oznakowanie samochodu, organizacja 100-lecia OSP /	6 381,80
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	572,00
- podatek od nieruchomości	2 952,00
- oświata i wychowanie	2 111 635,32
tj.98,6 % planu	
a) Szkoła Podstawowa	1 033 105,38
tj.98,7% planu	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 281,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 015,10
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	150 004,83
- zwrot dotacji za 2006 rok do ŚUW	2 178,00
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	52 790,84
- umowy o dzieło	3 216,13

- zakup oleju opałowego / 19 tys. litrów/	46 996,88
- zakupy/ środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, wykładziny podłogowej, materiałów do remontu /	12 341,75
- zakup pomocy naukowych	1 897,93
- opłaty za energię elektryczną	4 723,33
- opłaty za wodę	3 717,92
- przeglądy, konserwacje, naprawy, usługi remontowe	2 071,10
- badania lekarskie pracowników	915,60
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, pomiary odgromowe, usługi stolarskie/	10 194,77
- organizacja wycieczki do Warszawy dla uczniów/ dotacja Wojewody Śląskiego/	2 679,00
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	736,81
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 835,30
- delegacje służbowe pracowników	3 042,32
- delegacje zagraniczne pracowników	246,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	1 989,66
- wydanie opinii technicznej o stanie pokryć dachowych	976,00
- realizacja programu „Socrates Comenius” w Szkole Podstawowej	4 253,55
b) dożyczenie uczniów do szkół	35 906,26

c) Publiczne Gimnazjum 723 555,97

tj.98,8 % planu	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 666,11
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej dla dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież ochronną	29 784,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,37
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	92 907,30
- umowy o dzieło	2 832,77
- zakup oleju opałowego / 8 tys. litrów/	20 000,00
- zakupy / materiałów biurowych, elementów nagłaśniających, środków czystości,, wyposażenia,, strojów sportowych /	16 909,43
- zakup pomocy naukowych	1 997,43
- opłaty za energię elektryczną	13 300,59
- opłaty za wodę	2 482,30
- remont dachu nad Halą Sportową	32 497,42
- przeglądy, konserwacje i naprawy	984,38
- badania lekarskie pracowników	250,00
- wycieczka do Poznania, Gniezna i Biskupina dla drugich klas gimnazjalnych / dotacja Wojewody Śląskiego/	3 467,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia,, usługi komunalne, pomiary odgromowe, pomiary przewodów wentylacyjnych, opłaty bankowe, opłaty pocztowe/	10 291,10
- zakup usług dostępu do internetu	472,00
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	1 644,52
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	558,76
- delegacje służbowe pracowników	1 589,58
- delegacje służbowe pracowników zagraniczne	246,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 722,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	1 455,39
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	1 923,98
- wydatki związane z realizacją programu „Comenius- Sokrates”	5 922,18

d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 78 451,12

tj. 98,1% planu	
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	4 131,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 420,03
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 781,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,24
- zakupy/ środki czystości, materiały papierniczne, zestawu do ćwiczeń korekcyjnych, wyposażenia /	4 449,61
- zakup pomocy naukowych	200,00
- opłaty za wodę	200,00
- opłaty za energię elektryczną	794,50
- naprawy i przeglądy	319,31
- pozostałe usługi/ min. usługi komunalne/	348,15
- ubezpieczenie budynku	300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
- zakup papieru do ksero	200,00

e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych 64 000,58

tj.99,5% planu	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,86
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 728,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00

f) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6 377,05

tj.78,5% planu	
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	9 400,00
tj.100% planu	

h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją na zadania własne 8 080,80

tj. 99,9% planu	
-----------------	--

i) utrzymanie klas sportowych 32 302,50

tj. 99,4 % planu	
------------------	--

j) zakup lektur do biblioteki szkolnej / dotacja Wojewody Śląskiego/ 1 011,00

tj.100,0%planu	
----------------	--

k) utrzymanie Przedszkola 119 444,66

tj. 99,3 % planu	
------------------	--

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5 182,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 141,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323,70

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 543,25	
- umowa o dzieło	700,00	
- zakup zabawek, gier i elementów zabawowych na plac zabaw	3 426,41	
- zakup środków czystości, oleju opałowego, żwiru, kory, węgla mineralnej	3 058,92	
- zakup pomocy dydaktycznych	405,00	
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 294,51	
- konserwacje, naprawy	200,00	
- badania lekarskie pracowników	135,00	
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, transport piasku,		
opłaty pocztowe /	593,90	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	
- ubezpieczenie budynku	500,00	
- zakup papieru do drukarki i ksero	200,00	
- <u>ochrona zdrowia</u>	50 443,22	
	tj. 89,0% planu	
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 976,07	
tj. dotacja dla Gminy Lublinie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji.		
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 622,49	
tj. organizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie imprez sportowych.		
c) realizacja programu "Światła, praca, staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" / w tym 15 000,00 środki otrzymane jako pomoc finansowa od / Województwa Śląskiego	22 844,66	
- <u>pomoc społeczna</u>	934 017,74	
	tj. 96,0 % planu	
w tym:		
a) zadania zlecone	706 904,04	
	tj.96,9 % planu	
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami / 268 rodzin /	509 889,60	
- świadczenia opiekuńcze / 691 świadczeń/	121 476,00	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/ 30 świadczeń/	30 000,00	
- zaliczki alimentacyjne/ 98 świadczeń/	15 160,00	
- składki emerytalno- rentowe / od 4 świadczeń /	7 692,82	
- obsługa świadczeń rodzinnych / wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i FP/	20 567,18	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne/ 8 świadczeń/	204,84	
- zasiłki stałe /9 świadczeń/	1 913,60	
b) zadania własne	224 613,70	
	tj. 93,4% planu	
- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości	2 208,06	
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	1 940,03	
- zasiłki okresowe /103 świadczenia/	24 070,00	
- zasiłki celowe i w naturze/ 69 świadczeń /	33 762,26	
- opłaty za obiady /124 osoby/	57 813,88	
- dodatki mieszkaniowe/ 24 świadczenia/	2 325,74	
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym dotacja na zadania własne Wojewody Śląskiego 44 486,00/	85 113,54	
- usługi opiekuńcze / 2 osoby samotne i schorowane /	7 219,32	
- doposażenie stołówek szkolnej / w ramach rządowego programu " Pomoc Państwa w zakresie żywienia" /	2 100,00	
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych	1 544,55	
- organizacja prac społeczno – użytecznych	6 516,32	
c) pomoc finansowa dla gminy Dąbrowa Zielona na usunięcie szkód spowodowanych nawalnicą i gradobiciem	2 500,00	
	tj. 100,0 % planu	
- <u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	211 904,58	
	tj.94,3 % planu	
a) świetlice szkolne	149 222,50	
	tj. 95,3% planu	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,86	
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 134,12	
- ekwiwalent za odzież ochronną	228,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741,38	
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 153,59	
- umowy o dzieło / malowanie zaplecza kuchni/	500,00	
- zakup węgla	1 899,99	
- zakup środków czystości, dozownika do zmywarki, elementów wentylacyjnych	2 548,86	
- zakup wyposażenia	2 327,18	
- zakup żywności	10 651,64	
- energia elektryczna	1 703,01	
- opłaty za wodę	400,00	
- przeglądy i konserwacje	490,44	
- podróże służbowe pracowników	81,60	
- pozostałe usługi/ min. usługi komunalne, usługi kominarskie /	1 996,83	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	
b) pomoc materialna dla uczniów	34 647,00	
	tj. 100,0% planu	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	5 310,00	
- wypłata stypendiów dla uczniów	29 337,00	
c) realizacja programu „Nie trzeba być Einsteinem by odkryć w sobie talent”	28 035,08	
	tj. 83,7% planu	
- <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	215 279,20	
	tj.98,5 % planu	
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	176 500,00	
	tj.100 % planu	

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania		
b) pozostała działalność	26 779,20	
w tym:		
- organizacja dożynek	tj. 89,3%planu	
- wydawanie Biuletynu Gminnego	18 220,54	
- różne wydatki / wynajem kabin wc , organizacja imprezy kulturalnej /	6 419,64	
c) dotacja na ochronę zabytków- dla Rzymisko – Katolickiej Parafii MB Różańcowej Boronowie na impregnację ścian i dachu zabytkowego drewnianego kościoła	2 139,02	
	12 000,00	
	tj. 100% planu	
- <u>ochrona środowiska</u>	6 301,97	
	tj. 99,9% planu	
tj. opłata za korzystanie ze środowiska		
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych / dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	9 030,14	
	tj. 100 % planu	
- <u>promocja gminy</u>	11 930,37	
	tj. 85,2 % planu	
w tym:		
- pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin na organizację VIII Dożynek Województwa Śląskiego	2 000,00	
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy/min. wizyta w Czechach w celu nawiązania współpracy /	9 930,37	
4. Obsługa długu publicznego	29 326,98	
	tj.97,8 % planu	
tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 59/2004/301/OA/no/P oraz umową nr 29/98/58/OW-ok/PG		
5 Niewykorzystane rezerwy	8 870,00	
w tym:		
rezerwa ogólna	8 870,00	

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2007 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:	3 231 723,70	
	tj. 94,0 % planu	
Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:		
a) zakupy inwestycyjne:		
- wykup gruntów	51 429,00	
- zakup okapu kuchennego z wentylatorem do stołówek szkolnej	5 225,29	
b) inwestycje:		
- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ul. Mostowa	11 671,00	
-wykonanie kanalizacji : Siodłoki – południe	244 766,59	
- wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej w Boronowie	24 400,00	
- budowa sieci wodociągowej w Zumpach ul. Słoneczna	20 479,97	
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poznańskiej w Boronowie	152 827,85	
- budowa kanalizacji w rejonie ul. Poznańskiej w Boronowie	177 937,19	
- budowa kanalizacji na ul. Wolności i ulicach bocznych	5 592,17	
- budowa kanalizacji sanitarnej południowa część Boronowa- ul.3-go Maja	1 181 880,70	
- budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra/ wydatki niewygasające/	1 017 273,00	
-budowa drogi do pól Grojec	65 807,67	
-odwodnienie ul. Nowej w Boronowie	36 719,20	
-remont przepustów 3 szt. Hucisko , Sitki	31 552,47	
-budowa drogi w Zumpach	54 633,90	
-odwodnienie ul. Powstańców wraz z budową ulic przyległych		
ich odwodnieniem / wydatki niewygasające/	42 700,00	
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ul. Dolnej 2 oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania / wydatki niewygasające/	30 000,00	
- wykonanie oświetlenia – w Zumpach ul. Słoneczna	16 827,70	
- modernizacja gminnego obiektu sportowego –projekt / wydatki niewygasające/	60 000,00	

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **284 000,00 zł.** składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- umowa pożyczki nr 59/2004/301/OA/no/P
- umowa pożyczki nr 29/98/58/OW-ok/PG

DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek , które utworzyły dochody własne :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco :

Zaplanowano **2 000,00** z tytułu wpływów z różnych opłat z czego wpłynęła kwota **191,50** z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw

Zaplanowano **10 000,00** z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota **8 815,69**

Zaplanowano **47 000,00** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota **14 685,86**

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **23 693,05**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2007 to kwota **29 276,35**

Realizacja wydatków finansowanych dochodami własnymi przedstawia się następująco:

- zakup krzesel do pracowni komputerowej	7 893,32
- zakup wykładowy do pracowni komputerowej	1 265,75
- zakup wyposażenia	1 305,99
- zakup kwiatów	60,00
- zakup opasek odbłaskowych	2 257,00
- wymiana rynien i malowanie dachu na Szkole Podstawowej	20 189,34
- wykonanie instalacji elektrycznej	1 784,88
- położenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły	3 660,00
- nadzór budowlany	732,00
- wykonanie instalacji radiowej	1 657,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2007	12 164,12

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Uchwałą nr 3/IV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na rok 2007 w załączniku nr 11 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Zarządzeniem nr 58/2007 Wójta Gminy Boronów z dnia 22 maja 2007 roku uszczegółowiono przychody i wydatki do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej

W 2007 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **41 704,35**

tj. 134,5 % planowanych przychodów. Stan środków obrotowych pozostałych z 2006 roku to kwota **46 547,84**.

Wydatki stanowiły kwotę **63 818,54** tj. 82,9 % planu. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił **24 433,65**

Kwota wydatków w wysokości **63 818,54** była przeznaczona na następujące zadania:
- zakup nagród na konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych 400,00
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków 59 000,00
- szkolenia ekologiczne dla młodzieży z Gimnazjum w Boronowie 2 000,00
- transport młodzieży na szkolenia ekologiczne 600,00
- wycinka drzew 400,00
- ustawienie i odbiór kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów 1 418,54

**ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 435 328,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje

- Pożyczka /umowa nr 29/98/58/OW-ok./PG zaciągnięta 06 czerwca 1998 roku Aktualna kwota zadłużenia wynosi **460 000,00** a ostateczny termin spłaty to 09 września 2009 roku;
- Pożyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zaciągnięta 28 maja 2004 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi **102 328,00** , a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2010 roku
- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia **873 000,00** , a ostateczny termin spłaty to 30 września 2018 roku

Na dzień 31.12.2007 Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości **550 000,00** , na rachunku bieżącym kwotę **198 756,59**, natomiast na rachunku wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2007 kwotę **1 253 863,00**

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według źródeł , działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 rok**

Lp.	Dział, Rozdział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2007 rok
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM:		7 261 053,14	7 513 869,14
I	010 Rolnictwo i leśnictwo		449 030,14	570 910,26
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-wpływy ze sprzedaży wody i ścieków - odsetki od nieterminowo regulowanych należności - pozostałe dochody	380 000,00 380 000,00 -	441 953,33 411 404,10 188,96
	01095 Pozostała działalność	- darowizny - dotacje na zadania zlecone	69 030,14 60 000,00 9 030,14	128 956,93 119 926,79 9 030,14
II	020 Leśnictwo		500,00	781,44
	02095 Pozostała działalność	- wieczyste użytkowanie	500,00 500,00	781,44 781,44
III	600 Transport i łączność		87 740,00	87 704,78
	60014 Drogi publiczne powiatowe		51 000,00	50 964,78
		- dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	51 000,00	50 964,78
	60016 Drogi publiczne gminne		36 740,00	36 740,00
		- dotacje z funduszy celowych	36 740,00	36 740,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		232 000,00	185 581,87
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- wieczyste użytkowanie i użytkowanie - opłata adiacencka - wpływy z najmu i dzierżawy - sprzedaż składników majątkowych - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 000,00 30 000,00 12 000,00 180 000,00 -	47 288,79 7 456,00 14 755,16 115 930,00 151,92
			800,00	800,00
V	710 Działalność usługowa		800,00	800,00
	71035- Cmentarze		800,00	800,00
		-dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		45 098,00	47 459,41
	75011-Urzędy wojewódzkie		37 298,00	37 677,50
		-dotacja na zadania zlecone	36 698,00	36 698,00

		-5% wpływów z dochodów budżetu państwa	600,00	979,50
	75023Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/		7 800,00	9 781,91
		- dochody z najmu - odsetki od nieterminowo regulowanych należności - pozostałe dochody	4 800,00 - 3 000,00	8 595,80 15,80 1 170,31
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 384,00	5 384,00
	75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		609,00	609,00
		-dotacja na zadania zlecone	609,00	609,00
	75108- Wybory do Sejmu i Senatu		4 665,00	4 665,00
		- dotacja na zadania zlecone	4 665,00	4 665,00
	75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,		110,00	110,00
		-dotacja na zadania zlecone	110,00	110,00
VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 108,00	19 708,00
	75412 -Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	9 600,00
		-wpływy z najmu	15 000,00	9 600,00
	75414 -Obrona cywilna		10 108,00	10 108,00
		-dotacja na zadania realizowane w drodze porozumienia między powiatem a gminą	10 108,00	10 108,00
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 089 853,00	3 252 613,06
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	1 272,00
		-podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 272,00
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 494 553,00	1 495 093,20
		-podatek rolny -podatek od nieruchomości -podatek leśny -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki od nieterminowo	6 500,00 1 428 053,00 58 000,00 2 000,00 -	5 335,00 1 428 053,00 61 009,00 630,00 31,00

		regulowanych należności -pozostałe dochody	-	35,20
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		498 100,00	558 094,88
		- podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe dochody - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	46 000,00 340 000,00 2 000,00 50 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 20 000,00 - -	36 989,69 361 191,88 2 513,36 87 219,90 11 066,00 - 21 995,00 34 305,00 1 672,00 1 142,05
	75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		43 500,00	49 968,93
		- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -wpływy z opłat lokalnych	8 000,00 33 000,00 2 500,00	14 710,65 35 100,85 157,43
	75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 044 700,00	1 148 184,05
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	964 700,00 80 000,00	1 043 017,00 105 167,05
	75647 -Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		7 000,00 1 000,00 6 000,00	- - -
	758 Różne rozliczenia		2 347 707,00	2 395 357,99
X	75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 076 853,00	2 076 853,00
		-część oświatowa subwencji ogólnej	2 076 853,00	2 076 853,00
	75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		250 854,00	250 854,00
	75814- Różne rozliczenia finansowe	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych - pozostałe dochody	250 854,00 20 000,00 20 000,00	250 854,00 67 641,02 67 641,02
			-	9,97
XI	801 Oświata i wychowanie		58 866,00	51 819,01
	80101-Szkoły podstawowe		16 385,00	9 400,53
		-dotacja na zadania własne - środki na realizację programu „ Sokrates Comenius” - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	4 295,00 - -	5 966,44 3 433,09 1,00
	80104- Przedszkola		24 000,00	23 937,50
		- odpłatność za przedszkole	24 000,00	23 937,50
	80110-Gimnazja		9 389,00	9 389,18
		-dotacja na zadania własne - środki na realizację programu „ Sokrates Comenius”	3 467,00 5 922,00	3 467,00 5 922,18
	80195- Pozostała działalność		9 092,00	9 091,80
		-dotacja na zadania własne	9 092,00	9 091,80

XII	851 Ochrona zdrowia		15 000,00	15 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-wpływy środków z pomocy finansowej	15 000,00	15 000,00
XIII	852 Pomoc społeczna		824 120,00	797 081,14
	85212- Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości -dotacja na zadania zlecone - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	729 400,00 2 516,00 726 884,00	706 993,66 1 899,37 704 785,60
	85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- dotacja na zadania zlecone	400,00	204,84
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja na zadania zlecone -dotacja na zadania własne - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	22 656,00 2 463,00 20 193,00	18 263,90 1 913,60 14 410,27
	85219 -Ośrodki pomocy społecznej	- dotacja na zadania własne	44 486,00	44 486,00
	85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-pozostałe dochody	700,00	654,74
	85295- Pozostała działalność	- dotacja na zadania własne	26 478,00	26 478,00
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		72 347,00	76 694,18
	85401-Świetlice szkolne	-odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	20 000,00	27 988,70
	85415- pomoc materialna dla uczniów	- pozostałe dochody - dotacja na zadania własne	52 347,00 3 000,00 49 347,00	48 705,48 980,00 47 725,48
XV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	474,00
	90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-opłata produktowa	1 000,00	474,00
XVI	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500,00	6 500,00
	92195-Pozostała działalność	- dotacja otrzymana od samorządu województwa śląskiego	6 500,00	6 500,00


mgr Róbert Majchrzyk

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2007 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	9 654 790,14	9 205 285,78
		w tym: zadania administracji rządowej	780 859,14	758 016,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	3652 383,14	3 512 365,57
		W tym: zadania administracji rządowej	9 030,14	9 030,14
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 642 153,00	3 502 493,27
	01010	a) wydatki bieżące	675 200,00	665 664,80
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	13 470,00
		b) wydatki majątkowe	2 966 953,00	2 836 828,47
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	842,16
		a) wydatki bieżące	1 200,00	842,16
		Pozostała działalność	9 030,14	9 030,14
	01095	w tym: zadania administracji rządowej	9 030,14	9 030,14
		a) wydatki bieżące		
600		Transport i łączność	486 007,00	439 333,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	50 964,78
		a) wydatki bieżące	51 000,00	50 964,78
		Drogi publiczne gminne	435 007,00	388 368,80
	60016	a) wydatki bieżące	169 500,00	156 955,56
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00
		b) wydatki majątkowe	265 507,00	231 413,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 590,00	146 573,14
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 590,00	60 501,77
	70004	a) wydatki bieżące	63 590,00	60 501,77
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	86 071,37
		a) wydatki bieżące	84 000,00	34 642,37
		b) wydatki majątkowe	92 000,00	51 429,00
710		Działalność usługowa	18 100,00	18 099,78
		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00
	71004	a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 099,78

		a) wydatki bieżące	1 100,00	1 099,78
750		Administracja publiczna	1 274 946,00	1 225 191,33
		w tym: zadania administracji rządowej	36 698,00	36 698,00
		Urzędy wojewódzkie	50 679,00	49 688,42
		W tym : zadania administracji rządowej	36 698,00	36 698,00
	75011	a) wydatki bieżące	50 679,00	49 688,42
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 336,00	42 328,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	41 500,00	34 438,74
		a) wydatki bieżące	41 500,00	34 438,74
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 168 767,00	1 129 133,80
		a) wydatki bieżące	1 138 767,00	1 099 133,80
	75023	w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	847 692,00	844 207,32
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 930,37
		a) wydatki bieżące	14 000,00	11 930,37
		- pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin	2 000,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 384,00	5 384,00
		w tym: zadania administracji rządowej	5 384,00	5 384,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00
	75101	w tym: zadania administracji rządowej	609,00	609,00
		a) wydatki bieżące	609,00	609,00
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609,00	609,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 665,00	4 665,00
		w tym zadania administracji rządowej	4 665,00	4 665,00
		a) wydatki bieżące	4 665,00	4 665,00
		w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 326,76	1 326,76
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: zadania administracji rządowej	110,00	110,00
	75109	a) wydatki bieżące	110,00	110,00
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110,00	110,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 608,00	62 295,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 800,00	52 187,29
		a) wydatki bieżące	53 800,00	52 187,29
		w tym w szczególności:		

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00
	75414	Obrona cywilna	10 108,00	10 108,00
		a) wydatki bieżące	10 108,00	10 108,00
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	-
		a) wydatki bieżące	700,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	7 154,85
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10 000,00	7 154,85
	75647	a) wydatki bieżące	10 000,00	7 154,85
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	2 834,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	29 326,98
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 326,98
	75702	a) wydatki bieżące	30 000,00	29 326,98
		w tym w szczególności: -wydatki na obsługę długu gminy	30 000,00	29 326,98
758		Różne rozliczenia	8 870,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 870,00	-
		a) wydatki bieżące	8 870,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 142 213,00	2 111 635,32
		Szkoły podstawowe	1 046 396,00	1 033 105,38
		a) wydatki bieżące	1 046 396,00	1 033 105,38
	80101	w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	842 894,00	835 517,64
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 000,00	78 451,12
	80103	a) wydatki bieżące	80 000,00	78 451,12
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 250,00	65 008,30
	80104	Przedszkola	120 240,00	119 444,66
		a) wydatki bieżące	120 240,00	119 444,66
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 000,00	98 708,12
	80110	Gimnazja	732 619,00	723 555,97
		a) wydatki bieżące	732 619,00	723 555,97
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 020,00	547 256,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 520,00	35 906,26

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 520,00 1 320,00	35 906,26 1 316,37
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 320,00 64 320,00 62 650,00	64 000,58 64 000,58 62 330,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 126,00 8 126,00 2 100,00	6 377,05 6 377,05 2 100,00
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	50 992,00 50 922,00	50 794,30 50 794,30
851		Ochrona zdrowia	56 650,00	50 443,22
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00 3 000,00 500,00	1 622,49 1 622,49 -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	52 520,00 52 520,00 8 456,00 800,00	47 694,82 47 694,82 7 965,30 500,00
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 130,00 1 130,00 994,00	1 125,91 1 125,91 992,35
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	972 780,00 729 747,00	934 017,74 706 904,04
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	729 350,00 726 884,00 729 350,00 26 421,18	706 993,66 704 785,60 706 993,66 20 123,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	400,00 400,00 400,00	204,84 204,84 204,84

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	106 383,00 2 463,00 106 383,00	95 121,77 1 913,60 95 121,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	2 325,74 2 325,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 419,00 85 419,00 74 103,00	85 113,54 85 113,54 74 057,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 250,00 7 250,00 7 250,00	7 219,32 7 219,32 7 219,32
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Zielona	40 978,00 40 978,00 700,00 2 500,00	37 038,87 37 038,87 700,00 2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 307,00	217 129,87
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	162 160,00 156 660,00 126 620,00 5 500,00	154 447,79 149 222,50 121 620,83 5 225,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 147,00 68 147,00 6 000,00	62 682,08 62 682,08 5 914,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 452,00	116 983,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00	792,00 792,00
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	3 310,90 3 310,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	112 500,00 94 000,00 18 500,00	102 046,13 85 218,43 16 827,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	6 302,00 6 302,00	6 301,97 6 301,97
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	4 650,00 4 650,00	4 532,06 4 532,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00	215 279,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	176 500,00	176 500,00

		kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	176 500,00 176 500,00 12 000,00	176 500,00 176 500,00 12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	12 000,00 12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00 30 000,00 4 600,00	26 779,20 26 779,20 4 590,00
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00	114 072,85
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 5 000,00 300,00	4 072,85 4 072,85 100,00

WÓJT
mgr Róża Małachuk

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	780 859,14	758 016,18
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 030,14	9 030,14
	01095	2010	Pozostała działalność	9 030,14	9 030,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 030,14	9 030,14
750			Administracja publiczna	36 698,00	36 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	36 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 698,00	36 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 384,00	5 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 665,00	4 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 665,00	4 665,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	110,00

Załącznik Nr 4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	110,00
852			Pomoc społeczna	729 747,00	706 904,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726 884,00	704 785,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726 884,00	704 785,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400,00	204,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	204,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 463,00	1 913,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463,00	1 913,60

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00

WÓJT
mgr Rutim Majchryk

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	780 859,14	758 016,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 030,14	9 030,14
	01095	Pozostała działalność	9 030,14	9 030,14
		a) wydatki bieżące	9 030,14	9 030,14
750		Administracja publiczna	36 698,00	36 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie:	36 698,00	36 698,00

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 698,00	36 698,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 630,00	34 630,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	609,00	609,00
	75101	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609,00	609,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	4 665,00	4 665,00
	75108	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 665,00	4 665,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	110,00
	75109	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110,00	110,00
		Pomoc społeczna	729 747,00	706 904,04
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726 884,00	704 785,60
	85212	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 884,00	704 785,60
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	400,00	204,84
	85213	a) wydatki bieżące	400,00	204,84
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 463,00	1 913,60
	85214	a) wydatki bieżące	2 463,00	1 913,60

WÓJT
mgr Rutim Majchryk

Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM LUBLINECKIM/
- WYKONANIE ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	61 108,00	61 072,78
600			Transport i łączność	51 000,00	50 964,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	50 964,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	50 964,78
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 108,00	10 108,00
	75414		Ochrona cywilna	10 108,00	10 108,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 108,00	10 108,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE ZA 2007 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	61 108,00	61 072,78
600		Transport i łączność	51 000,00	50 964,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	50 964,78
		a) wydatki bieżące	51 000,00	50 964,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 108,00	10 108,00
		Obrona cywilna	10 108,00	10 108,00
	75414	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00

WÓJT
mgr Rutim Majchryk

Załącznik nr 6

Załącznik nr 9

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2007 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	176 500,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	176 500,00

Załącznik nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2007 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	50 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –	50 000,00

Załącznik nr 8

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI NA REMONTY OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY
UDZIELONYCH W 2007 ROKU**

Lp.	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3
	Ogółem	12 000,00
1.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	12 000,00

**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2007 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	750	75075	2710	2 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na częściowe pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem VIII Dożynek Województwa Śląskiego na terenie Gminy Koszęcin	Gmina Koszęcin	31.08.2007 r.
2.	852	85295	2710	2 500,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na likwidację szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie	Gmina Dąbrowa Zielona	15.12.2007 r.
		Razem		4 500,00			

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/ GMINĄ
LUBLINIEC/**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	800,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	800,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800,00	500,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	800,00	500,00

Załącznik nr 11

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO A GMINĄ
-WYKONANIE ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
			Dochody ogółem	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
			Wydatki ogółem	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500,00	6 500,00

Załącznik nr 12

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
-WYKONANIE ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok
			Ogółem	10 217,00	9 355,27
801			Oświata i wychowanie	10 217,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 295,00	3 433,09
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 295,00	3 433,09
	80110		Gimnazja	5 922,00	5 922,18
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 922,00	5 922,18

2689

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Herby za 2007 rok**SPIS TREŚCI:**

- I Dane ogólne
- II Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów
 1. dochody własne
 2. dotacje celowe
 3. subwencje
 4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- III Wydatki
 1. wydatki bieżące
 2. wydatki majątkowe
- IV Przychody i rozchody budżetu
- V Gospodarka pozabudżetowa
 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. Zakład budżetowy
- VI Załączniki
 1. Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania
 2. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów
 3. Wydatki inwestycyjne
 4. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa
 6. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 7. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 8. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

I Dane ogólne

Uchwała Nr III/9/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. Rada Gminy ustaliła budżet

na rok 2007 w kwotach :	
- dochody	13.435.540 zł
- wydatki	12.945.838 zł
- nadwyżka	489.702 zł

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. po dokonanych zmianach wynosił	
- dochody	16.042.787,57 zł
- wydatki	15.968.485,57 zł
- nadwyżka	74.302,00 zł

Planowane przychody	1.178.400 zł
w tym:	
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	697.400 zł
- wolne środki na rachunku bankowym	481.000 zł

Planowane rozchody	1.252.702 zł
w tym:	
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów	1.227.702 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki	25.000 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I Dochody w tym:	16.042.787,57	16.413.317,64	102,3	100
Dochody własne	9.295.329,00	9.691.029,34	104,3	59,05
Dotacje celowe	2.638.750,57	2.613.580,30	98,9	15,92
Subwencje	4.108.708,00	4.108.708,00	100	25,03
II Wydatki ogółem w tym:	15.968.485,57	14.731.722,57	92,3	100
Wydatki bieżące	14.022.805,57	13.054.702,59	93,1	88,62
Wydatki majątkowe	1.945.680,00	1.677.019,98	86,2	11,38
III Wynik	74.302,00	1.681.595,07		

Przychody i rozchody :

I Przychody ogółem w tym:	1.178.400	989.080,14	83,9	100
Pożyczki i kredyty	697.400	508.000	72,8	51,4
Pożyczki z WFOŚiGW	447.400	258.000	57,7	50,8
Kredyty	250.000	250.000	100	49,2
Wolne środki na rachunku bankowym	481.000	481.080,14	100	48,6
II Rozchody ogółem w tym:	1.252.702	1.252.701,87	100	100
Spłaty kredytów i pożyczek	1.227.702	1.227.701,87	100	98
Udzielone pożyczki	25.000	25.000	100	2
III Różnica I – II	-74.302	-263.621,73		

II Dochody

Budżet gminy Herby w 2007 r. był znacznie większy w porównaniu do lat poprzednich, wzrósł prawie o 2.000.000 zł. W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2007 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz włączeniu tej działalności do budżetu gminy uległ on zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. Wpływy ze sprzedaży ciepła, wody, ścieków oraz usług cmentarnych stanowią teraz dochody gminy i są przeznaczane na wydatki związane z tą działalnością.

Dochody gminy Herby w 2007 r. zostały zrealizowane w 102,3% i były o 16,8 % większe niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wykonania dochodów własnych wyniósł 104,3 %. Dochody własne gminy były o 2.627.420,34 zł większe w porównaniu do roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie wpływy z usług komunalnych oraz zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej za realizację zadań w okresach wcześniejszych oraz większe dochody ze sprzedaży mienia. Dochody własne stanowiły 59,04 % ogółu wszystkich dochodów. Wskaźniki wykonania dochodów własnych niemal we wszystkich znaczących działach przekraczają 100%. Udział dotacji w strukturze dochodów gminy wyniósł 15,92 % i był mniejszy niż w ubiegłym roku. Otrzymywana subwencja była wielkością prawie taką samą jak poprzednio. Znaczną część dochodów stanowi subwencja (25%). Nasza gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równowagującą. W 2007 r. była bardzo dobra koniunktura gospodarcza, wpłynęło to na ponadplanową realizację wpływów oraz wykonanie i zabezpieczenie wszystkich potrzeb bieżących a także zamierzeń inwestycyjnych.

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem ważniejszych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

1. Objaśnienia do realizacji dochodów własnych**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, a mianowicie działek i gruntów rolnych. W 2007r. sprzedano 4 działki rolne za łączną kwotę 20.232,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z czynszów przekazywanych do Starostwa Powiatowego przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich. Dla gminy przypada część tych należności. Z tego tytułu uzyskano 1.659,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale w drugim półroczu wystąpiły wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. Wpływy ze sprzedaży ciepła zostały zrealizowane w 85% wielkości planowanej. Płatności za energię ciepłą z kotłowni osiedlowej w Lisowie wnoszone są w stałych zaliczkach przez cały rok i po sezonie grzewczym w połowie roku następuje dokonanie odczytów u odbiorców oraz rozliczenie. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła przejęte z Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz bieżące wynoszą 53.335,85 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody zostały zrealizowane w 110%. Wskaźnik jest wysoki, ponieważ plan ustalono szacunkowo, a także zaraz po ustaleniu zadłużeń podjęto radykalne środki zmierzające do ich ściągania. Zaległości ze sprzedaży wody na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 45.403,20 zł. Sprawy najbardziej uporczywych dłużników kierowane są do Sądu celem uzyskania nakazu płatniczego i przymusowego uregulowania należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 106% planu i było mniejsze niż w ubiegłym roku. Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci za wyniosły 116.849,66 zł, co stanowi

101 % planu. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wzrasta i na koniec grudnia wyniosło 70.083,78 zł, z tytułu opłat za śmieci – 2.680,71 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- opłata za trwały zarząd nieruchomości wnoszona przez ZGKiM	22.212,45 zł
- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.634,54 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	90.816,89 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia	418.160,62 zł
- wpływy z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.583,01 zł
- odsetki	4.482,74 zł
Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na 31 grudnia 2007 r. to kwota 3.525,64zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosi 87,06 zł. Występuje również zaległość w opłatach z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty w kwocie 591,73 zł.	
Na kwotę dochodów ze sprzedaży mienia składa się sprzedaż lokali mieszkalnych (z bonifikatą), sprzedaż działek budowlanych a największy wpływ uzyskano za dwie działki przemysłowe.	

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych w wysokości 14.000 zł. Dochody wystąpiły w drugim półroczu i stanowiły 93% planowanej wielkości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w stosunku do planowanych wynoszą 103 %. Źródła dochodów w tym rozdziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń GOPS, Telekomunikacji, Poczty i ZGKiM oraz obsługę kasową ZGKiM, usługi telefoniczne, pocztowe, usługi ksero. Tu ujawniane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. Uzyskano też środki z tytułu prowizji przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej. W naszej gminie jest to 5% udział od przekazywanych opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych. Otrzymano z tego tytułu 2.578,62 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Szczegółowe wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten ma udział 44,95% i wyraźnie wzrósł w stosunku do lat poprzednich. Wykonanie działu wyniosło 105 % planu.

Wykonanie ogółem jest o 1.447.702 zł większe niż w poprzednim roku. Głównie wzrosła kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 576.881 zł w stosunku do roku 2006. Prawie we wszystkich kategoriach podatków osiągnięto pełną bądź większą realizację planu.

Wykonanie podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe jest zawsze nieregularne i trudno oszacować ich wielkość, dlatego prawie zawsze występują tu duże dysproporcje we wskaźnikach ich realizacji, często występują wpływy jednorazowe i niepowtarzalne. Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 9.266,97 zł i było nieco większe niż w ubiegłym roku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych został wykonany w 118 %, od osób fizycznych w 96 % i były to kwoty mniejsze w stosunku do poprzedniego roku. Podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 96%, była to wielkość nieduża – 9.098 zł.

Stawki podatków od nieruchomości zostały na rok budżetowy 2007 ustalone na tym samym poziomie jak w 2006 r. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych po zmianach zaplanowano na kwotę 2.345.000 zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło 2.453.116 zł tj. 105 % i było

o 658.279 zł większe niż w ubiegłym roku. Z tej kwoty 447.615,37 zł zostało uregulowane przez gminę z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości przejętych po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Gminy zakład budżetowy nie wywijał się z obowiązków podatkowych, zaległości dotyczyły roku 2004, 2005, 2006 i 1 półrocza 2007 r.. Część zaległości została też ściągana przez komornika.

Ponadto swoje zaległości wraz z odsetkami uregulowała „kolej”. Wskutek sprzedaży terenów przemysłowych wzrosła też powierzchnia opodatkowana stawką z działalności gospodarczej.

Wykonanie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 103 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 93.028 zł większe niż w roku 2006.

Wykonanie w podatku rolnym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wyniosło prawie tyle samo co w poprzednim roku, są to stosunkowo niewielkie wpływy, głównie z tego względu, że na terenie naszej gminy jest dużo gruntów rolnych klasy piątej i szóstej, które są zwolnione z opodatkowania.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło prawie 112% założonego planu Wpływy z tego podatku zostały zrealizowane na poziomie podobnym jak za rok ubiegły. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 101 % od osób prawnych i w 104% od osób fizycznych i również były to kwoty podobne jak w ubiegłym roku.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2006 r. wynosił 1.130.566,09 zł, w tym z lat ubiegłych 1.060.913,09zł. Największa zaległość – ponad 600.000 zł występuje na koncie jednego podatnika. Jest to zaległość stała od lat, której nie można odpisać dopóki gmina nie otrzyma z sądu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. Z początkiem 2005 r. Sąd wydał decyzję o umorzeniu postępowania upadłościowego, co nie zakończy sprawy i nie daje podstaw do odpisu zaległości podatkowych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości za analizowany okres wyniosła 983.554,45 zł. Główna zaległość, ponad 800.000 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Zaległości końcowe w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 11.664,50 zł, od osób fizycznych – 22.497,51, zaległości w podatku leśnym na koniec roku wyniosły 1.016,10 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 9.552 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane jest postępowanie egzekucyjne.

Podobnie jak w latach poprzednich podatnicy zwracają się z wnioskami o pomoc w zakresie możliwości spłaty swoich zobowiązań. W uzasadnionych sytuacjach może być ona udzielana w postaci umorzeń oraz odroczeń terminu płatności.

Skutki udzielonej pomocy (zwolnienia – 313.555,52 zł, umorzenia- 13.140,60 zł) w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu wynoszą ogółem – 326.696,12 zł, skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości wyniosły – 727.827,14 zł, w podatku rolnym – 13.802,84 zł, w podatku od środków transportu – 130.282,60 zł i wynoszą ogółem 871.912,58 zł.

Wielkości te są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dochodowości gminy, przez co mają wpływ na obliczenie wielkości subwencji.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 26.590,75 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy o opłacie skarbowej i sposobie jej pobierania, nie ma już opłaty administracyjnej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu były większe niż w roku 2006 i wyniosły 108.475,60 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z różnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 4.596 zł, tj. 92 % planu. Są to głównie opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r. wyniosły 104% planu, były o 24,7 % większe niż w ubiegłym roku. Jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 17,72 % ogółu dochodów gminy. Kwota otrzymanych wpływów była znacznie większa niż w latach poprzednich. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów wynika, że znacznie poprawiła się kondycja finansowa firm, wzrosło zatrudnienie oraz wynagrodzenia, a tym samym wpływy podatkowe z tego tytułu.

W 2005 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 35,61%, w 2006 – 35,95% a w 2007 r. – 36,22%.

Informacja Ministra Finansów o planowanej kwocie z tego tytułu na rok 2007 dla gminy Herby zawierała kwotę 2.690.702 zł. Faktycznie osiągnięte dochody są o 218.443 zł większe.

W podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wyniosło 144 % i było zbliżone do poziomu roku ubiegłego. Wskazuje to na coraz lepszą kondycję finansową i ekonomiczną firm.

Gmina uzyskała też środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 193.114 zł tytułem rekompensaty za ustawowe ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Była to druga część dotacji za rok 2006 i pierwsza część za 2007r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym ujęto dochody z tytułu odsetek od lokat środków pieniężnych dokonanych przez gminę w trakcie roku. Uzyskano z tego tytułu 7.526,17 zł. W ubiegłym roku sytuacja płatnicza pozwoliła na okresowe lokaty, w poprzednich latach gmina zazwyczaj w okresie letnim przy spiętrzeniu robót zaciągała kredyt obrotowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za pobyty i korzystanie dzieci z przedszkoli, z najmu pomieszczeń szkolnych, środków stanowiących dofinansowanie opłat za obiady z opieki społecznej. Wykonanie ogółem zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosło 90 %. Wpływy z opłat przedszkolnych oraz za obiady w szkołach były znacznie mniejsze niż w roku poprzednim, o kwotę ponad 20.000 zł.

Zaplanowano tu również wpływ z Agencji Narodowej środków na realizowany przez ZPO Herby Program Sokrates Comenius. 80% środków gmina otrzymała w pierwszej połowie roku, pozostałe środki zaliczkowo wydawane przez gminę nie zostały zwrócone do końca roku. Weryfikacja i rozliczenie realizacji Programu nastąpią dopiero w styczniu 2008 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z usług opiekuńczych, zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników w wysokości 50 % kwoty ściąganej przez komornika, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te dochody pobiera GOPS i przekazuje na rachunek gminy.

Tu zaplanowano również środki z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tu, podobnie jak w dziale „Oświata i wychowanie” występują obecnie wpływy, które do 2005 r. stanowiły dochody środków specjalnych, z opłat za obiady w stołówkach szkolnych w Lisowie i w Herbach, dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Wykonanie za rok 2007 wyniosło 98 % i było o 12.921 zł mniejsze niż w roku ubiegłym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w planie ujęte są dochody z opłat za odprowadzanie ścieki, które były wnoszone do budżetu w drugim półroczu wskutek likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zaległości z tytułu opłat za ścieki na koniec 2007r. wyniosły 38.071,33 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągania, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Od 2003 roku gmina otrzymuje część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.425,7 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Tu zaklasyfikowano dochody ze zwrotów środków z dotacji dla klubów sportowych za ubiegły rok, które wskutek nieprawidłowego ich wykorzystania podlegały zwrotowi do budżetu.

2. Objasnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 99% i stanowiły ogółem 15,92% dochodów gminy.

Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz dotacje z funduszy celowych.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 4.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 2007 w 99 %.

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:	
-na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	16.665,57 zł
-na prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	47.492 zł
-na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.015 zł
-na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10.967 zł
-na przeprowadzenie dokumentacji archiwalnej z wyborów z 2006 r.	120 zł
-na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.663,64 zł
-na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.732,95 zł
- na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS	82.984,42 zł
	1.825.640,58 zł

Niewykorzystane środki z dotacji z budżetu państwa zostały zwrócone w grudniu.

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań. Niektóre dotacje są niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych /opis znajduje się w III części sprawozdania –Wydatki/.

Od ubiegłego roku gmina dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie za 2007r. wyniosła 16.665,57 zł.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat na stałym poziomie i pokrywa zaledwie w 36,5 % wydatki z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym.

Obejmują największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na to zadanie stanowi 63,3 % ogółu wszystkich dotacji dla budżetu gminy i 10,08 % dochodów gminy. Wielkość dotacji na to zadanie była podobna jak w roku poprzednim.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS oraz na wypłatę zasiłków stałych są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- środki na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 20.454,71 zł
- środki na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum 900,00 zł

- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	70.221,61 zł
- środki na zakup książek do bibliotek szkolnych	2.000,00 zł
- środki na sfinansowanie prac komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli	120,00 zł
- środki na zasiłki okresowe	35.300,00 zł
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	94.700,00 zł
- środki na dożywianie	78.522,00 zł
- środki na stypendia szkolne	42.302,00 zł
- środki na zakup podręczników dla uczniów	9.419,80 zł
- środki na zakup strojów szkolnych	9.900,00 zł

363.840,12 zł

Dotacje te zostały zrealizowane w 96,8 %. Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nalożonych przez państwo ustawami. W niektórych przypadkach są one niewystarczające i gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych zostało wprowadzone od 1 września 2006 r. we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Nauka objęto 4 oddziały klas pierwszych oraz od września 4 oddziały klas drugich szkół podstawowych. Dotacja zabezpiecza koszty osobowe, tj. wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

W ubiegłym roku uzyskano też dotację na pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej dla uczniów gimnazjum w ramach Rządowego Programu dofinansowania do wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.

Za wyszkolenie ucznia, który ukończył praktyczną naukę zawodu i uzyskał dyplom z tego tytułu, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów w określonej wysokości. Na wniosek pracodawcy po spełnieniu wszystkich warunków gmina wypłaca mu należne koszty ze środków dotacji z budżetu państwa.

Dotacja na zasiłki okresowe była weryfikowana w trakcie roku do faktycznych potrzeb i część środków została zwrócona.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pokrywa ona część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Środki te są przeznaczone głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku oraz jako świadczenie pieniężne.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Gmina dofinansowuje to zadanie także z własnych dochodów..

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6.

W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina otrzymuje dotacje na utrzymanie drogi wojewódzkiej Herby – Boronów, na utrzymanie dróg powiatowych oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dotacje te otrzymano w następujących wysokościach:	
- na utrzymanie drogi wojewódzkiej DW 905	- 185.890 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych	- 103.600 zł
- na zadania obrony cywilnej	- 8.122 zł
	297.612 zł

W stosunku do potrzeb są to środki niewystarczające, pokrywają minimalne, niezbędne wydatki. Dotacja na drogi powiatowe w 2007 roku była pomniejszona o koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez Starostwo na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Klonowej w Olszynie.

Pozostałe dotacje otrzymane w 2007r. były następujące:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.410,60 zł na dofinansowanie zakupu wapna przez rolników. Zawarto umowę z Funduszem, na podstawie której gmina ze środków dotacji zrefundowała rolnikom koszty poniesione przez nich na zakup wapna,
 - z samorządu województwa na zagospodarowanie centrów wsi Hadra i Lisów w wysokości 40.000 zł,
 - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 72.577 zł na dofinansowanie kosztów budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina,
 - z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie w wysokości - 500 zł,
- Ogółem kwota otrzymanych dotacji po dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków wyniosła 2.613.580,30 zł.

3. Oświadczenia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

SUBWENCJE

Dział	Nazwa	Budżet po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	4.108.708	4.108.708	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.637.672	3.637.672	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	353.036	353.036	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	118.000	118.000	100

W 2007 r. subwencje ogółem stanowiły 25,03 % udziału w ogólnych dochodach budżetu gminy.

W ogólnej kwocie subwencji oświatowej dodatkowo wprowadzono kwotę 9.742 zł, która została przyznana z przeznaczeniem na remonty w placówkach szkolnych.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Jej wielkość w 2007 roku pozostawała na takim samym poziomie jak w ubiegłym.

Gmina otrzymuje również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Subwencja ta jest przyznana głównie ze względu na wysoki udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Realizacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	500.228	500.228	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.228	500.228	100
801	Oświata i wychowanie	8.138	7.168,45	88
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates Comenius)	8.138	7.168,45	88
	Ogółem	508.366	507.396,45	99,8

W pierwszym półroczu wpłynęły środki pomocowe za projekty inwestycyjne realizowane w 2006 oraz w 2005 r. Była to druga część płatności za budowę ciągu pieszego –rowerowego Herby, Kalina, Olszyna w wysokości 364.669 zł oraz 135.559 zł za budowę ulicy Lipowej w Kalinie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te stanowiły 75 % wydatków kwalifikowanych. Realizacja tych programów została zweryfikowana poprawnie i środki wnioskowane w całości zostały przekazane.

Z Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius Zespół Placówek Oświatowych w Herbach pozyskał za pośrednictwem Agencji Narodowej środki na realizowany Projekt „Naturalne dziedzictwo” na rok 2006/2007. Projekt ten był realizowany we współpracy ze szkołami ze Słowenii i Niemiec. Rozliczenie miało nastąpić do końca listopada 2007r., jednakże wskutek dokonywanych korekt, weryfikacja została dokonana po nowym roku i pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy dopiero w styczniu 2008r.

III Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w 2007 stanowi 92,3 % założonego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,1 %, wydatki majątkowe w 86,2 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika stąd, że znaczne dodatkowe środki wpłynęły w ostatnich dniach roku i nie było już możliwości ich wykorzystania (wystąpiły duże mrozy i nie można było prowadzić robót ziemnych). Wskutek likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i przejęcia realizowanych przez niego zadań przez Urząd Gminy plan wydatków bieżących wzrósł prawie o 2.000.000 zł. Spłata zadłużenia i zobowiązań została dokonana już w lipcu i sierpniu. Łączna kwota zobowiązań przejętych przez gminę wniosła prawie 540.000 zł, były to głównie zaległości w podatku od nieruchomości.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
I. Wydatki bieżące	14.022.805,57	13.054.702,59
W szczególności:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.371.889	5.229.156,73
Dotacje	340.400	339.185,06
Obsługa długu gminy	125.000	88.615,81
II. Wydatki majątkowe	1.945.680	1.677.019,98

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

1. Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Po przejęciu przez budżet zadań z zakresu gospodarki komunalnej w tym dziale ujęte są wydatki na bieżące utrzymanie w zakresie gospodarki wodociągowej oraz w zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Ogólna kwota wydatków całego działu stanowi 7,8% wszystkich wydatków bieżących. Jest to stosunkowo wysoka kwota, mimo, iż dotyczy tylko półroczna. Obejmuje ona wydatki rzeczowe i spłatę zobowiązań ZGKM. Zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2004 do 2007 r. związane z gospodarką wodno-ściekową, które gmina uregulowała w sierpniu wyniosły 421.941,04 zł.

Gmina poniosła wydatki na przeprowadzenie wymiany wodomierzy u odbiorców indywidualnych. Duży udział w wydatkach ma też energia elektryczna zużywana na przepompowaniach ścieków, oczyszczalniach i Stacji Uzdatniania Wody. Dokonano również wiele robót remontowych, polegających na wymianie rur i przebudowie sieci wodociągowej w Pietrzakach, Herbach, w Lisowie, w Olszynie, w Kalinie. Wykonano remont pomp na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Herbach oraz wymianę sieci kanalizacyjnej w Olszynie. Poniesiono również wydatki na czyszczenie kanalizacji, usuwanie bieżących awarii, na opłaty za składowanie odpadów na wysypisku i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Tu występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za miniony okres zostały przekazane w kwocie 382,52 zł.

Juz drugi rok gmina realizuje kolejne zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów. Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotom na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na to zadanie wyniosła 16.665,57zł. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w tej kwocie.

W dziale tym zaplanowano również środki na refundację wydatków dla rolników poniesionych na zakup wapna do upraw. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na ten cel. Planowana kwota do realizacji wyniosła 15.758 zł. Po dokonaniu rozliczeń została ona zweryfikowana do faktycznie poniesionych i przysługujących kosztów, które zamknęły się w kwocie 13.410,60 i tyle zostało zrefundowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na zagospodarowanie centrów wsi Hadra i Lisów w ramach przystąpienia do Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi. Wnioski o dofinansowanie zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego. Po ich zweryfikowaniu gmina przystąpiła do realizacji. Ogólny koszt obu tych zadań wynosił 107.276,99 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmował wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni olejowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej. Główny koszt stanowi tu zakup węgla i oleju opałowego - ponad 110.000 zł netto. Ponadto dokonano wymiany liczników ciepła w blokach w Lisowie i uregulowano zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 16.191,32. Poniesiono też koszty na opłaty sądowe i skarbowe w celu podjęcia egzekucji należności od odbiorców ciepła.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 81 %.

Wydatki na drożę wojewódzkiej i drogach powiatowych są dokonywane w ramach dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

W zakresie dróg wojewódzkich planowana dotacja była taka sama jak w roku poprzednim.

Poniesiono następujące wydatki na utrzymanie drogi wojewódzkiej 905 Herby- Boronów:

- wykonanie znaków drogowych i odnowienie oznakowania	4.630 zł
- wykonanie chodnika przy ul. Katowickiej	32.029 zł
- wykonanie odwodnienia	29.785 zł

- zimowe utrzymanie	38 081 zł
- odtworzenie rowu	17 576 zł
- rufowanie rowu	31 804 zł
- wykonanie przebudowy przepustu	31 131 zł
- koszenie trawy na poboczach	854 zł

Na drogach powiatowych wykonano następujące prace:

- remont drogi powiatowej w miejscowości Łąki	16 484 zł
- odtworzenie rowu przy drodze Herby-Puszczew	16 387 zł
- utwardzenie ul. Szkolnej w Hadrze	18 429 zł
- zimowe utrzymanie dróg	52 300 zł

Środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Sytuacja staje się coraz trudniejsza, ponieważ brak środków spowodował, że od trzech lat drogi te były tylko odśnieżane a wymagają one napraw i remontów.

Środki w zakresie dróg powiatowych Starostwo przeznaczyło na rok 2007 tytułem spłaty zobowiązań zaciągniętych na budowę ul. Klonowej w Olszynie.

Wydatki na drogach gminnych również zostały wykonane w 76 %. Wykonano wszystkie planowane remonty. Znaczniejsze kwoty na remonty przydzielono pod koniec roku, kiedy wystąpiły ponadplanowe wpływy dochodów i z przyczyn obiektywnych (wystąpiły mrozy) nie sposób było w pełni wykorzystać dodatkowych środków.

Najważniejsze prace wykonane na drogach gminnych:

- odcinek drogi – ul. Leśna 14 do 17 w Herbach	13 016 zł
- odcinek drogi – ul. Leśna 15 w Herbach	21 404 zł
- wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Herbach	32 065 zł
- wykonanie odwodnienia przy ul. Sportowej w Herbach	11 163 zł
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jaluwowej w Olszynie	31 274 zł
- modernizacja kanalizacji deszczowej w Olszynie	17 264 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Lisowie	48 538 zł
- remont ul. Kwiatowej w Lisowie	52 827 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Orzechowej w Lisowie	13 853 zł
- remont chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Piaskowej w Hadrze	31 876 zł
- czyszczenie rowów i przebudowa przepustów w Hadrze	36 079 zł
- remont drogi w Chwostku – Plac Kopernika	82 859 zł
- remont drogi Chwostek –Piłka	17 104 zł
- budowa ul. Strażackiej w Chwostku	51 241 zł
- wykonanie przepustów drogowych, odwodnienie zbiorników pożw. w Lisowie	29 415 zł
- remont odwodnienia ul. Szkolnej w Kalinie	34 536 zł
- remont drogi Otrzęsle –Oleksi	17 958 zł
- remont drogi Olszyna Młynek	17 305 zł
- równanie drogi w Łąkach	42 067 zł
- zimowe utrzymanie dróg	12 879 zł
- zimowe utrzymanie dróg	84 869 zł

Ponadto wykonano projekt oznakowania tras rowerowych za kwotę 10.702 zł, zamontowano przystanek autobusowy, zakupiono mieszankę zimnaosfaltową i przy pomocy pracowników komunalnych i interwencyjnych dokonywano napraw na drogach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Od marca 2006 roku gmina przejęła zarząd i administrowanie lokalami mieszkalnymi.

W zakresie mieszkalnictwa wydatki dotyczą głównie udziału w kosztach utrzymania nieruchomości ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz utrzymania budynku socjalnego w Braszczoce. Dokonano również remontu tego budynku, który obejmował remont dachu dachu, wykonanie instalacji odgromowej i roboty towarzyszące. Koszty poniesione na remont tego budynku to kwota 100.598,78 zł. Dokonano również przeglądu technicznego wszystkich budynków komunalnych. Poniesiono też koszty opłat sądowych w sprawach o egzekucję należności za czynsz i uregulowano zaległy podatek od nieruchomości przejęty z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 5.173,39 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki na zakupy i aktualizację map ewidencyjnych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

za wycenę nieruchomości, podziały działek – czyli czynności związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży wydatkowano kwotę 132.582 zł, na ogrzewanie sali gminnej w budynku przy ul. Lubliniejskiej 56 – 4.877 zł i jest to opłata za cały sezon grzewczy./
Tu ponoszone są też wydatki na utrzymanie szaletu publicznego (zakup środków czystości, opłaty za energię, wodę, ścieki). Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku w Hadrze przy ul. Piaskowej, użytkowanym przez sportowców (9.661,78 zł), wykonano remont pomieszczeń w budynku w Lisowie przy ul. Stawowej 49 (17.965,88 zł). Wykonano również przeglądy techniczne i budowlane budynków komunalnych.
Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 95 % planowanych wielkości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został niedawno uchwalony, dotychczasowe zmiany nie spowodowały prawie żadnych wydatków.
Zarządzeniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmował się do 30 czerwca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obecnie zadanie to wykonuje Urząd Gminy. Poniesione tu wydatki dotyczą wynagrodzenia za wykopanie grobu na cmentarzu w Lisowie, zakupu urządzeń roboczych i artykułów bhp dla pracowników, zakupu ołtarza do kaplicy w Lisowie, wywozu nieczystości, kosztów energii elektrycznej oraz zaległego podatku od nieruchomości. Wykonano też remont dachu, rynien i dźwoniicy w kaplicy w Herbach za kwotę 14.675,27 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia spisano z Wojewodą Śląskim w kwocie 500 zł na utrzymanie mogił wojennych wykonano renowację grobu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 11,94 % ogółu wydatków bieżących gminy. Plan w tej dziedzinie został wykonany 91 %.
W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracownicy zatrudnieni w tej jednostce zostali przeniesieni do Urzędu Gminy, w tym także pracownicy obsługujący obiekty oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, cmentarza. Wszystkie wydatki osobowe i rzeczowe dotyczące kosztów ogólnych i administracyjnych związanych z obsługą gospodarki komunalnej zostały włączone do planu Urzędu Gminy, tu również ujęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników komunalnych i interwencyjnych, stąd tak duży wzrost kwoty planu wydatków bieżących administracji publicznej w porównaniu do lat ubiegłych.
Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi – plan 1.219.824 zł, wykonanie – 1.152.497,08 zł / 94,48%. Wydatki osobowe stanowiły 73,96 % ogółu wydatków w tym dziale.
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy obecnie obejmuje pracowników administracyjnych, pracowników obsługi obiektów komunalnych, pracowników do robót komunalnych i interwencyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2007 zatrudnienie wynosiło 43 osoby, a w przeliczeniu na pełne etaty 41,88.
Po przejęciu od lipca pracowników zatrudnionych w ZGKM Urząd Gminy przekroczył dopuszczalną granicę zwolnienia i wstąpił w obowiązek odprowadzania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy. Urząd Gminy zatrudnia także absolwentów szkół na podstawie umów podpisywanych z Urzędem Pracy, aby mogli odbyć staż absolwentki. Tu występują też wydatki związane z utrzymaniem samochodu dostawczego „Lublin” i kierowcy, a obecnie również samochodu Mercedes Benz do przewozu osób oraz samochodu ciężarowego – uniwersalnego Mercedes Benz do przewozu osób i ładunków.

Pozostałe wydatki administracyjne kształtują się na poziomie 82,92 % planowanych wielkości. Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi, starano się oszczędnie gospodarować i w miarę możliwości zminimalizować koszty funkcjonowania.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające, pokrywają zaledwie

w 36,5 % potrzeby. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczna kwota na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 1,8 etatu – 40.806 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego /sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej/ - 0,25 etatu – 4.284 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - 0,13 etatu – 2.400 zł. Pozostałe wydatki niezbędne dla prowadzenia tych zagadnień pokrywane są ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 95 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz inne rzeczowe wydatki związane z obsługą.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty wydawania gazety samorządowej, w tym druk gazety i wynagrodzenie dla redaktora naczelnego. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wynosi 80%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesione w wysokości otrzymanych środków.

W ubiegłym roku odbyły się Wybory do Sejmu i Senatu RP. W naszej gminie było 5 okręgów wyborczych. Ze środków dotacji otrzymanej na to zadanie sfinansowano diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę kancelaryjną i informatyczną komisji, sporządzenie spisu wyborców, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, a także poniesiono inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów.

Ze środków dotacji w wysokości 120 zł dokonano wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań związanych z obroną cywilną. Zaplanowano też kwotę 1.700 zł jako wpłatę dla policji za wykonanie zadania dla gminy z zakresu służby prewencyjnej. Tych wydatków nie zrealizowano.

Utrzymanie straży pożarnych obejmowało koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP oraz wynagrodzenia dla kierowców- mechaników- konserwatorów sprzętu. W ramach prac remontowych wykonano prace malarskie w budynku remizy OSP w Kalinie (10.991 zł), rozbudowę instalacji CO w budynku OSP w Hadrze (4.395,44 zł), remont pomieszczeń oraz nawierzchnię przy budynku OSP w Chwostku (18.670 zł) oraz stolarkę okienną i remont instalacji CO w Olszynie (30.801 zł).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina prowadzi też działalność związaną z obroną cywilną w ramach otrzymywanych środków. Jest to nieduża kwota, na 2007 rok 8.122 zł. Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie dla pracownika za oprowadzanie planu – systemu obrony cywilnej oraz pozostałe wydatki osobowe oraz utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych / koszty materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, komornicze, sądowe, prowizja softyśów za inkaso podatków/ zostały zrealizowane w 86%.
Największą pozycję stanowią tu wynagrodzenia softyśów za inkaso podatków i opłat. Za cały rok była to kwota 25.842,40 zł.
Podjęwane czynności egzekucyjne mające na celu zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis na hipotekę, pociągają za sobą poniesienie opłat sądowych, których wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej wpisem. Są to często dość duże kwoty.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

W 2007 roku gmina spłacała odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- w Banku Ochrony Środowiska:	
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie	2.890,25 zł
- kredyt na budowę hali sportowej w Herbach	14.288,25 zł
- w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie:	
- kredyt na budowę cmentarza w Lisowie	1.633,32 zł
- kredyt na modernizację sieci ciepłowniczej w Lisowie	1.224,98 zł
- pożyczka na termomodernizację szkoły w Herbach	86,80 zł
- kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Olszyna	86,80 zł
- kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Herby	1.163,84 zł
- kredyt na term izolację budynku przedszkola w Herbach	130,19 zł
- kredyt na budowę sieci wodociągowej Brasowe-Turza	295,89 zł
- w ING Bank Śląski	
- kredyt na budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby, Kalina, Olszyna	55.095,64 zł
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
- pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Herbach	460,56 zł
- pożyczka na termomodernizację szkoły w Herbach	8.578,31 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Olszynie	917,65 zł
- wymiana sieci ciepłowniczej w Lisowie	1.763,33 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 71 %. Zminimalizowano kwotę odsetek dzięki wcześniejszemu spłatom większości kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 90.000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 40.162 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach /zwiększeniach / na koniec grudnia 2007r. wynosił 5.125.623 zł, wykonanie – 4.994.344,13 zł / 97 %/. Plan na wydatki bieżące w ciągu roku został zwiększony o 467.263 zł.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 38,26% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy. Otrzymana subwencja oświatowa wyniosła 3.637.672 zł.

Łączne bieżące koszty funkcjonowania oświaty, wliczając w to utrzymanie świetlic szkolnych, wyniosły 5.275.531,84 zł. Prowadzenie przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy, dlatego dla dokonania porównania w dalszych wskaźnikach zostaną podane koszty oświaty (łącznie ze świetlicami) bez wydatków na przedszkola i dowożenia uczniów do szkół oraz bez kosztów remontów i zadań zleconych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.
W 2007 r. wydatki na oświatę wyniosły 4.174.281 zł, gmina dołożyła do subwencji oświatowej 536.608 zł (w 2006r. – 4.104.844 zł, gmina dołożyła 432.441 zł, w 2005 r. - 3.991.250 zł, gmina dołożyła 363.364 zł, w 2004 r. – 3.914.213 zł, gmina dołożyła z własnych środków 432.022 zł, w 2003 r. - 4.045.728 zł, gmina dołożyła 479.310 zł. Powyższe dane świadczą, iż działania podejmowane w celu racjonalizacji wydatków oświatowych przyniosły pewne efekty, jednakże trzeba mieć świadomość, że do oświaty w gminach wiejskich zawsze trzeba będzie dopłacać ze środków własnych, ponieważ subwencja oświatowa liczona jest według liczby uczniów, a podstawowym wskaźnikiem wydatków jest liczba oddziałów szkolnych. Na pierwszy z tych czynników gmina nie ma wpływu, a powszechnie wiadomo, że liczba uczniów w szkołach zmniejsza się, natomiast ograniczanie wydatków jest możliwe tylko w określonych granicach. W ciągu ostatnich trzech lat liczba uczniów w szkołach i gimnazjach w naszej gminie zmniejszyła się o 160 (w 2004 r.- średnioroczna liczba uczniów wynosiła 828, w 2005 r.- 728, w 2006 – 683, w 2007r. – 668).

Główną pozycją w dziale „Oświata i wychowanie” są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.654.620,59 co stanowi 73,18 % ogółu wydatków w tym dziale, w stosunku do planu zostały

zrealizowane w 98,5 %. Pozostałe wydatki zostały zamknięty kwotą 1.339.723,54 zł tj. 94,65% planu.

W zakresie szkół podstawowych plan wydatków został zrealizowany w wysokości 99 %.

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.631.393,67 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.635.055,32 zł, na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej i innych materiałów bhp, wydano 105.397,19 zł. Na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 9.708,27 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych wyniósł 134.766 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi zakup oleju opałowego. W budżetach szkół wskutek likwidacji środków specjalnych znalazły się też wydatki na żywienie w placówkach szkolnych. Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków.

Zaplanowano też wydatki związane z realizacją przez ZPO Herby Programu Sokrates Comenius ze środków Unii Europejskiej. Program ten służy nawiązaniu kontaktów, poznaniu regionów oraz integracji młodzieży szkolnej i krajami, które również realizują ten Program. Poniesiono tu niewielkie wydatki materiałowe oraz koszty podróży zagranicznych uczniów i nauczycieli.

W ramach wdrażania reformy oświaty gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych. Nauczanie odbywa się w 4 szkołach, nauką objęto 4 oddziały klas pierwszych i 4 oddziały klas drugich. Dotacja pokrywa koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli.

W 2007 r. przeprowadzono w szkołach remonty na łączną kwotę 100.859,50 zł.

W ZPO w Herbach wykonano prace malarskie za kwotę 31.822,44 zł. Ponadto przeprowadzono remont dachu (7.163,31 zł) i wykonano przebudowę instalacji elektrycznej (1.921,23 zł).

W Lisowie przeprowadzono wymianę grzejników (11.784,88 zł), renowację podłóg (szlifowanie i lakierowanie) na dużej i małej sali gimnastycznej (16.565,75 zł) oraz roboty malarskie (9.130,26 zł).

W ZPO w Olszynie wykonano obróbkę blacharskie na sali gimnastycznej za kwotę 10.700,71 zł. W Hadrze dokonano wymiany grzejników i naprawy instalacji elektrycznej (11.770,92 zł).

Plan wydatków w zakresie funkcjonowania placówek przedszkolnych został wykonany w 98%. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 73,9% ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to kwota 203.741,52 zł. W przedszkolu w Herbach od marca 2007r. posiłki są zakupowane i dowożone, ponieważ kuchnia nie spełniała wymagań dla tego typu obiektów, a remont i dostosowanie pomieszczeń do obecnych przepisów byłby zbyt kosztowny. Od maja 2007 r. gmina płaci dotację dla gminy Koszęcin z tytułu uczestnictwa w kosztach utrzymania przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza dziecko z naszego terenu. Od stycznia 2008r. będziemy też przekazywać taką dotację, na podstawie spisanych porozumień, dla gminy Lubliniec. Największą pozycją wśród wydatków rzeczowych jest zakup artykułów żywnościowych oraz koszty przygotowania posiłków.

W gimnazjach na ogólną kwotę wydatków 1.430.362,76 zł –wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.108.475,74 zł, co stanowi 77,5 % ogółu wydatków. W tym rozdziale występują też wydatki dotyczące obsługi administracyjnej zespołów szkół. Na wydatki związane z systemem wynagradzania nauczycieli /dodatki/ oraz zapomogi zdrowotne i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp wydatkowano 64.776,60 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz emerytów w kwocie 71.396 zł. Dość znaczącą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup opału (olej, miał, węgiel) oraz koszt energii elektrycznej. Jest to związane z funkcjonowaniem hali sportowej w Herbach, która posiada system instalacji grzewczo-wentylacyjnej, wymagający dużej mocy energetycznej.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 72.084,53 zł. Usługi przewożowe wykonywała firma PKS Lubliniec. Wydatki obejmują tu również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu. Zadanie to jest finansowane z własnych dochodów gminy.

W 2007 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gmina przyznała w planie budżetowym 12.300 zł. Wykonanie w tej dziedzinie na koniec grudnia wyniosło 6.380,68 zł.

W zakresie pozostałej działalności w oświacie wydatkowano 72.421,88 zł. Wydatki obejmowały zwrot kosztów dla pracodawców za wyszkolenie uczniów. Świadczenie to gmina wypłaca z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 70.221,61 zł. Pozostała część środków (8.515,39 zł)

gmina zwróciła do Wojewody. Dofinansowanie otrzymało 7 pracodawców za wyszkolenie 11 młodocianych pracowników.
Gmina otrzymała też dotacje na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 2.000 zł. Za te środki zakupiono 167 pozycji.

Ponadto z otrzymanej dotacji w wysokości 120 zł sfinansowano wynagrodzenie dla 2 członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 2 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Bieżące wydatki działu „Oświata i wychowanie” w latach 2003 – 2005 wskutek podejmowanych działań organizacyjnych wykazywały niewielką tendencję spadkową. Rok 2006 r. zahamował tę tendencję, znów obserwuje się wzrost wydatków, a tym samym większe dofinansowanie środków własnych z budżetu ponad subwencję oświatową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przegłósł na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2007 r. wyniosły 108 475,60 zł, a wydatki – 82 578,88 zł.

Z tych środków sfinansowano program profilaktyki z zakresu narkomanii w gimnazjum w Lisowie. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi finansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów, udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację i obsługę programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej.

Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wyjazdy dzieci na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Przeprowadzono szkolenia dotyczące przemocy oraz innych zagrożeń dla młodzieży i rodziny oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje drugie miejsce w strukturze wydatków budżetowych pod względem wielkości i stanowi 19,36% ogółu wydatków bieżących.

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Największą pozycją są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa. Dotacja otrzymana na to zadanie za 2007r. wyniosła 1 662 853 zł. Wskutek zwiększenia zakresu zadań obecnie 3% kwoty dotacji przeznaczone jest na zatrudnienie pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 1 518 175,29 zł, na wypłatę zaliczki alimentacyjnej – 64 930 zł, w tym na obsługę – 1 947,90, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 24 431,72 zł, na obsługę świadczeń rodzinnych 46 178,73zł. Ogółem wydatkowano 1 655 663,64 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 189,36 zł została zwrócona do Wojewody. Zwrot środków był spowodowany niedopełnieniem przez wnioskodawców warunków otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz pobraniem nienależnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami. Środki na obsługę w wysokości 3% kwoty dotacji są nie wystarczające, nie pokrywają wszystkich kosztów rzeczowych.

W ramach otrzymanych środków na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10 732,95 zł, pozostałe środki z dotacji w wysokości 637,06 zostały zwrócone.
Na wypłatę zasiłków stałych z budżetu państwa otrzymano na cały rok dotację w wysokości 88 209 zł, a wydatkowano 82 984,42 zł. Zasiłki przyznano 17 osobom samotnie gospodarującym oraz 9 osobom pozostającym w rodzinie. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 5 224,58 zostały zwrócone. Przyczyną zwrotu był zgon oraz utrata stopnia niepełnosprawności kilku klientów.

Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są w części dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Do zadań własnych gmin należy wypłata zasiłków okresowych. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 35 300 zł, została w całości wydatkowana. Ze środków własnych

dofinansowano to zadanie kwotą 490,23 zł. Zasiłki okresowe przyznano 58 osobom, w tym 53 osobom z powodu bezrobocia, 2 osobom z powodu długotrwałej choroby oraz 3 osobom z powodu niepełnosprawności.

Znaczną pozycją w zakresie pomocy społecznej jest dożywianie. Na to zadanie wydatkowano ogółem w 2007 r. 142 218,50 zł, w tym ze środków własnych 63 696,50 i 78 522 z dotacji z budżetu państwa.

Z tego 24 787,58 zł ze środków własnych i 33 128,92 zł ze środków dotacji GOPS przeznaczył na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie gorącego posiłku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice. 229 dzieci z naszej gminy korzystało z tej pomocy.

Procz tego w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zakup posiłku lub żywności w formie świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 84 302 zł, z czego środki własne to 38 908,92 zł, dotacja 45 393,08 zł

Z własnych środków gminy wypłacano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 40 000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy otrzymują ją rodzice w wysokości 500 zł na każde dziecko. Gmina finansuje też zasiłki celowe. W 2007 r. na ten cel wydatkowano kwotę 46 763,72 zł. Przyznawane były one głównie na zakup żywności, leków, opału, zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki. Opał był przekazywany głównie w formie pomocy rzeczowej.

W rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe na plan 193 512 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło 169 242,02 zł, tj. 87 %. Na przełomie ostatnich dwóch lat obniżyła się liczba korzystających z tego świadczenia, ale mimo to dodatki mieszkaniowe są nadal dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 215 701 zł, z tego ze środków własnych 121 001 zł i 94 700 zł ze środków dotacji. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 174 968,01 zł. Pozostała kwota to wydatki administracyjne- rzeczowe takie jak: opłaty telefoniczne, pocztowe, serwis komputerowy, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe itp. Konsekwencją zmiany ustawy o pomocy społecznej i przekwalifikowaniem niektórych zadań ze zleconych na zadania własne, jest też sposób dofinansowania ośrodków pomocy społecznej. Ponieważ w większości realizują one teraz zadania własne, dotacja z budżetu również jest dotacją dofinansowującą realizację zadań własnych.

W bieżącym roku poniesiono też wydatki na usługi opiekuńcze (16 303,64 zł). Od 1 marca 2006r. zatrudniona jest opiekunka, która wykonuje te zadania.

Na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały przekazano pomoc finansową w wysokości 3 000 zł dla Gminy Klornice w celu udzielania wsparcia dla poszkodowanych przez trąbę powiatową.

W 2007 r. gmina spisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy o organizowaniu prac społecznie użytecznych. W ramach tego 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obowiązanych było wykonywać prace porządkowe i opiekuńcze, za które otrzymywały świadczenie pieniężne. 40% tych świadczeń finansowała gmina, a 60% Powiatowy urząd. Prace ze środków Funduszu Pracy. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 41 164,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany 94 %.

Wydatki osobowe w tym dziale dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w Herbach i w Lisowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 93 437,38 zł, tj. 95 % planu, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejski, mieszkaniowy i), materiały bhp wydatkowano 5 453,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5 455 zł. Najbardziej znaczącymi pozycjami są wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla stołówek szkolnych oraz koszty przygotowania posiłków.

Od 2005 r. roku, wskutek zmiany ustawy o systemie oświaty, gminy otrzymały nowe zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.

Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 42 302 zł. Wydatkowaną na ten cel 43 502 zł na stypendia szkolne dla 145 uczniów w pierwszym półroczu i 142 uczniów w drugim półroczu. Średnie wysokości świadczenia wyniosła 60 zł.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano też zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas „0” i I-III. Dotacja otrzymana na to zadanie wyniosła 9 542 zł. Zakupiono 77 kompletów podręczników za kwotę 9 419, 80 zł. 122,20 zł zwrócono.

Gmina otrzymała też dotację na zakup strojów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wysokości 10 100 zł. Z tej kwoty 2 400 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego będącego organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego znajdującego się na terenie naszej gminy.

Łącznie sfinansowano zakup strojów szkolnych dla 202 uczniów. Niewykorzystane 200 zł zwrócono do Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2007 r. wyniosło 83 %. Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 2 o wydatkach, poza oświetleniem ulicznym, na pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej wydatkowano niewielkie kwoty.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

Na utrzymanie czystości poniesiono niewielkie koszty w kwocie 1 144 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono 20 579,44 zł, głównie na zakup paliwa i części do kosciarek oraz piły spalinowej. Na wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz utrzymanie ich w schroniskach przeznaczono 2 468,96zł. Niewielkie środki z opłat produktowych przeznaczono na zakup worków na śmieci.

Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowi oświetlenie ulic, placów i dróg- 171 845,94 zł tj. 83 % planu. Od ponad 1,5 roku funkcjonuje zmieniony system naliczania opłat, w fakturach występują opłaty stałe i zmienne za pobór zużytej energii.

Kwota wydatków obejmuje oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Od 2004 roku jest to zadanie własne gminy.

Pod koniec roku przystąpiono do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jego celem jest ochrona powietrza i klimatu poprzez ograniczenie zanieczyszczeń i szkodliwych związków emitowanych do atmosfery. Polega on na opłacie dla osób fizycznych- mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła, tj. pieców grzewczych i kolektorów słonecznych. Do Programu zakwalifikowano 38 właścicieli posesji, dotacja udzielana jest na podstawie uchwały Rady Gminy określającej zasady i tryb jej udzielania. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki na finansowanie tego zadania. Pożyczka została przyznana w ostatnich dniach roku. Warunkiem jej udzielenia było rozpoczęcie realizacji jeszcze w 2007r., ponieważ od bieżącego roku gmina nasza ma być zakwalifikowana do strefy małych zanieczyszczeń i nie mogłaby uzyskać takiej pożyczki. Dlatego jeszcze w grudniu dokonano wymiany trzech pieców i wypłacono 3 dotacje w ogólnej kwocie 17 965,06 zł.

W zakresie pozostałej działalności niewielką kwotę wydatkowano na zakup huśtawek i przewóz piasku do piaskownic znajdujących się na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest instytucją kultury i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy oraz przychodami osiągniętymi z wynajmu pomieszczeń. W 2007r. przekazano do biblioteki dotację w wysokości 228 000 zł. W kwocie przekazanej dotacji 31 000 zł przeznaczono na remont budynku w Lisowie.

Spogłównie omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Kierownika GBP.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się wydatki związane z organizacją i obsługą muzyczną konkursów i festynów gminnych oraz wydatki na różne formy działalności kultury na terenie gminy. 14 690,05 zł stanowiły koszty osobowe muzyka, który prowadzi zespół „Złota Jesień” oraz „Lisowianki”. Znajdują się tu również wydatki w postaci pomocy finansowej dla Gminy Koszęcin na organizację dożynek wojewódzkich w wysokości 2 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które od 2003 roku dostają z budżetu dotacje na swoją działalność oraz utrzymanie obiektów sportowych, którymi administrują.

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz organizowanego konkursu. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. W 2007 r. na działalność sportową przeznaczono 90 000 zł. Kontrola wydatków dokonywanych przez kluby sportowe wykazuje wciąż liczne nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z dotacji, nieterminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, niewłaściwe prowadzenie ewidencji finansowej, nieterminowe regulowanie podstawowych zobowiązań, a także finansowanie nieuprawnionych wydatków. Działalność sportowców wciąż jeszcze nie mają świadomości, że dysponują środkami publicznymi i w tym zakresie są zobowiązani gospodarować nimi zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, które gmina realizowała w 2007 roku to budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrkach w części północnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tannie. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 86 %. W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 11,38%. Realizowano wszystkie planowe inwestycje, a także w trakcie roku podjęto wiele nowych zadań. Na stosunkowo niski wskaźnik realizacji planu złożyło się kilka przyczyn, głównie zmiana procedur opracowania i zatwierdzania dokumentacji. Plan na niektóre zadania zabezpieczał całkowicie koszty do poniesienia, jednakże ich realizacja przeciągnęła się na następny rok. Na niektóre zadania zabezpieczono środki większe skalkulowane na podstawie kosztorysów inwestorskich. Dobra sytuacja finansowa gminy w ostatnim kwartale spowodowała wprowadzenie do planu wiele nowych zadań. Będą one kontynuowane w 2008 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Już w 2006 r. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęto budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrkach. Zadanie to ma być realizowane w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje część północną miejscowości, drugi etap realizowany będzie w następnym roku i obejmie część południową. Plan po zmianach na to zadanie ustalono na 350 000 zł. Zadanie to zostało przeznaczone do rozliczenia pod umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku szkoły w Herbach. Na to zadanie zaciągnięto kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie w wysokości 250 000 zł. Inwestycja została wykonana do końca listopada i w grudniu przyjęta do użytkowania. Wydatki poniesione w 2007r. wyniosły 293 478,82 zł. Wykonano rurociąg łączny PE 90 mm – 1 481,50 m, kanał PCV 200 mm-1028,2 m, sieć rozdzielczą PCV 160- 202,9 m oraz 1 przepompownię z przyłączem energetycznym.

W ostatnim kwartale rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej dla części wsi Tania. Dzięki sprzyjającej pogodzie jeszcze w grudniu wykonano część przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych, rurociągi tłoczne oraz 16 szt. przydomowych pompowni ścieków. Całość wydatków na to zadanie w 2007r. wyniosła 289 298 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2008 r. Na to zadanie gmina podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 349 400 zł. Z tej kwoty 160 000 zł wpłynęło w ostatnich dniach grudnia. Pozostałe środki gmina otrzymała w kolejnych etapach po rozliczeniu wykonanych robót.

W końcu roku do planu inwestycji wprowadzono zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kierkach. Pierwsze prace dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej, wypisu z rejestru gruntów. Inwestycja będzie wykonywana w 2008 r.

W grudniu zakończono też prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lisowie. Prace polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu 3 szt. wentylatorów dachowych, licowaniu ścian płytkami glazurowymi i ociepleniu ścian. Łączne wydatki wyniosły 47 594,96 zł.

Zaplanowano też budowę wodociągu Kierki, Drapacz, Olekski. W ramach tego zadania wydatkowano 23 089 zł na sporządzenie i aktualizację map zasadniczych i opracowanie projektu budowlanego. Roboty będą wykonywane w 2008 roku.

--

Z kwoty 30.000 zł planowanej na budowę wodociągu Lisów – Otrzęsie wydatkowano 13.839,20 zł na aktualizację map oraz opracowanie projektu budowlanego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły też zakupu falownika na oczyszczalnie ścieków w Herbach oraz modernizacji PSION- urządzenia do naliczania opłat za wodę i ścieki. Łączna kwota wydatków na zakupy inwestycyjne wyniosła 10.938,52 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale występują wydatki związane z wymianą sieci ciepłowniczej w Lisowie. Inwestycja była rozpoczęta w 2006 r. W marcu 2007r. została zakończona. Wykonano rurociąg z rur preizolowanych średnicy D -50-125 mm o długości 774 mb i rurociąg z rur preizolowanych średnicy 80 mm o długości 240 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 201.781,32 zł, z czego 80.000 zł zostało sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach i 110.000 zł z kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Koszęcinie.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych został wykonany w 97 %. Zrealizowano wszystkie planowane zadania. Wykonano chodnik w ul.Szkolnej w Kalinie (32.040,63 zł), chodnik w ul.Nowej w Herbach (28.080 zł), chodnik w ul.Głowackiego w Herbach (11.599,51 zł), chodnik w ul.Budowlanych w Lisowie (21.423,11 zł). Ponadto wybudowano kanalizację deszczową w ul.Mokrej i Podlesnej w Kalinie, nawierzchnię łuczniową na ul.Przemysłowej w Lisowie (parking przy omentarzu) Wykonano też asfalt gr.3 cm o powierzchni 2975 m² na podbudowie łuczniowej na drodze dojazdowej do pól w miejscowości Kalina. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 72.577 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuowano budowę szaletu publicznego. W marcu zakończono wszystkie prace. Całkowity koszt budowy wyniósł 82.515,21 zł, z czego 31.534,37 zł poniesiono w 2007 roku. Powierzchnia zabudowy- 384 m², powierzchnia użytkowa – 25,8 m².

W zakresie gospodarki gruntami plan po zmianach wynosił 50.000 zł, wykonanie 31.158,60 zł. Wystąpiły tu wydatki związane z nabyciem działek pod drogi w Taninie, w Chwoštu, w Lisowie, w Olszynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu zaplanowano wydatki na budowę omentarza i kaplicy omentarnej w Lisowie. Zadanie było rozpoczęte w poprzednim roku i ujęte w programie wieloletnim. W 2007r. poniesiono wydatki na budowę kaplicy omentarnej w wysokości 176.943,61 zł, całkowity koszt zamknął się kwotą 279.988,40 zł. Powierzchnia użytkowa kaplicy -106,12 m². Zakupiono również dzwon elektroniczny w wersji uproszczonej (4.489,60 zł) oraz katalafak chłodniczy (5.500 zł).

Poniesiono też wydatki na budowę omentarza w kwocie 30.519,99 zł. Objęły one koszty utwardzenia parkingu oraz koszty energii elektrycznej. Całkowity koszt budowy omentarza wyniósł 149.654,10 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie wydatków założono 30.000 zł na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz 20.000 zł na zakup samochodu. Z tej kwoty wykorzystano 19.880,16 zł na zakup serwera do Urzędu Gminy oraz 19.000 zł na zakup samochodu ciężarowego-universalnego marki Mercedes Benz 208 liczbą miejsc 6- osób oraz autobusu marki Mercedes Benz 208 do przewozu 14 osób.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tu przewidziano wydatki w formie wpłaty dla Policji na zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Herbach. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji o przekazaniu 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Gmina otrzymała rozliczenie z wykorzystania tych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą modernizacji sali gimnastycznej przy ZPO Herby, modernizacji budynku przedszkola w Herbach oraz budowy krytej pływalni przy ZPO Herby. Przy starej sali gimnastycznej w Herbach wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za kwotę 19.996,78 zł. Rozpoczęto też prace adaptacyjne polegające na przebudowie pomieszczeń. Koszt ogólny pierwszego etapu wyniósł 72.232,10 zł.

We wrześniu ukończono prace modernizacyjne w budynku przedszkola w Herbach. Ogólny koszt tego zadania zamknął się kwotą 59.882,18 zł.

Poniesiono też wstępne wydatki dotyczące budowy krytej pływalni przy gimnazjum w Herbach. Objęły one opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, wykonanie mapy zasadniczej, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ulicznego. Wykonano oświetlenie uliczne w Herbach w ul.Powstańców i Słowackiego za kwotę 64.163,91 (20 kompletów lamp), oświetlenie przy ul.Wieczorka w Herbach Nowych (42.090 zł) oraz przy ul.Fabrycznej w Mochali (31.499,18 zł).

IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki. W 2007r. przychody przedstawiały się następująco:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.178.400	989.080,14
1	Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	447.400	258.000
	1/ Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie	349.400	160.000
	2/ Pożyczka na modernizację sieci ciepłowniczej w Lisowie	80.000	80.000
	3/ Pożyczka na realizację Programu PONE	18.000	18.000
2	Kredyty	250.000	250.000
	1/Kredyt z Banku Spółdzielczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach	250.000	250.000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	481.000	481.080,14

Wykonanie rozchodów przedstawia poniższa tabela

Treść	Plan	Wykonanie	Saldo
ROZCHODY OGÓŁEM	1.252.702	1.252.702	1.920.271
Spłaty kredytów	949.000	949.000	1.583.000
1/ Spłata kredytów z BOŚ:	179.000	179.000	283.000
- na budowę hali sportowej w Herbach	114.000	114.000	228.000
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie	65.000	65.000	65.000
2/ Spłata kredytów z BS w Koszęcinie:	510.000	510.000	250.000
- na termomodernizację PS w Herbach	100.000	100.000	
- na wodociąg Brasowe-Turza	60.000	60.000	
- na kanalizację deszczową w Lisowie	60.000	60.000	
- na budowę omentarza w Lisowie	100.000	100.000	
- na zagospodarowanie centrum Herb	40.000	40.000	
- na zagospodarowanie centrum wsi Olszyna	40.000	40.000	
- na modernizację sieci CO w Lisowie	110.000	110.000	
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach			
3/ Spłata kredytu z ING Biłna budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby-Kalina- Olszyna	260.000	260.000	250.000
Spłaty pożyczek	278.702	278.702	337.271
1/ Spłaty pożyczek z WFOŚiGW:	71.126	71.126	119.271
- na termomodernizację SP w Herbach	63.000	63.000	-
- na kanalizację sanitarną w Olszynie	104.576	104.576	-
- na modernizację COŚ w Herbach	40.000	40.000	40.000
- na modernizację sieci CO w Lisowie			18.000
- na Program PONE			160.000
- na kanalizację sanitarną w Taninie			
Pożyczka dla Fundacji Lider	25.000	25.000	

W 2007 r. podpisano dwie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z obu tych pożyczek otrzymano tylko część płatności, pozostałe wpłynęły w 2008 r. Z początkiem roku wpłynęły też środki z pożyczki na modernizację sieci ciepłowniczej w Lisowie w wysokości 80.000 zł. Wolne środki na rachunku bankowym gminy wyniosły 481.080,14 zł i zostały w całości zagospodarowane. Uzyskano też umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Olszynie w kwocie 57.000 zł oraz na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Herbach w wysokości 140.728,55 zł. Gmina zaciągnęła też kredyt w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach w kwocie 250.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek przebiegała planowo, zgodnie z ustalonymi terminami. Kredyty zaciągnięte w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie na mniejsze zadania inwestycyjne zostały z początkiem roku wszystkie spłacone. Ostatnie płatności rat kredytowych przypadają na 2011 rok. Gmina udzieliła pożyczki na okres jednego roku dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnośląski” w wysokości 25.000 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2007 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.920.271,45 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Objęmuje ona: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz działalność prowadzoną do 30 czerwca 2007 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej polegającą na dostarczaniu wody, ciepła, odprowadzaniu ścieków i administrowaniu omentarzem komunalnym.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na 2007 r. na kwotę 45.000 zł, a potem zwiększono do wysokości 168.000 zł. Wpływy to część opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Wojewódzki i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew. Przychody GFOŚiGW za 2007 r. wyniosły 167.166,36 zł, razem ze stanem na początek roku do dyspozycji pozostało 185.056,01 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 184.500 zł, zrealizowano – 47.993,50 zł. W kwocie tej główną pozycję stanowi wywóz nieczystości segregowanych z terenu gminy – 7.258,96 zł. Ponadto 1.732,90 zł wydatkowano na zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych, 1.290 zł na akcje ekologiczne związane ze „sprzątaniem świata”, 10.821,40 zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew, 1.289,54 zł na opracowanie planu gospodarki odpadami oraz 14.500 zł za opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W ramach GFOŚiGW funkcjonuje Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Po spełnieniu odpowiednich warunków mieszkańcy gminy, którzy dokonali wymiany pieca grzewczego na bardziej ekologiczny emitujący mniej zanieczyszczeń do środowiska niż tradycyjny, otrzymują dopłatę w wysokości 1.500 zł. Z tej formy pomocy w 2007 r. skorzystała jedna osoba. Na dzień 31 grudnia 2007r. stan środków GFOŚiGW na rachunku wyniósł 137.062,51 zł. Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

Działalność prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2007 r. do chwili jego likwidacji została omówiona w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

VI. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w 2007 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 102,31%. Dochody własne zostały wykonane w 104,3%. Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami. Niewykorzystane środki zwrócono.

Wydatki również były realizowane w sposób planowy. Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody. Są to opłaty za dowody osobiste (plan - 23.400, wykonanie – 51.390 zł) oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników (plan – 2.500, wykonanie 9.575,89 zł).

Budżet gminy za 2007r. zamknął się kwotą dodatnią wynoszącą 1.681.595,07 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła -263.621,73 zł. W latach poprzednich występował deficyt budżetowy stąd w wyniku dokonania rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uzyskano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2007 r. w kwocie 1.417.973,34 zł.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia wynosiły 2.470.925,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 212.623,29. Wśród nich największą pozycję stanowią należności podatkowe.

Stan zobowiązań gminy wynosił 1.920.271,45 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek co stanowi 11,7% zrealizowanych dochodów (wykaz kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty przedstawiono w tabeli na stronie 24).

Na koniec roku gmina nie posiadała już żadnych zobowiązań wymagalnych, ponieważ wszystkie zadłużenia przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach, zostały w całości uregulowane.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W 2007r. nie wystąpiła potrzeba zaciągania przejściowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Czasowo wolne środki pieniężne przekazano na krótkookresową lokatę w Banku Spółdzielczym. Uzyskano z tego tytułu 7.526,17 zł odsetek.

W końcu roku zaciągnięto zobowiązania przekraczające rok budżetowy na realizowane w cyklu wieloletnim zadania bieżące. Były to przede wszystkim umowy na zimowe utrzymanie dróg.

Zaciąganie zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich odbywało się do wysokości określonych w nim limitów.
W omawianym okresie dokonano 25 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie otrzymali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Analizując wielkość i strukturę dochodów budżetowych w ostatnich trzech latach obserwuje się coraz większy udział dochodów własnych, zastąpił również wzrost kwoty osiągniętych dochodów. Subwencje pozostają w kolejnych latach na zbliżonym poziomie. Wzrasta stopniowo udział dotacji z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów. Przyczyną tego jest realizacja nowych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
Miniony rok był dla naszej gminy bardzo dobry pod względem gospodarczym i finansowym. Wykorzystując sprzyjającą koniunkturę na rynkach budowlanych podjęto wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. Zrealizowano wiele bieżących remontów w dziedzinach najbardziej tego wymagających, tj. w zakresie dróg, oświaty i szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Większość zadań wykonano ze środków własnych, tylko nieliczne inwestycje były realizowane ze środków kredytowych i pożyczkowych, choć zawsze warto inwestować w warunkach sprzyjających i pozwalających osiągnąć korzyści ekonomiczne a także społeczne.
Wielkość zadłużenia na poziomie 11,7% (dopuszczalny próg 60% dochodów), kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty na poziomie 6,0% (dopuszczalny próg 15% dochodów), dają jeszcze ogromne możliwości i dużą zdolność finansową, tym samym sprzyjają podejmowaniu nowych i dużych inwestycji.
Inwestycje w zakresie rozwoju środowiska lokalnego, infrastruktury technicznej służące poprawie warunków życia, w długim okresie czasu będą przyczyniać się do rozwoju całej społeczności.

Herby, dnia 14 marca 2008 r.

WOJŚ
mgr inż. Roman Banduch

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania

Dział	Nazwa - źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96.076,57	90.308,17	94
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki rolne)	26.000	20.232,00	78
	- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	16.665,57	16.665,57	100
	- dotacje Województwa na zagospodarowanie centrów wsi	40.000	40.000,00	100
	- dotacja z WFOŚiGW na zakup wapna dla rolników	13.411	13.410,60	100
020	Leśnictwo	1.660	1.659,50	100
	Tenuta dzierzawna z terenów leśnych	1.660	1.659,50	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496.500	519.488,97	105
	- wpływy ze sprzedaży ciepła	121.900	103.720,43	85
	- wpływy ze sprzedaży wody	373.000	412.116,22	110
	- odsetki	1.600	3.186,96	199
	- wpływy z różnych dochodów		465,36	
600	Transport i łączność	862.295	862.295	100
	- dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień:	289.490	289.490	100
	- na utrzymanie dróg wojewódzkich	185.890	185.890	
	- na utrzymanie dróg powiatowych	103.600	103.600	
	- środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej:	500.228	500.228	100
	- na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Herby-Olszyna	364.669	364.669	
	- na budowę ul. Lipowej w Kalinie	135.559	135.559	
	- dotacja z FOGR na budowę drogi dojazdowej do pól	72.577	72.577	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	623.713	659.739,91	106
	- czynsze mieszkalne	101.113	109.299,12	108
	- wpływy z usług	8.000	7.550,54	94
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	27.000	26.846,99	99
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000	90.816,89	114
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000	2.583,01	86
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	398.500	418.160,82	105
	- odsetki	6.100	4.482,74	73
710	Działalność usługowa	14.500	13.565,48	94
	- wpływy z usług cmentarnych	14.000	13.065,48	93
	- dotacja celowa z tytułu porozumień na utrzymanie grobów wojennych	500	500,00	100
750	Administracja publiczna	109.892	113.127,42	103
	- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	47.492	47.492	100
	- wpływy z tyt. wykonywania zadań zleconych	2.500	2.578,62	103
	- wpływy z najmu	5.400	4.936,36	91

	- wpływy z usług	18.000	19.458,53	108
	- wpływy z usług i różnych dochodów	36.000	38.361,81	107
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	300	60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.102	12.102	100
	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	12.102	12.102	100
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.015	1.015	
	- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10.967	10.967	
	- na sporządzenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do rad gmin	120	120	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.122	8.122	100
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania obrony cywilnej	8.122	8.122	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.048.646	7.378.127,97	105
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.000	9.268,97	154
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.345.000	2.453.116	105
	- podatek rolny od osób prawnych	3.000	2.272,00	76
	- podatek leśny od osób prawnych	58.000	65.190,70	112
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	48.700	49.132,00	101
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50.000	58.952,00	118
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	100	112,40	112
	- odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat od osób prawnych	57.000	56.861,80	108
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	193.114	193.114,00	100
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	900.000	927.749,91	103
	- podatek leśny od osób fizycznych	30.000	28.928,22	96
	- podatek leśny od osób fizycznych	3.463	3.199,40	92
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107.000	110.769,60	104
	- podatek od spadków i darowizn	9.500	9.098,00	96
	- wpływy z opłaty targowej	3.500	3.738,00	107
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	172.000	175.849,40	102
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	2.000	2.552,00	128
	- odsetki od nietermin. wpłat podatków od osób fizycznych	7.800	6.659,72	85
	- wpływy z opłaty skarbowej	26.500	26.590,75	100
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108.200	108.475,60	100
	- wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	5.000	4.596,00	92
	- odsetki	-	24,90	
	- wpływy za sprzedaż specyfikacji przetargowych	1.000	40,00	4
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.791.769	2.909.145,00	104
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	172.693,59	144
758	Różne rozliczenia	4.116.508	4.116.234,17	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.637.672	3.637.672,00	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	353.036	353.036,00	100
	- część równoważąca subwencji ogólnej	118.000	118.000,00	100
	- odsetki od lokaty	7.800	7.526,17	96
801	Oświata i wychowanie	188.011	169.024,00	90
	- wpływy z najmu	4.350	5.052,71	116
	- wpływy z usług	51.840	48.417,91	93
	- odsetki	90	30,41	34
	- wpływy z różnych dochodów	18.000	14.658,20	81

	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	105.493	93.696,32	89
	- środki na realizację Programu Sokrates Comenius	8.138	7.168,45	88
852	Pomoc społeczna	2.001.387	1.989.295,29	99
	- dotacje na zadania zlecone	1.762.432	1.749.381,01	99
	- dotacja na zadania własne	208.522	208.522,00	100
	- wpływy z usług	2.000	1.824,37	91
	- odsetki	100	81,15	81
	- wpływy z różnych dochodów	28.333	29.486,76	104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.744	127.031,10	98
	- wpływy z usług	21.000	22.265,90	106
	- wpływy z różnych dochodów	46.800	43.143,40	92
	- dotacje na zadania własne	61.944	61.621,80	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332.800	352.365,93	106
	- wpływy z usług	328.000	347.938,80	106
	- odsetki	300	1,34	
	- wpływy z opłaty produktowej	4.500	4.425,79	98
926	Kultura fizyczna i sport	831	830,73	100
	- zwroty dotacji	831	830,73	
	Ogółem dochody	16.042.787,57	16.413.317,64	102
	w tym : dochody własne			
	z tego: środki unijne	9.295.329,00	9.691.029,34	104
	dotacje	508.366,00	507.396,45	100
	subwencje	2.638.750,57	2.613.580,30	99
		4.108.708,00	4.108.708,00	100

WOJŚ
mgr inż. Roman Banduch

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet po zm.	Wykonanie	%
w zł					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.108.685,57	1.021.953,99	92
01008		Melioracje wodne	206	206	100
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964.148	882.911,83	92
01030		Izby rolnicze	1.200	621,44	52
01095		Pozostała działalność	143.131,57	138.214,72	97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196.700	165.193,36	84
40001		Dostarczanie ciepła	196.700	165.193,36	84
600		Transport i łączność	1.431.965	1.156.220,39	81
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185.890	185.890	100
60014		Drogi publiczne powiatowe	103.600	103.600	100
60016		Drogi publiczne gminne	1.142.475	866.730,39	76
700		Gospodarka mieszkaniowa	407.200	366.603,21	91
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196.200	165.106,43	84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211.000	201.496,78	95
710		Działalność usługowa	37.350	30.324,42	81
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000	263,52	26
71035		Cmentarze	36.350	30.060,90	83
		w tym: wynagrodzenia	3.500	2.020	58
750		Administracja publiczna	1.709.275	1.558.339,82	91
75011		Urzędy wojewódzkie	142.585	130.114,49	91
		w tym: wynagrodzenia	85.178	79.130,33	93
		pochodne od wynagrodzeń	16.545	15.598,39	94
75022		Rady gmin	69.100	65.879,35	95
75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	1.470.190	1.340.493,79	91
		w tym: wynagrodzenia	912.500	876.846,35	96
		pochodne od wynagrodzeń	199.200	178.322,00	90
75095		Pozostała działalność	27.400	21.852,19	80
		w tym: wynagrodzenia	5.500	2.600,00	47
		pochodne od wynagrodzeń	900	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.102	12.102,00	100
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015,00	100
		w tym: wynagrodzenia	850	850,00	100
		pochodne od wynagrodzeń	165	165,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.967	10.967,00	100
		w tym: wynagrodzenia	2.575	2.574,77	100
		pochodne od wynagrodzeń	367	366,51	100

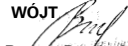
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów	120	120,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.322	162.515,67	86
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.700	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	178.500	154.393,67	86
		w tym: wynagrodzenia	18.800	18.432	98
75414		Obrona cywilna	8.122	8.122	100
		w tym: wynagrodzenia	7.106	7.106	100
		pochodne od wynagrodzeń	516	516	100
756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49.000	42.238,38	86
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49.000	42.238,38	86
		w tym: wynagrodzenia	26.000	25.842,40	99
757		Obsługa długu publicznego	125.000	88.615,81	71
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	125.000	88.615,81	71
758		Różne rozliczenia	40.162	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.162	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.125.623	4.994.344,13	97
80101		Szkoły podstawowe	2.663.680	2.631.393,67	99
		w tym: wynagrodzenia	1.640.281	1.635.044,32	100
		pochodne od wynagrodzeń	330.290	328.192,72	99
80104		Przedszkola	798.731	781.700,88	98
		w tym: wynagrodzenia	485.096	481.919,35	99
		pochodne od wynagrodzeń	97.733	96.040,01	98
80110		Gimnazja	1.479.131	1.430.362,76	97
		w tym: wynagrodzenia	951.688	920.193,89	97
		pochodne od wynagrodzeń	199.390	188.281,85	94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	76.190	72.084,53	95
		w tym: wynagrodzenia	4.000	3.960,00	99
		pochodne od wynagrodzeń	840	788,45	94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.850	6.380,68	65
80195		Pozostała działalność	98.041	72.421,61	74
		w tym: wynagrodzenia	848	200	24
851		Ochrona zdrowia	108.200	82.578,88	76
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000	500,00	5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.200	82.078,88	84
		w tym: wynagrodzenia	5.000	4.330,00	87
		dotacje	2.400	1.200,00	50
852		Pomoc społeczna	2.568.176	2.527.867,16	98
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.705.687	1.698.465,57	100
		w tym: wynagrodzenia	30.885	30.884,75	100
		pochodne od wynagrodzeń	36.669	31.016,95	85

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.370	10.732,95	94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	294.046	288.814,86	98
85215		Dodatki mieszkaniowe	193.512	169.242,02	87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.530	215.701,00	100
		w tym: wynagrodzenia	148.110	147.874,11	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	27.150	27.093,90	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.528	16.303,64	99
		w tym: wynagrodzenia	12.615	12.451,55	99
		pochodne od wynagrodzeń	2.415	2.387,70	99
85295		Pozostała działalność	130.503	128.607,12	99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297.945	281.187,71	94
85401		Świetlice szkolne	232.179	218.068,91	94
		w tym: wynagrodzenia	79.524	77.471,95	97
		pochodne od wynagrodzeń	18.830	15.965,43	85
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65.766	63.118,80	96
900		Gospodarka kom. i ochrona środowiska	264.100	218.192,33	83
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500	1.144,00	76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	25.000	20.579,44	82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.000	17.985,06	100
		w tym: dotacje	18.000	17.985,06	100
90013		Schroniska dla zwierząt	3.200	2.468,96	77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.100	171.845,94	83
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.500	690,64	15
90095		Pozostała działalność	3.800	3.478,29	92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263.000	256.425,33	98
92116		Biblioteki	228.000	228.000	100
		w tym: dotacje	228.000	228.000	100
92195		Pozostała działalność	35.000	28.425,33	81
		w tym: wynagrodzenia	19.200	13.256,73	73
		pochodne od wynagrodzeń	2.622	1.433,32	55
		dotacje	2.000	2.000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	90.000	90.000	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	90.000	100
		w tym dotacje:	90.000	90.000	100
OGÓŁEM			14.022.805,57	13.054.702,59	93
tym: wynagrodzenia i pochodne			5.371.889,00	5.229.156,73	97
dotacje			340.400	339.185,06	100
obsługa długu			125.000	88.615,81	71

WÓJT
mgr inż.  **Roman Banduch**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2007r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
w zł					
010		857.900	697.101,30	81	Rolnictwo i łowiectwo
01010		857.900	697.101,30	81	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		350.000	293.478,82	84	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach, część północna
		349.400	299.298,00	86	Budowa kanalizacji sanitarnej w Taninie
		10.000	8.862,80	89	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierzkach
		50.000	47.594,96	95	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie
		35.000	23.089,00	66	Budowa wodociągu Kierki, Drapacz, Oleksiki
		30.000	13.839,20	46	Budowa wodociągu do Orzesza
		20.000	-	-	Budowa oczyszczalni ścieków w Olaszynie
		13.500	10.938,52	81	Zakupy inwestycyjne
400		18.000	12.487,01	69	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40001		18.000	12.487,01	69	Dostarczanie ciepła
		12.500	12.487,01	100	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Lisowie
		5.500	-	-	Zakupy inwestycyjne
600		337.380	327.159,27	97	Transport i łączność
60016		337.380	327.159,27	97	Drogi publiczne gminne
		29.310	29.306,00	100	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleskiej w Kalinie
		31.865	31.865,09	100	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej w Kalinie
		28.010	28.009,19	100	Budowa nawierzchni tłuczniowej na ul. Przemysłowej w Lisowie
		93.245	93.243,26	100	Budowa chodników
		135.430	125.215,73	92	Budowa drogi dojazdowej do pól w Kalinie
		19.520	19.520	100	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Hadrze
700		81.540	62.692,97	77	Gospodarka mieszkaniowa
70005		81.540	62.692,97	77	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		31.540	31.534,37	100	Budowa szaletu publicznego w Herbach
		50.000	31.158,60	62	Wypuk gruntów
710		217.460	217.453,16	100	Działalność usługowa
71035		217.460	217.453,16	100	Cmentarze- budowa cmentarza i kaplicy cmentarnej w Lisowie
750		50.000	38.880,16	78	Administracja publiczna
75023		50.000	38.880,16	78	Urzędy gmin - zakup komputerów oraz samochodu
754		30.000	30.000	100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
75404		30.000	30.000	100	Komendy wojewódzkie Policji- zakup samochodu
801		215.000	153.493,02	71,4	Oświata i wychowanie
80101		120.000	92.228,85	77	Szkoły podstawowe- przebudowa sali gimnastycznej w Herbach
80104		5.000	4.366,37	87	Przedszkola- termomodernizacja przedszkola w Herbach
80110		90.000	56.897,80	63	Gimnazja- budowa krytej pływalni
900		138.400	137.753,09	99,5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015		138.400	137.753,09	99	Oświetlenie uliczne
OGÓŁEM		1.945.680	1.677.019,98	86	

WÓJT
mgr inż.  **Roman Banduch**

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok 2007

DOCHODY

		w zł		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.665,57	16.665,57
	01095	Pozostała działalność	16.665,57	16.665,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.665,57	16.665,57
750		Administracja publiczna	47.492	47.492
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.492	47.292
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.492	47.492
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.102	12.102
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.015	1.015
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.015	1.015
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.967	10.967
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10.967	10.967
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	120	120,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120	120,00
852		Pomoc społeczna	1.762.432	1.749.381,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.662.853	1.655.663,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.662.853	1.655.663,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	11.370	10.732,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	11.370	10.732,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.209	82.984,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88.209	82.984,42
		Ogółem	1.846.813,57	1.833.762,58

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

WYDATKI

		w zł		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.665,57	16.665,57
	01095	Pozostała działalność	16.665,57	16.665,57
		Wydatki bieżące	16.665,57	16.665,57
750		Administracja publiczna	47.492	47.492
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.492	47.492
		Wydatki bieżące	47.492	47.492
		w tym: wynagrodzenia	36.342	36.342
		pochodne od wynagrodzeń	7.150	7.150
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.102	12.102
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.015	1.015
		Wydatki bieżące	1.015	1.015
		w tym: wynagrodzenia	850	850
		pochodne od wynagrodzeń	165	165
	75108	Wybory do sejmu i Senatu	10.967	10.967
		Wydatki bieżące	10.967	10.967
		w tym: wynagrodzenia	2.000	2.000
		pochodne od wynagrodzeń	280	280
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	120	120
		Wydatki bieżące	120	120
852		Pomoc społeczna	1.762.432	1.749.381,01
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.662.853	1.655.663,64
		Wydatki bieżące	1.662.853	1.655.663,64
		w tym: wynagrodzenia	30.885	30.884,75
		pochodne od wynagrodzeń	36.669	31.016,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	11.370	10.732,95
		Wydatki bieżące	11.370	10.732,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.209	82.984,42
		Wydatki bieżące	88.209	82.984,42
		Ogółem	1.846.813,57	1.833.762,58

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2007

DOCHODY

		w zł		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	105.493	93.696,32
	80101	Szkoły podstawowe	23.736	20.454,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.736	20.454,71
	80110	Gimnazja	900	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900,00
	80195	Pozostała działalność	80.857	72.341,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.857	72.341,61
852		Pomoc społeczna	208.522	208.522,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.300	35.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.300	25.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.700	94.700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.700	94.700,00
	85295	Pozostała działalność	78.522	78.522,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.522	78.522,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.944	61.944
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.944	61.944
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.944	61.944
		OGÓŁEM	375.959	364.162,32

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

WYDATKI

		w zł		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	105.493	93.696,32
	80101	Szkoły podstawowe	23.736	20.454,71
		Wydatki bieżące	23.736	20.454,71
	80110	Gimnazja	900	900,00
		Wydatki bieżące	900	900,00
	80195	Pozostała działalność	80.857	72.341,61
		Wydatki bieżące	80.857	72.341,61
852		Pomoc społeczna	208.522	208.522
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.300	35.300
		Wydatki bieżące	35.300	35.300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.700	94.700
		Wydatki bieżące	94.700	94.700
		w tym: wynagrodzenia	80.996	80.996
		pochodne od wynagrodzeń	13.704	13.704
	85295	Pozostała działalność	78.522	78.522
		Wydatki bieżące	78.522	78.522
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.944	61.944
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.944	61.944
		Wydatki bieżące	61.944	61.944
		OGÓŁEM	375.959	364.162,32

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007r.Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 rok**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r.**DOCHODY**

		w zł		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie %
600		Transport i łączność	289.490	289.490 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	185.890	185.890 100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	185.890	185.890
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103.600	103.600 100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytor.	103.600	103.600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.122	8.122 100
	75414	Obrona cywilna	8.122	8.122
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorial.	8.122	8.122
		Ogółem	297.612	297.612 100

Realizacja planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach za 2007 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to zakład budżetowy, który prowadził swoją działalność od 01 stycznia 2002 do 30.06.2007 roku
Zakres działalności zakładu obejmował następujące zadania:
- gospodarka wodno - ściekowa,
- obsługa i utrzymanie wodociągów,
- utrzymanie i eksploatacja osiedlowej kotłowni olejowo - węglowej wraz z siecią ciepłowniczą,
- obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego.

Wykonanie planu finansowego za rok 2007 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

WYDATKI

		w zł		
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie %
600		Transport i łączność	289.490	289.490 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	185.890	185.890 100
		Wydatki bieżące	185.890	185.890
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103.600	103.600 100
		Wydatki bieżące	103.600	103.600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.122	8.122 100
	75414	Obrona cywilna	8.122	8.122
		Wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	8.122 7.106 516	8.122 7.106 516
		Ogółem	297.612	297.612 100

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.**Wykonanie planu przychodów i wydatków**
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 r.Symbol Funduszu 325
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

w zł

		w zł		
PRZYCHODY		Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku		17.000	17.889,65	105
II. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Woj. i Woj. Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłaty za wycięcie drzew		168.000	167.166,36	100
SUMA BILANSOWA		185.000	185.056,01	100
WYDATKI		184.500	47.993,50	26
I.1. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		16.500	10.121,90	61
2. Akcje edukacyjne i ekologiczne		2.500	1.290	52
3. Nagrody konkursowe		2.500		
5. Ograniczenie niskiej emisji		123.560	16.000	13
5. Utrzymanie czystości i porządku		10.000	1.211,70	12
6. Segregacja odpadów i gospodarka odpadami		15.000	8.548,50	57
7. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska		1.000		
8. Zabiegi pielęgnacyjne drzew		11.000	10.821,40	98
9. Usuwanie wyrobów azbestowych		2.440		
II. Stan środków obrotowych na koniec roku		500	137.062,51	
SUMA BILANSOWA		185.000	185.056,01	100

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Przychody za I półrocze 2007 roku

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan	Wpływy	%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	599993	534257,05	89
	40001	Dostarczanie ciepła w tym	193483	156618,93	81
	0830.	Wpływy z usług	193378	156618,93	81
	0920.	Odsetki	105	0	0
	40002	Dostarczanie wody w tym	406510	376094,09	104
	0830.	Wpływy z usług	361597	376094,09	104
	0920.	Odsetki	1000	1544,03	154,4
	0970.	Różne dochody	43913	0	0
710		Działalność usługowa	19000	14620,16	76,9
	71035	Cmentarze w tym			
	0830.	Wpływy z usług	9000	14620,16	162
	2650.	Dotacje	10000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352977	286350,62	81,1
	90002	Gospodarka odpadami w tym	352877	286350,62	81,1
	0830.	Wpływy z usług	352877	286294,4	81,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym	100	56,22	56,2
	0920.	Odsetki	100	56,22	56,2
		RAZEM	971970	835227,83	85,9

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Zestawienie planu i wydatków za I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wydatki	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	0	576992,23	90,2
01010.		Infrastruktura wodociągowa	313850	269393,7	85,84
		w tym			
		Wydatki bieżące	313850	269393,7	85,84
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
01010.		Infrastruktura sanitacyjna	324950	307598,53	94,66
		w tym			
		Wydatki bieżące	296950	282519,72	95,14
		Wydatki inwestycyjne	28000	25078,81	89,57
400.		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	169685	144578,78	85,2
40001.		Dostarczanie ciepła	169685	144578,78	85,2
		w tym			
		Wydatki bieżące	169685	144578,78	85,2
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
710		Działalność usługowa	22400	19066,68	85,12
71035.		Cmentarze	22400	19066,68	85,12
		w tym			
		Wydatki bieżące	22400	19066,68	85,12
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146383	102896,28	70,29
90017.		Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	146383	102896,28	70,29
		w tym			
		Wydatki bieżące	146383	102896,28	70,29
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	11213	11213	100
		SUMA	988481	829803,81	83,95

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2007 roku wyniosła 83,95 %
Głównymi wydatkami w Zakładzie były:

- energia elektryczna
- remonty
- opłata środowiskowa
- trwałe zarząd
- usługi obce
- wynagrodzenia i pochodne

Pod koniec półrocza znaczna kwota przychodów została ściągnięta przez Komornika Skarbowego z tyt. znacznych zaległości na podatek od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia Zakładu wynosił:

535.693,07 na którą to kwotę składają się:

- zobowiązania wymagalne:

- a. usługa remontowa 37 522,07
- b. zakup art. Gospodarstwa domowego 329,30
- c. podatek od nieruchomości 447 615,37

- zobowiązania niewymagalne:

- a. koszty energii 41 631,30
- b. wywóz nieczystości 300
- c. koszty przesyłek pocztowych 708,65

d. czyszczenie kanalizacji 1 235

e. składki na ubezpieczenie społeczne 5 008,38

f. podatek dochodowy od pracowników 1 345

Stan zapasów materiału opałowego na Kotlewni Osiedlowej w Lisowie wynosi:

- węgiel 0,00

- olej - 14 500 litrów po 1,76 netto tj. 25 520,-

W minionym okresie grzewczym Zakład dokonywał głównie zakupu węgla. Olej natomiast

stanowił rezerwę w przypadku awarii, aby nie nastąpiła przerwa w dostarczaniu ciepła do lokali.

W omawianym okresie rozliczeniowym Zakład nie otrzymał żadnych dotacji

Stan należności na dzień 30.06.2007 roku wynosił: 195 411,59, plan został wykonany

w 85,9 %

W stosunku do rok poprzedniego zwiększyła się częstotliwość spłacania zadłużenia przez

największych dłużników z okresu półrocznego do kwartalnego.

Stawki opłat komunalnych za korzystanie ze zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę

i odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie energii cieplnej nie uległy zmianie w stosunku do roku

poprzedniego.

Przybyło odbiorców wody, osób montujących podwodomierze i osób podłączających się do kanalizacji

sanitarnej.

Największy procent zadłużenia w dziale woda i ścieki stanowią odbiorcy indywidualni. Pośród

dłużników znajdują się osoby, które zalegają z opłatami za dłuższy okres czasu. Do w/w przesyłane

są upomnienia. Kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Istnieje również dłużnicy

zalegający z płatnościami bieżącymi.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach

został z dniem 30.06.2007 roku zlikwidowany. Głównym uzasadnieniem likwidacji Zakładu było

bardzo duże zadłużenie wobec budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Po podjęciu w/w uchwały rozpoczęto czynności likwidacyjne tj:

- skreślenie z rejestru podmiotów gospodarki narodowej - GUS - nr region

- czynności związane z odczytaniem zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Urząd Skarbowy

w Lublińcu

- zmiana modułu kasy fiskalnej na potrzeby Urzędu Gminy

- zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od

towarów i usług - VAT - Z - Urząd Skarbowy w Lublińcu

- deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2007 - Urząd Skarbowy

w Lublińcu

- spis inwentaryzacyjny

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

2690

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2007 rok

Rada Gminy w Łodygowicach w dniu 06 lutego 2007 r. Uchwałą nr IV/25/2007
uchwaliła budżet na 2007 r. ustalając:

A. **Dochody** - prognozę ich wielkości tj. kwotę 27.756.904,00 zł

w tym:

1. **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.062.717,00 zł
2. **dotacje celowe** na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 232.548,00 zł
3. **dotacje celowe** otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 15.744,00 zł
4. **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł.

B. **Wydatki** - w wysokości 30.983.569,00 zł

w tym:

I. **wydatki bieżące** na kwotę 23.102.515,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 13.825.084,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 4.062.717,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 35.000,00 zł,
- d) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 310.000,00 zł,

II. **wydatki majątkowe** w wysokości 7.881.054,00 zł w tym:

- a) w ydatki inwestycyjne w wysokości 7.630.054,00 zł,
- b) zakupy inwestycyjne w wysokości 251.000,00 zł,

Kwota wydatków ujętych w uchwale budżetowej obejmuje również wydatki na realizację:

- a) **zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 217.000,00 zł,
- b) **zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii** w wysokości 3.000,00 zł
- c) **dotacje dla instytucji kultury** w wysokości 780.000,00 zł,

d) **dotacje na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe** w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,00 zł.

C. **Przychody budżetu** - zostały ustalone w wysokości 3.526.665,00 zł.

D. **Rozchody budżetu** - zostały ustalone w wysokości 300.000,00 zł.

Budżet został uchwalony z przewagą wydatków nad dochodami, czyli z deficytem budżetowym w wysokości 3.226.665,00 zł w związku, z czym wskazane zostało źródło pokrycia deficytu tj. przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 228.665,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł

W okresie roku budżetowego 2007 wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy po stronie dochodowej i wydatkowej.

Rada Gminy w Łodygowicach podjęła 10 uchwał zmieniających plan pierwotny dochodów. Natomiast zarządzeniami Wójta Gminy dokonano 13 zmian budżetu. Efektem zmian było zwiększenie dochodów o kwotę w wysokości 1 097 510,44 zł. Plan dochodów po zmianach zamknął się na dzień 31 grudnia 2007 kwotą 28 854 414,44 zł, czyli zwiększony został o 3,95 % w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzane w uchwale budżetowej na przestrzeni roku 2007 zmiany w dochodach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
010	01010	747 000,00	27 000,00	774 000,00
010	01036	403 235,00	0,00	403 235,00
010	01095	0,00	32 604, 44	32 604,44
600	60014	0,00	812 361,00	812 361,00
600	60017	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
700	70005	25 000,00	15 300,00	40 300,00
710	71035	20 000,00	8 000,00	28 000,00
750	75011	61 225,00	5 287,00	66 512,00
750	75023	24 000,00	5 000,00	29 000,00
750	75095	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75101	2 050,00	0,00	2 050,00
751	75108	0,00	16 894,00	16 894,00

751	75109	0,00	5 441,00	5 441,00
754	75414	15 744,00	0,00	15 744,00
756	75601	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
756	75615	1 271 500,00	-49 889,00	1 221 611,00
756	75616	1 877 000,00	- 100 000,00	1 777 000,00
756	75618	285 500,00	30 000,00	315 500,00
756	75621	5 129 542,00	167 500,00	5 297 042,00
758	75801	9 443 492,00	259 195,00	9 702 687,00
758	75807	2 487 376,00	0,00	2 487 376,00
758	75814	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	5 000,00	60 290,00	65 290,00
801	80104	94 000,00	0,00	94 000,00
801	80110	1 202 000,00	14 334,00	1 216 334,00
801	80114	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80120	58 250,00	0,00	58 250,00
801	80195	0,00	263 128,00	263 128,00
852	85212	3 910 471,00	- 735 000,00	3 175 471,00
852	85213	9 000,00	- 6 200,00	2 800,00
852	85214	106 329,00	- 17 329,00	89 000,00
852	85219	193 501,00	15 000,00	208 501,00
852	85295	12 689,00	43 531,00	56 220,00
853	85395		52 767,00	52 767,00
854	85415	0,00	187 796,00	187 796,00
900	90002	101 000,00	- 4 000,00	97 000,00
900	90017	181 000,00	0,00	181 000,00
900	90020	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		27 756 904,00	1 097 510,44	28 854 414,44

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2007 r. został zrealizowany w wysokości 29.202.155,00 zł tj. 101,21% planu.

Omówienie dochodów według następujących źródeł:

1. Dochody podatkowe

z tego:

- podatek od nieruchomości** stanowi 24,68% dochodów z tego źródła oraz 7,90% dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie **2.307.042,38 zł** tj. 102,54% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 813.528,70 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 241.462,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 159.424,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 6.943,00 zł, a z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 77.765,00 zł

- podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 2,20% dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 210.000,00 zł wykonano **205.896,85 zł** tj. 98,05% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 326,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 74.924,00 zł., a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2.480,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 700,00 zł, a z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły

- podatek rolny** stanowi 1,15% dochodów podatkowych, a na planowaną kwotę 100.000,00 zł zrealizowano **107.520,99 zł** tj. 107,52% zakładanego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 980,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ani udzielonych ulg i zwolnień. Umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 285,00 zł, natomiast nie wydano żadnych decyzji o rozłożeniu na raty, czy odroczeniu terminu płatności

- podatek leśny** wykonany został w 0,24% dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 22.000,00 zł wykonany został w kwocie **22.259,12 zł** tj. 101,18% planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 231,00 zł, natomiast nie wykazuje skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg i zwolnień. Nie wydano decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonany został w wysokości 0,17% dochodów podatkowych.

Na planowaną kwotę 14.000,00 zł wykonano w wysokości **16.100,54 zł** tj. 115,00% zakładanego planu. Zaległości na koniec 2007 r. wynoszą 19.481,38 zł

- podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 0,71% dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 62.000,00 zł wykonany został w wysokości **66.409,37 zł** tj. 107,11% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.149,42 zł
- podatek od posiadania psów** wykonany został w wysokości **70,00 zł** – jest to podatek od posiadania drugiego i trzeciego psa. Planu nie zakładano dla tego podatku
- wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,59% dochodów podatkowych. Na plan 55.000,00 zł wykonano w wysokości **54.944,80 zł** tj. 99,90% planu
- wpływy z opłaty targowej** wykonano w 0,02% dochodów podatkowych, zrealizowano **1.465,00 zł**. Nie zakładano planu dla tej opłaty
- wpływy z opłaty miejscowej** wykonano w 0,15% dochodów podatkowych. Na plan 13.000,00 zł wykonano **13.771,50 zł** tj. 105,93% planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej** zostały wykonane w 0,15% dochodów podatkowych. Na plan 15.000,00 zł wykonano **13.611,65 zł** tj. 90,74% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 2,12% dochodów podatkowych. Na plan 220.000,00 zł wykonano w wysokości **198.542,07 zł** tj. 90,25% założonego planu
- pozostałe dochody podatkowe** zostały wykonane w wysokości 0,28% planu. Na plan 25.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości **25.959,83 zł** tj. 103,84% planu. W skład pozostałych dochodów podatkowych wchodzi:

1) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** – są to wpływy z tzw. renty planistycznej tj. za wzrost wartości działek w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wykonane zostały w wysokości 0,27% dochodów podatkowych. Na plan 25.000,00 zł zrealizowano je w wysokości **25.284,23 zł** tj. 101,14% planu.

2) **opłata za koncesje i licencje** w wysokości **375,60 zł**. Nie planowano w budżecie tej opłaty.

3) **wpływy z różnych opłat** w wysokości **300,00 zł**. W budżecie nie planowano tej opłaty

- podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 4,62% dochodów podatkowych, na plan 291.000,00 zł zrealizowano kwotę **432.031,15 zł** tj. 148,46% planu. Pomimo założenia w budżecie wzrostu okazuje się, że wykonanie jest jeszcze wyższe. Powodem jest utrzymujący się od kilku lat wzrost wartości nieruchomości jak również transakcje kupna sprzedaży o znacznej wartości.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały wykonane w 62,32% dochodów podatkowych i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udziały w podatku dochodowym od

osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 5.263.042,00 zł, a wykonano w kwocie **5.773.217,00 zł** tj. 109,69% planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł, a wykonano w wysokości **54.028,63 zł** tj. 158,91% planu

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią 0,46% dochodów podatkowych, na plan 40.000,00 zł wykonano **43.204,16 zł** tj. 108,01% planu

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w 0,13% dochodów podatkowych. Na plan 12.111,00 zł wykonano w wysokości **12.111,00 zł**, co stanowi 100,00% planu. Są to dochody uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej posiadających nieruchomości na terenie gminy.

Dochody podatkowe zostały wykonane w 32,40% w stosunku do planu ogółem dochodów. Na plan 8.626.153,00 zł wykonano w wysokości 9.348.186,04 zł tj. 108,37% planu dochodów podatkowych. Stanowią 32,02% całości dochodów uzyskanych w 2007 r.

W okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wysłano 2580 upomnień, aby wyegzekwować zadłużenia od podatników. Sporządzono i przekazano do komornika skarbowego 149 tytułów wykonawczych celem wszczęcia egzekucji komorniczych.

2. Dochody z majątku gminy:

- wykonane zostały w wysokości 0,66% całości dochodów zrealizowanych w 2007 r. Na plan 182.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości **193.618,50 zł** tj. 106,21% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w wysokości 6,82% tego źródła dochodów, na plan 10.000,00 zł, wykonano **13.206,85 zł** tj. 132,07% planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** stanowią 85,24% dochodów z majątku Gminy. Na plan 157.000,00 zł wykonano **165.041,33 zł** tj. 105,12% planu
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych** stanowią 7,94% dochodów z tego źródła. Na plan 15.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości **15.370,32 zł** tj. 100,46% planu. Są to dochody z tytułu zwrotu odszkodowania za zwrot działki.

3. Subwencje:

Roczna kwota subwencji ogólnej obejmuje część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin oraz część oświatową. Część wyrównawczą subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest

niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźnik ten wg stanu na 31.12.2005 rok wynosi 554,70 zł. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005r, z uwzględnieniem korekt oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2005r. ustalonej przez GUS. W taki sposób wyliczona kwota subwencji wyrównawczej dla naszej gminy na 2007 rok wyniosła 2 487 376,00 zł.

Natomiast część oświatowa dla poszczególnych gmin naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z 21.12.2006r. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne j.s.t., stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2007r. określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 wg stanu na dzień 10.09.2006r. Subwencje stanowią 41,74% uzyskanych dochodów w 2007 roku.

Na plan 12.190.063,00 zł wpływ z tego tytułu zostały wykonane wysokości 12.190.063,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:

- część subwencji oświatowej ogólnej dla j.s.t. na plan 9.702.687,00 zł wykonano w wysokości 9.702.687,00 zł tj. 100,00% planowanych dochodów tj. 79,60% tego źródła dochodów
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 2.487.376,00 zł wykonano w kwocie 2.487.376,00 zł tj. 100,00% planu. Subwencja wyrównawcza stanowi 20,40% dochodów uzyskanych z subwencji.

4. Dotacje i środki:

- wpływy zostały wykonane w 21,48% całości dochodów. Na planowaną kwotę 6.758.162,44 zł zrealizowano 6.273.249,03 zł tj. 92,82% planu z tego:

4.1 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 627.191,94 zł z tego:

- (80101-2030) na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007 r. oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień i grudzień nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 20.672,95 zł
- (80101-2030) na sfinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” na kwotę 6.582,00 zł
- (80110-2030) na sfinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” na kwotę 4.334,00 zł
- (80195-2030) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 90.770,21 zł
- (80195-2030) na dofinansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 120,00 zł
- (80195-2030) na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 4.246,10 zł
- (80195-2030) na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach w kwocie 46.089,00 zł
- (85214-2030) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 38.758,29 zł
- (85219-2030) na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 207.751,00 zł
- (85295-2030) na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w wysokości 50.446,55 zł
- (85415-2030) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 72.526,00 zł
- (85415-2030) na dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych” w kwocie 69.185,84 zł
- (85415-2030) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w kwocie 8.310,00 zł
- (85415-2030) na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów uczniowskich dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 7.400,00 zł

4.2 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w wysokości 1.252.767,00 zł, z tego:

- (80110-6260) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach w wysokości 1.200.000,00 zł
- (85395-2440) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Gminę programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” programu „Uczeń na wsi” w kwocie 52.767,00 zł

4.3 dotacje ze środków funduszy pomocowych w wysokości 163.565,95 zł, z tego:

- (80120-2888 i 80120-2889) dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie projektu pn. „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej”, Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – środki na stypendia dla uczniów szkół liceów ogólnokształcących w wysokości 57.550,00 zł
- (80195-2888 i 80195-2889) dotacja na finansowanie i współfinansowanie projektu pn. „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” Działanie 2.1. „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” w wysokości 95.085,95 zł
- (80195-2708 i 80195-2709) dotacja na finansowanie i współfinansowanie projektu pn. „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej” Działanie 2.1. „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” w wysokości 10.930,00 zł.

4.4 dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią 10,07% całości dochodów uzyskanych w 2007 r. Na plan wynoszący 3.318.772,44 zł wykonano 2.939.888,28 zł tj. 88,58% planu.

Otrzymane środki przeznaczone zostały zgodnie z decyzjami na:

- (01095-2010) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 6.604,44 zł
- (75011-2010) na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiana imion i nazwisk w wysokości 66.420,37 zł
- (75101-2010) koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.049,78 zł
- (75108-2010) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 16.194,94 zł
- (75109-2010) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta w wysokości 4.262,03 zł
- (75109-2010) sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku w kwocie 298,13 zł
- (85212-2010) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.804.950,35 zł
- (85213-2010) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2.690,36 zł
- (85214-2010) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 36.417,88 zł

4.5 dotacje otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień stanowią 4,42% wykonanych dochodów w 2007 r. Na plan 1.308.340,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.289.835,86 zł tj. 98,59% planu. Z tego otrzymano:

- (01036-6298) środki na dofinansowanie „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Pietrzykowice w ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - otrzymane środki to druga transza w wysokości 167.640,41 zł oraz trzecia (ostatnia) transza w wysokości 217.238,51 zł. Razem otrzymane środki w 2007 roku wyniosły 384.878,92 zł. Są to środki, które nie zostały przekazane w 2006 roku po złożeniu rozliczenia projektu w listopadzie 2006 r.
- (01095-6630) dotacja celowa otrzymana ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie części kosztów przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego pn. „Budowa placu zabaw w Pietrzykowicach” w kwocie 13.000,00 zł
- (01095-6630) dotacja celowa otrzymana ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie części kosztów przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego pn. „Budowa placu zabaw w Zarzeczu” w kwocie 13.000,00 zł
- (60014-2320) środki finansowe otrzymane z Powiatu Żywieckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 47.360,94 zł
- (60014-6280) środki otrzymane z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania polegającego na zabezpieczeniu brzegu potoku Wleśnik w Pietrzykowicach w rejonie drogi powiatowej w wysokości 5.902,97 zł
- (60014-6323) środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadani „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej S1404 (ul. Piłsudskiego) w Łodygowicach” w wysokości 759.000,00 zł
- (60017-6630) środki otrzymane ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Wielodroga w Pietrzykowicach) w kwocie 50.949,03 zł
- (75414-2320) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Żywieckiego na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej 15.744,00 zł

5. Pozostałe dochody:

Wykonane zostały w wysokości 4,10% całości dochodów tj. na planowaną kwotę 1.097.736,00 zł wykonano 1.197.038,43 zł tj. 109,05% i obejmują one:

- wpływy z różnych opłat (za przyłącza do sieci wodociągowej, odszkodowania, wpływy za specyfikacje przetargowe itp.) wykonano w wysokości 7.044,41 zł
- wpływy z usług (za odbiór odpadów komunalnych, sprzedaż wody, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach, wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, wykopanie grobu na cmentarzu komunalnym, itp.) w wysokości 1.111.426,70 zł
- pozostałe odsetki w wysokości 23.162,32 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 17.475,16 zł
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 12.970,64 zł
- darowizny otrzymane w formie pieniężnej w wysokości 19.000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 5.759,20 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za wydawanie dowodów osobistych
- pozostałe w kwocie 200,00 zł. Są to wpływy dywidendy z Banku Spółdzielczego w Żywcu z podziału zysku netto za 2006 rok, w związku z tym, iż Gmina Łodygowice posiada udziały Banku Spółdzielczego w Żywcu.

Realizacja dochodów jak wynika z przedstawionych danych w poszczególnych pozycjach jest zróżnicowana. Wykonanie dochodów w całości dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe wykonano w wysokości 32,02%, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,95%
- dochody z majątku gminy - 0,66%
- subwencje - 41,74%
- dotacje i środki - 21,48%
- pozostałe dochody - 4,10%

Dominującą grupą dochodów gminy jak widać stanowią subwencje. Plan pierwotny wynosił 11.930.868,00 zł, a następnie został on zwiększony w okresie sprawozdawczym w części oświatowej o kwotę 259.195,00 zł. Ogółem kwota planowanej subencji wzrosła do kwoty 12.190.063,00 zł.

Drugą grupę dochodów Gminy stanowią dochody własne w postaci podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku Gminy oraz pozostałych dochodów własnych. Razem stanowią 36,78% całości otrzymanych dochodów, i osiągnęły wysokość 10.738.842,97 zł, w tym znaczącą pozycją są udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, które osiągnęły wielkość 5.827.245,63 zł.

Ważną grupą dochodów w budżecie gminy stanowi grupa dochodów zasilania zewnętrznego budżetu gminy w postaci dotacji, które przeznacza się na określone zadania. Otrzymywane są z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje na zadania bieżące, inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t., środki z funduszy strukturalnych oraz dotacje i środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł. Środki z tego źródła dochodów stanowią 21,48% ogółem dochodów wykonanych i jest to kwota 6.273.249,03 zł.

W Y D A T K I

Budżet Gminy Łodygowice za 2007 r. po stronie wykonania wydatków zamknął się kwotą 32 308 544,93 zł, czyli jest to 96,35% wykonania planu.

W ciągu roku wprowadzono 10 zmian uchwałami Rady Gminy i 13 zarządzeniem Wójta Gminy. Ogółem wprowadzono tymi zmianami zwiększenie wydatków o kwotę 1 097 510,44 zł. Zwiększone zostały również przychody o kwotę 1 450 000,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Wobec wprowadzenia tych zmian plan wydatków wzrósł do kwoty 33 531 079,44 zł, czyli w sumie o 2 547 510,44 zł tj. o 8,22 % w stosunku do planu pierwotnego.

Kształtowanie się zmian planu wydatków w 2007r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
010	01008	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01010	1 196 000,00	- 63 000,00	1 133 000,00
010	01030	5 000,00	0,00	5 000,00
010	01095	10 000,00	54 204,44	64 204,44
600	60004	200 000,00	6 100,00	206 100,00
600	60014	1 500 000,00	1 473 261,00	2 973 261,00
600	60016	606 000,00	118 180,00	724 180,00
600	60017	140 000,00	- 30 200,00	109 800,00
700	70005	60 000,00	92 000,00	152 000,00
710	71014	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00

710	71035	94 000,00	- 23 900,00	70 100,00
750	75011	61 225,00	5 287,00	66 512,00
750	75022	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
750	75023	2 246 872,00	-60 600,00	2 186 272,00
750	75095	30 000,00	23 510,00	53 510,00
751	75101	2 050,00	0,00	2.050,00
751	75108	0,00	16 894,00	16 894,00
751	75109	0,00	5 441,00	5 441,00
754	75404	0,00	300,00	300,00
754	75412	85 000,00	13 600,00	98 600,00
754	75414	20 744,00	0,00	20 744,00
756	75647	70 000,00	0,00	70 000,00
757	75702	35 000,00	20 111,00	55 111,00
758	75818	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801	80101	4 000 529,00	838 345,00	4 838 874,00
801	80102	583 600,00	46 218,00	629 818,00
801	80103	178 140,00	- 43 081,00	135 059,00
801	80104	1 772 400,00	-235 662,00	1 536 738,00
801	80110	6 259 706,00	632 826,00	6.892 532,00
801	80111	488 807,00	47 002,00	535 809,00
801	80113	35 000,00	- 2 491,00	32 509,00
801	80114	404 800,00	27 550,00	432 350,00
801	80120	1 147 142,00	168 297,00	1 315 439,00
801	80146	0,00	13 470,00	13 470,00
801	80195	0,00	263 128,00	263 128,00
851	85153	3 000,00	0,00	3 000,00
851	85154	217 000,00	0,00	217 000,00
851	85195	5 000,00	0,00	5 000,00

852	85212	3 910 471,00	- 735 000,00	3 175 471,00
852	85213	9 000,00	- 6 200,00	2 800,00
852	85214	346 329,00	-57 329,00	289 000,00
852	85215	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85219	443 501,00	15 000,00	458 501,00
852	85228	13 050,00	0,00	13 050,00
852	85278	0,00	5 000,00	5 000,00
852	85295	12 689,00	83 531,00	96 220,00
853	85395	0,00	52 767,00	52 767,00
854	85401	644 500,00	- 65 455,00	579 045,00
854	85415	0,00	187 796,00	187 796,00
900	90001	1 058 014,00	51 554,00	1 109 568,00
900	90002	285 000,00	5 100,00	290 100,00
900	90015	270 000,00	25 740,00	295 740,00
900	90017	1 082 000,00	-98 184,00	983 816,00
900	90020	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	85 000,00	- 35 600,00	49 400,00
921	92109	520 000,00	7 000,00	527 000,00
921	92116	260 000,00	0,00	260 000,00
926	92601	167 000,00	-80 200,00	86 800,00
926	92605	50 000,00	0,00	50.000,00
926	92695	0,00	6 200,00	6 200,00
	Razem	30 983 569,00	2 547,510,44	33 531 079,44

Realizacja wydatków wg działów:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zgrupowane są wydatki związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, melioracji oraz rolnictwem.

Plan wydatków tego działu to kwota 1 212 204,44 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 1 165 802,20 zł tj. 96,15% planu z czego:

- Wydatki bieżące – 603 413,17 zł tj. 51,76 % wykonania z tego:
 - Wynagrodzenia i pochodne - 110 875,92 zł tj. 16,89 % wykonania wydatków bieżących
- Wydatki majątkowe – 562 389,03 zł tj. 48,24 % wykonania planu.

Melioracje wodne - plan 10 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 9 898,11 zł tj. 96,17 %. Kwota ta została wykorzystana do remontu istniejącej sieci drenarskiej z czego:

- I. Wydatki bieżące – 9 898, 11 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę- art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Wykonywanie zadań własnych gminy związane jest z gospodarką komunalną gminy. Realizacja tych zadań została powierzona na terenie naszej gminy jednostce budżetowej jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

Obecny stan infrastruktury wodociągowej na terenie naszej gminy jest w znacznej mierze konsekwencją realizowanej polityki, której charakterystyczną cechą jest szeroki dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej.

Wodociąg gminny to 260 km sieci wraz z Wzrostkami i własnymi ujęciami wody w skład którego wchodzi m.in. również :

- Hydroforownia WOPR w Łodygowicach z własnym ujęciem wody
 - Hydroforownia i Pompownia nr 1 w Pietrzykowicach z własnym ujęciem wody
 - Hydroforownia i Pompownia nr 2 w Pietrzykowicach z własnym ujęciem wody
 - Hydroforownia Bartoszowiec wraz ze stacją uzdatniania wody i rurociągiem wody surowej, zbiornikiem wody płuczonej i ujęciem wody powierzchniowej z potoku Bartoszowiec w Łodygowicach
 - Wodociąg nr 3 w Pietrzykowicach do którego tłoczona jest woda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żywiec – skąd rozprowadzana jest do poszczególnych sołectw.
- Ilość zakupionej wody w 2007 r. to 135 487 m³, a koszty jej zakupu wynoszą 306 067,84 zł.

Woda dostarczana jest do 2877 gospodarstw domowych oraz 111 podmiotów gospodarczych. Ogółem w omawianym okresie sprzedano 203 236 m³ wody z tego 67 749 m³ to woda z ujęć własnych gminy.

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 1 133 000,00 zł, realizacja to kwota 1 093 795,11 zł tj. 96,54 % planu z czego:

- I. Wydatki bieżące – wykonane zostały w wysokości - 584 306,03 zł tj. 53,42 % wydatków rozdziału w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne - 110 875,92 zł tj. 18,97 % wydatków bieżących i 10,13% wydatków ogółem
 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota w wysokości 57 937,21 zł w tym na:
 - 1) Reduktory, zawory, obejmy, wodomierze, nypły, śrubunki, mufy, klucze do hydrantów itp. – 24 068,27 zł,
 - 2) Paliwo do samochodów, pił, kosiarek – 7 919,58 zł,
 - 3) Deski na pokrycie dachu zbiornika wody pitnej – 2 031,67 zł,
 - 4) Pozostałe materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem sieci wodociągowej – 23 917,69 zł
 - Zakup energii - 382 294,48 zł z czego:
 - 1) Zakup wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu – 306 067,84 zł,
 - 2) Zużyta energia elektryczna Hydroforowni i Przepompowni Pietrzykowice - 57 547,58 zł,
 - 3) Zużyta energia elektryczna Hydroforowni Bartoszowiec w Łodygowicach – 11 617,93 zł,
 - 4) Energia elektryczna Hydroforowni WOPR – 7 061,13 zł
 - Zakup usług remontowych – 2 292,53 zł z czego:
 - 1) Konserwacja systemów alarmowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej itp. – 2 292,53 zł
 - Zakup usług pozostałych – 14 776,44 zł z czego:
 - 1) Usługi koparko-spycharką, transportowe – 3 036,79 zł,
 - 2) Analiza wody, ścieków – 2 006,87 zł,
 - 3) Monitoring sieci wodociągowej – 2 196,00 zł,
 - 4) Pozostałe usługi obce - 7 536,78 zł,

- Różne opłaty i składki – 8 854,92 zł, wydatki te poniesione zostały na opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 752,32 zł

- Pozostałe wydatki - 4 522,21 zł,

- II. Wydatki majątkowe - wykonane zostały w wysokości - 509 489,08 zł tj. 46,58 % wydatków ogółem tego rozdziału .

Głównym celem wydatków majątkowych w tym dziale gospodarki gminy jest renowacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w celu zapewnienia stałej dostawy wody wodociągowej do gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Uzyskanie lepszej jakości wody pitnej przy niższych kosztach eksploatacji oraz zminimalizowanie zakupu wody z MPWiK w Żywcu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:

- Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym została podpisana umowa na realizację prac związanych z budową stacji uzdatniania wody wraz z rurociągiem wody surowej, zbiornikiem wody płuczonej i ujęciem wody powierzchniowej z potoku Bartoszowiec w Łodygowicach – koszt realizacji zadania zamknął się kwotą w wysokości- 402 498,06 zł
- Przeprowadzona została modernizacja Hydroforowni nr 1 w Pietrzykowicach- poniesione wydatki to kwota 5 702,05 zł
- Wybudowana została linia energetyczna doprowadzająca energię elektryczną do Hydroforowni WOPR w Łodygowicach – kwota wydatków - 8 381,29 zł
- Wykonane zostało zadanie nad filtrami wody pitnej Hydroforowni WOPR w Łodygowicach za łączną kwotę – 12 491,88 zł
- Wykonany został monitoring sieci wodociągowej pozwalający na szybkie wykrywanie awarii na sieci, pobór wody itp. – kwota wydatkowana - 63 036,95 zł
- Dokonano rozbudowy nowej sieci wodociągowej na kwotę 11 560,48 zł
- Zakupiona została dmuchawa do oczyszczalni ścieków WOPR w Łodygowicach za kwotę - 5 818,37 zł.

Izby rolnicze - plan wydatków- 5 000,00 zł , realizacja - 2 164,59 zł

tj. 43,29 % planu z czego :

- I. Wydatki bieżące - 2 164,59 zł,- obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność - plan wydatków - 64 204,44 zł, realizacja - 59 944,39 zł tj. 93,36 % planu z czego:

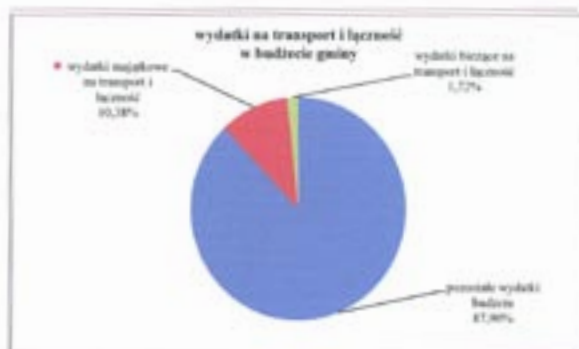
- I. Wydatki bieżące – 7 044,44 zł tj. 11,75 % wykonanych wydatków w tym:
 - Wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonane zostały w wysokości – 6 604,44 zł
 - Pozostałe wydatki – 440,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 52 899,95 zł tj. 88,25% wykonania rozdziału w tym:
 - W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2010 uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006 roku, jak również Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 481/37/III/2007 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do drugiej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi została udzielona dotacja w wysokości 26 000, 00 zł na dofinansowanie zadań budowa placów zabaw na terenie gminy. W efekcie otrzymanych środków oraz przy współudziale własnych wykonanych zostały prace zabaw w sołectwach:
 1. Plac zabaw w Zarzeczcu – ogólny koszt zadania 24 199,98 zł,
 2. Plac zabaw w Pietrzykowicach- koszt 24 199,98 zł,
 3. Plac zabaw w Biernej – zaangażowanie własnych środków w wysokości – 4 499,99 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę w wysokości 4 013 341,00 zł, wykorzystana została kwota w wysokości 3 909 662,39 zł tj. 97,42% planu z tego:

- Wydatki bieżące - 558 400,06 zł tj. 14,28 % wykonania , w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne 7 530,00 zł tj. 1,48% wydatków bieżących.
- Wydatki majątkowe – 3 351 262,33 zł tj. 85,72 % wykonania.

Udział procentowy wydatków na transport i łączność, w wydatkach budżetu obrazuje poniższy schemat:



Realizacja wydatków zgrupowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Łączny transport zbiorowy - plan wydatków 206 100,00 zł wykonany został w wysokości 203 950,50 zł tj. 98,96 % z tego:

I. **Wydatki bieżące** - 203 950,50 zł w tym:

- Na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu, gmina nasza uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do 1200 kilometrów. Poniesione wydatki w 2007 r. wynoszą 199 936,00 zł

- Pozostałe wydatki - 4 012,50 zł

Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków po zmianach ujęty w budżecie gminy na 2007 rok to kwota 2 973 261,00 zł, wykonanie 2 935 471,03 zł tj. 98,73% planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w wysokości 11 175,06 zł tj. 0,38% wykonania w tym:

- Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w dniu 25 września 2007 r. zostało zawarte

porozumienie z Powiatem Żywieckim w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Łodygowice. Powierzonym zadaniem objęte zostały drogi powiatowe o długości ogółem 13,671 km:

- a) Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - 4,000 km,
- b) Zarzecze - Tresna - 3,000 km,
- c) Łodygowice - Kalna - Godziszka - 2,700 km,
- d) Pietrzykowice Dołem - 3,450 km,
- e) Łodygowice - Bierna - Zarzecze - 3,100 km,
- f) Łodygowice - Hucisko - Wilkowice - 4, 000 km,
- g) Łodygowice - Buczkowice - Rybarzowice - 0,421 km

Na realizację określonych wyżej zadań gmina nasza otrzymała środki finansowe, wykorzystane zostały one w wysokości 11 175,08 zł.

II. **Wydatki majątkowe** - 2 924 295,95 zł tj. 99,62% wykonania w tym:

- Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja projektowo-techniczna budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż:

- a) Drogi powiatowej- ul. Kościuszki w Pietrzykowicach długości 778 mb,
- b) Drogi powiatowej ulica J. Pawła II długości 963 mb.

Wydatki związane z tym zadaniem to kwota w wysokości 57 076,73 zł.

- Na podstawie wzajemnych uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało zawarte wspólne porozumienie o współfinansowaniu zadania polegającego na zabezpieczeniu brzegu Potoku Wieszni w Pietrzykowicach w rejonie drogi powiatowej. Realizacja tego przedsięwzięcia zamknęła się kwotą w wysokości **11 805,94 zł** w tym środki RZGW 5 902,97 zł.

- W dniu 27.10.2005r. pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Łodygowice zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji w latach 2006 - 2010 wspólnego przedsięwzięcia budowy chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy. Cel porozumienia to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łodygowice oraz zapewnienie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych jak również udoskonalenie ruchu turystycznego w komunikacji drogowej w aspekcie lokalnym i transgranicznym. Wobec powyższego w dniu 8.11.2006 roku zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Żywieckim w sprawie partycypowania w kosztach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych nr S 1406 Zarzecze - Tresna oraz nr S 1464 Łodygowice - Bierna - Zarzecze, położonych na terenie gminy Łodygowice”, a zgłoszonego do realizacji w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 „Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach” - III Edycja, gdzie misją tego programu jest „Polska to kraj przyjazny, bo bezpieczny”, a celem strategicznym jest

zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o ponad 50 % w stosunku do 2003r.

W ramach tego porozumienia Gmina Łodygowice zobowiązała się do partycypowania w kosztach całego zadania:

- a) Gmina Łodygowice 25 %,
- b) Budżet Państwa 50 %,
- c) Budżet Powiatu 25 %.

W momencie składania wniosku we wrześniu 2006 roku koszt robót został oszacowany na kwotę 4 389 925,74 zł. W ostateczności po aktualizacji wartości zadania ostateczny koszt całkowity to kwota w wysokości 3 977 285,00 zł.

W dniu 5 września 2007r. zamawiający tj. Powiat Żywiecki wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy P. P. H. i T. „TIRMET” z którą to została podpisana umowa o realizację przedsięwzięcia. Wobec późnego terminu rozpoczęcia prac budowy chodników i nadejścia pory zimowej prace przy realizacji zadania ustały. Wobec powyższego uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2007r. zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości **1 170 000,00 zł** zostały przekazane na wyodrębniony rachunek „Środki niewygasające”. Ostateczny termin realizacji zadania 30.04.2007r.

- Realizując postanowienia porozumienia z 2005 roku Gmina Łodygowice przystąpiła w 2007 roku do wykonania następnego zadania pod nazwą „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Łodygowicach”. W dniu 28.08.2007 roku zostało zawarte Porozumienie o realizacji zadania nr SLA/19/2007 z Wojewodą Śląskim, a Gminą Łodygowice. W ramach porozumienia przyjęte zostało do realizacji zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego p.n. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej S 1404 ul. Piłsudskiego w Łodygowicach”. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania- Drogi i Mosty Sp. z o.o. z siedzibą Bielsko Biala, przyjmując na podstawie podpisanej umowy do realizacji wykonanie chodnika o długości 2 km wraz z budową zatoki autobusowej i dwóch wyniesionych przejść dla pieszych, kanałów deszczowych, studzienek wodościekowych, przepustów oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych.

Ogólny koszt przedsięwzięcia zamknął się w roku sprawozdawczym kwotą - **1 685 413,28 zł** z czego część kwoty w wysokości 759 000,00 zł to środki budżetu państwa pochodzące z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego i udostępnione przez Ministra Transportu za pośrednictwem Wojewody na podstawie powyższego porozumienia.

Zadanie ujęte w WPI - „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- budowa i przebudowa dróg powiatowych i chodników” - nie zostało zrealizowane.

Drogi publiczne gminne – plan 724 180,00 zł został zrealizowany w wysokości 660 570,23 zł tj. 91,22% planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 343 274,48 zł tj. 51,96 % wykonania wydatków w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne 7 530,00 zł tj. 2, 19% wykonania wydatków bieżących
 - Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje kwotę w wysokości 68 523,60 zł z czego:
 - 1) Znaki drogowe, lustra, tablice płaskie służące do oznakowania dróg gminnych to wydatek w wysokości 25 405,11 zł,
 - 2) Gruz kamienny, żwir, kliniec - 19 462,39 zł,
 - 3) Rury kanalizacyjne stalowe, betonowe, pokrywy zbrojeniowe na studzienki kanalizacyjne na drogach, korytka – 7 798,64 zł,
 - 4) Bariery na ul. Sportową w Zarzeczcu – 9 146,34 zł,
 - 5) Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
 - 6) (piasek, sól, żużel) – 1 110,54 zł,
 - 7) Pozostałe materiały związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5 600,58 zł
 - Usługi remontowe to kwota wydatkowana w wysokości 140 241,08 zł z czego:
 - 1) Remont barier przy ul Sportowej w Zarzeczcu – 21 309,74 zł
 - 2) W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z P.W. MATBUD z siedzibą w Żywcu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Łodygowice:
 - ✓ - ul. Ks. J. Marszałka w Łodygowicach,
 - ✓ - ul. Postępu Rolniczego w Łodygowicach,
 - ✓ - ul. Batoiego w Łodygowicach
 - ✓ - ul. Pokoju w ZarzeczcuOgólny koszt wykonania remontów cząstkowych wyniósł 118 931,34 zł,
 - Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisana została umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych z :
 - ✓ Kółkiem Rolniczym w Łodygowicach - teren Łodygowice (rejon I, II, III, IV), Bierna , Zarzeczce
 - ✓ Usługi Transportowe i Agrotechniczne Jadwiga Łagocka Żywiec – term Pietrzykowie (rejon I, II)
 - ✓ W związku z rezygnacją z części zakresu odśnieżania (miejscowość Zarzeczce), a mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu oraz występujące obfite opady śniegu o tej porze roku, zawarto umowę z firmą M.T.D. REWMAR Łodygowice.Ogólny koszt zimowego utrzymania dróg gminnych w 2007 roku to kwota - 40 193,98 zł w tym wydatki Rad Sioleekich:
 - ✓ Rada Siolecka Łodygowice – 11 218,95 zł
 - ✓ Rada Siolecka Pietrzykowie – 6050,85 zł
 - ✓ Rada Siolecka Zarzeczce – 1 155,60 zł
 - ✓ Rada Siolecka Bierna – 1 444,60 zł
- Montaż znaków drogowych, czyszczenie kanalizacji - 5 289,04 zł
- wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę dróg gminnych – ul. Jaworowa, Zdrojowa, Turystyczna i Kubinów przez firmę „EKOINWEST” Węgierska Górka – koszt wykonania to kwota - 39 440,00 zł
- Usługi transportowe – wynajem koparki, przewóz żużlu, żwiru, piasku itp. – 25 246,40 zł
- Usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały wysokościowe dróg, wypisy i wyrzysy z rejestrów gruntu, wznowienie granic dróg, podziały działek pod drogi gminne itp. 6 613,29 zł
- Wykonany został separator na Placu Wolności w Łodygowicach – 1 832,44 zł
- Zdemontowane zostały zniszczone bariery w Zarzeczcu – 2 867,00 zł
- Pozostałe wydatki – 2 949,65 zł
- Ubezpieczenie dróg gminnych – 2 548,00 zł

I. **Wydatki majątkowe** – zrealizowane zostały w wysokości 317 295,75 zł tj. 48,04% wykonania wydatków z tego:

- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Żywiecką Spółką Drogową „DROMIL” Sp. z o.o. Żywiec na modernizację dróg gminnych na terenie sołectw Łodygowice i Pietrzykowie czyli:
 - ✓ Sołectwo Pietrzykowie;
 - a) nr 4641/ 2 o dł. 80,0 m
 - b) ul. Głęboka o dł. 100,0 m
 - c) ul. Prosta o dł. 120,0 m
 - ✓ Sołectwo Łodygowice;
 - a) ul. Bliska o dł. 54,0 m
 - b) ul. Krótka o dł. 140,0 m
 - c) ul. Bukowa o dł. 90,0 mKoszt modernizacji wymienionych dróg zamknął się kwotą w wysokości 133 131,75 zł
- Wybudowany został most na potoku Kalonka w Łodygowicach, wykonawca to firma MOSTMAR w Zarzeczcu – na zadanie to wykorzystana została kwota w wysokości 80 864,00 zł
- W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania pod nazwą „ Najazdy na most żelbetonowy na potoku bez nazwy lewobrzeżny dopływ potoku Kalonka” przystąpiono do realizacji tego zadania. Jednak na zbyt

późną porę, nadejście okresu zimowego na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2008r. zadanie to zostało ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Środki w wysokości 91 000,00 zł przeznaczone na ten cel zostały ulokowane na wydziałowym koncie – „ wydatki niewygasające”. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2008r.

- Wykonany został projekt budowy parkingu Plac Wolności w Łodygowicach oraz studium wykonalności parkingu przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach . Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pod nazwą „Budowa parkingów” . Poniesione wydatki na to zadanie w 2007 roku to kwota 12 300,00 zł. Planuje się, że dalsza realizacja tego zadania będzie prowadzona przy współudziale środków pozyskanych ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 2013 „Priorytet 1.Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

W powyższych wydatkach ujęte są zadania, realizowane przez Rady Siolekie. Obejmują one 32,36% wykonanych wydatków na utrzymanie dróg gminnych, jest to kwota w wysokości 213 773,75 zł w podziale na:

- 1) Rada Siolecka Łodygowice – 96 856,83 zł
- 2) Rada Siolecka Pietrzykowie - 89 917,59 zł
- 3) Rada Siolecka Zarzeczce – 26 206,74 zł
- 4) Rada Siolecka Bierna – 2 313,75 zł

Drogi wewnętrzne – plan wydatków 109 800,00 zł - zrealizowany został w wysokości 109 670,63 zł tj. 99,88% planu z tego:

- I. **Wydatki majątkowe** – 109 670,63 zł z czego:
 - W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą „DROSEB” Bielsko Biala na wykonanie remontu i modernizacji drogi gminnej nr 92 – ul. Wielodroga w Pietrzykowicach celem uzyskania dojazdu do pól uprawnych. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 949,03 zł. Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą w wysokości 86 434,03 zł
 - Przeprowadzona zostały prace geodezyjno-kartograficzne – podział działek pod budowę drogi gminnej Osiedle Czarne w Pietrzykowicach celem dojazdu do pól uprawnych – wydatki zrealizowane to kwota 23 236,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 152 000,00 zł – realizacja 148 722,10 zł tj. 97,84% . Wydatki ujęte w tym dziale to:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 152 000,00 zł – realizacja 148 722,10 zł z czego:

- I. **Wydatki bieżące** – 24 817,28 zł tj. 16,68 % wykonania. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wydatki za sporządzone akty notarialne, wycenę wzrostu wartości działek, remont kominów w budynku komunalnym przy ul. Żywieckiej nr 225 w Łodygowicach..
- II. **Wydatki majątkowe** – 123 904,82 zł tj. 83,32 % wykonania wydatków z czego:
 - Wydatki na zakup działek na poszerzenie dróg gminnych wyniosły 11 224, 88 zł,
 - Zakup budynku na Placu Wolności w Łodygowicach celem stworzenia w przyszłości Centrum Kulturalno-Oświatowego. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Koszt zakupu budynku wraz z działką to kwota 58 959,74 zł
 - Zakupiona została działka pod drogę gminną ul. Krótka w Pietrzykowicach za kwotę 21 810,00 zł
 - Zakupiona została działka w Pietrzykowicach, na której zlokalizowane jest źródło wody celem wybudowania ujęcia wody dla wodociągu gminnego za kwotę 31 910,20 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to 84 100,00zł – realizacja to kwota w wysokości 79 810,05 zł tj. 94,90% wykonania planu z tego:

- **Wydatki bieżące** – 24 969,49 zł tj. 31,28 % wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne - 10 800,00 zł tj. 43,25 % wykonania wydatków bieżących
- **Wydatki majątkowe** - wykonane zostały w wysokości 54 840, 56 zł tj.68,72% wykonania wydatków.

Realizacja wg rozdziałów:

Opracowania geodezyjno kartograficzne – plan 14 000,00 zł – realizacja 12 638,00 zł tj. 90,27% wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 12 638,00 zł są to wydatki związane z podziałem działek

Cmentarze – plan 70 100,00 zł – realizacja 67 172,05 zł tj. 95,82% wykonania planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 12 331,49 zł tj. 18,35% wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne - 10 800,00 zł tj. 87,58% wykonania wydatków bieżących – wydatki na wynagrodzenia to wypłata wynagrodzenia

bezosobowego dla grabarzy za wykopanie mogił na cmentarzach komunalnych

- Zakup materiałów i wyposażenia (grabie, łopaty, rury, zawory zamontowane w studni na cmentarzach itp.) – 1 531,49 zł

II. Wydatki majątkowe - wykonane zostały w wysokości 54 840, 56 zł tj. 81,65% wykonania wydatków z tego:

- Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łodygowicach za kwotę 23 419,80 zł
- Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Zarzeczcu za kwotę 31 420,76 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 2 421 294,00 zł – natomiast realizacja to kwota 2 249 952,91 zł tj. 92,92% wykonania planu z tego:

- Wydatki bieżące - 2 115 175,49 zł tj. 94,00% wykonanych wydatków w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 1 460 457,26 zł tj. 69,04% wykonania wydatków bieżących
- Wydatki majątkowe - 134 777,42 zł tj. 6,00% wykonania wydatków.

Realizacja wg rozdziałów:

Urzędy wojewódzkie – plan 66 512,00 zł – realizacja 66 420,37 zł tj. 99,86 % wykonania planu. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion z tego:

- I. Wydatki bieżące – 66 420,37 zł tj. 99,86 % wykonania w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne – 63 224,49 zł tj. 95,18% wykonania wydatków bieżących
 - Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 195,88 zł na zakup komputera dla stanowiska realizującego zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, formularze i druki, koszty przejazdów po odbiór dowodów osobistych z KP Policji Żywiec.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 115 000,00 zł – realizacja 103 796,94 zł tj. 90,26 % wykonania planu. W rozdziale tym zgrupowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, Rad Sołeckich z tego:

1. Wydatki bieżące – 103 796,94 zł tj. 90,26% wykonania z czego:

- Wydatki na wypłatę diet dla radnych, sołtysów, członków Rad Sołeckich – wynoszą 94 554,97 zł
- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, płyt CD, materiałów biurowych itp.) – 9 241,97 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan po zmianach to kwota w wysokości 2 186 272,00 zł - realizacja wydatków związana z funkcjonowaniem tego rozdziału zamknęła się kwotą w wysokości 2 029 052,74 zł tj. 92,81% wykonania planu wydatków z tego:

- I. Wydatki bieżące – 1 894 275,32 zł tj. 93 35 % wykonania wydatków w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne – 1 396 412,77 zł tj. 73, 71% wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wykorzystane zostały m.in. na:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest to kwota, jaką pracodawcy są zobowiązani wpłacać na PFRON, stanowi ona iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem niepełnosprawnych u danego pracodawcy a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6-proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych – wpłaty w 2007 roku wyniosły 14 949,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 396 412,77 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie , dzieło w wysokości 16 461,62 zł)
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 125 912,80 zł w tym:
 - 1) Zakup materiałów biurowych – 22 305,31 zł,
 - 2) Wydatki na zakup wydawnictw książkowych, czasopism , 12 794,02 zł,
 - 3) Wydatki na zakup wyposażenia biurowego(meble, aparaty telefoniczne, faksy itp.) – 32 680,33 zł
 - 4) Materiały budowlane do remontu parteru i pomieszczeń biurowych, sanitariatów itp. – 37 890,83 zł,
 - 5) Pozostałe materiały - 20 242,31zł
- Zakup energii – 27 274,56 zł w tym:
 - 1) Energia elektryczna – 8 161,26 zł,
 - 2) Zużycie gazu do ogrzewania i kuchenki gazowej – 19 113,30 zł
- Usługi remontowe – 36 623,78 zł w tym
 - 1) Wydatki związane z bieżącym remontem pomieszczeń budynku Urzędu Gminy wykonane zostały w wysokości 34 285,12 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki remontowe – 2 338,66 zł
- Wydatki związane z przesyłkami pocztowymi – 58 071,28 zł

- Koszty obsługi prawnej urzędu – 25 864,00 zł

- Wydatki na usługi transportowe, informatyczne, monitoring systemów alarmowych, montaż rolet, szkolenia bhp, przeglądy kserokopiarek, czyszczenie wykładzin, zakup usług zdrowotnych itp. – 43 530,79 zł

- Wydatki na dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 65 417,52 zł

- Wydatki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, tłumaczenia – 16 450,46 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 590,00 zł

- Wydatki związane ze szkoleniem pracowników obejmują kwotę w wysokości 9359,00 zł

- Zakup akcesoriów komputerowych, programów , sprzętu papierniczego do drukarek i urządzeń kserograficznych - 37 647,79 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – 15 171,57 zł

II. Wydatki majątkowe – 134 777,42 zł tj. 6,65 % wykonania z tego:

- Zgodnie z zawartą umową z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Żywiec wykonane zostało zadanie wejścia do budynku Urzędu Gminy w konstrukcji drewnianej. Ogólny koszt wykonanych robót to kwota – 10 725,00 zł
- Wykonano modernizację stolarki okiennej , wymianę drzwi wejściowych do budynku – koszt realizacji zadania – 20 053,20 zł
- Zakupiona została centrala telefoniczna – profit pro 15 – wartość 17 300,00 zł
- Zakupiony został serwer IBM system X 3500 wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition do którego zostały podłączone stacje robocze urzędu oraz drugi serwer HP ML 110GA X3040 dla referatu księgowości – na realizację tego zadania wydatkowana została kwota w wysokości 33 610,41 zł
- Zakupione zostały zestawy komputerowe – łączny koszt to kwota 22 963,96 zł
- Zakupione zostały od Firmy REKORD Bielsko Biala systemy informatyczne wchodzące w skład zintegrowanego pakietu Ratusz tj.:
 - 1) Place – system naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS - 1 stanowisko
 - 2) Finanse – system finansowo – księgowy – 3 stanowiska
 - 3) Budżet – projekt wraz z analizą wykonania budżetu – 1 stanowisko
 - 4) Przelew elektroniczny – system elektronicznej emisji przelewów – 1 stanowisko
 - 5) Budżet RB – sprawozdawczość dla jednostek budżetowych – 1 stanowisko
 - 6) Kasa – system rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych – 1 stanowisko
 - 7) Admin – administrator systemów do obsługi 6 licencji

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 30 124,85 zł.

Pozostała działalność – plan 53 510,00 zł – realizacja – 50 682,86 zł tj. 94,72 % wykonania planu z tego:

I. Wydatki bieżące – wykonane zostały w wysokości 50 682,86 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o dzieło wynoszą 820,00 zł tj. 1,61 % wykonania wydatków bieżących są to wydatki Rady Sołeckiej Pietrzykowie

- Pozostałe wydatki Rad Sołeckich zrealizowane zostały w wysokości 9 362,41 zł w tym:

- 1) Rada Sołecka Zarzeczce – 2 831,71 zł
- 2) Rada Sołecka Bierna – 2 280,41 zł
- 3) Rada Sołecka Pietrzykowie – 2 170,05 zł
- 4) Rada Sołecka Łodygowice – 2 080,24 zł

- Wydatki związane z wyborami sołtysów – 3 478,04 zł

- Pozostałe wydatki (kalendarze, puchary, dyplomy, materiały przem. itp.) – 24 737,61 zł

- Druk biuletynu gminnego, ogłoszenia w prasie itp. 12 284,80 zł

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Plan wydatków to kwota 24 385,00 zł z tego zrealizowane zostało 22 804,88 zł tj. 93,52 % z tego:

I. Wydatki bieżące – 22 804,88 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 8 209,12 zł tj. 36,00% wykonania wydatków bieżących

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 050,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 049,78 zł z tego:

I. Wydatki bieżące – 2 049,78 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 2 049,78 zł tj. 100% wydatków bieżących – obejmują one realizację wydatków związanych z finansowaniem kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie

Wybory do Sejmu i Senatu – plan 16 894,00 zł zrealizowany został w wysokości 16 194,94 zł tj. 95,86 % z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 16 194,94 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 4 784,65 zł tj. 29,54% wykonania wydatków bieżących

- Diety członków obwodowych komisji – 8 145,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z wyborami – 3 265,29 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 5 441,00 zł natomiast realizacja wydatków wykonana została w wysokości 4 560,16 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 4 560,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 374,69 zł tj. 30,14% wykonania wydatków bieżących

- Diety członków obwodowych komisji wyborczych 2 190,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z wyborami uzupełniającymi – 995,47 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu związane są m.in. z ponoszonymi kosztami funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności z kosztami wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, kosztami utrzymania i wyposażenia budynków, zajmowanych przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej związanych z ich gotowością bojową, wydatki związane z obroną cywilną itp.

Plan wydatków ujęty w budżecie to kwota 119 644,00 zł- realizacja 113 501,46 zł tj. 94,87% wykonania planu z tego:

- **Wydatki bieżące** – 100 353,46 zł tj. 88,41 % wykonania w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 26 804,00 zł tj. 26,71 % wykonania wydatków bieżących

- **Wydatki majątkowe** -13 148,00 zł tj. 11,59% wykonania wydatków.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100% wykonania planu z tego:

1. **Wydatki bieżące** – 300, 00 zł – na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach zostały przekazane Policji środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego do wyposażenia stanowiska do wytwarzania dokumentów niejawnych.

Ochotnicze Straże Pożarne - plan 98 600,00 zł wykonany został w wysokości 97 157,46 zł tj. 98,54 % planu z tego:

1. **Wydatki bieżące** – 84 009,46 zł tj. 86,46 % wykonania wydatków w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne 11 560,00 zł tj. 13,76% wykonania wydatków bieżących

- Zakup materiałów i wyposażenia – 55 365,42 zł w tym:
 - 1) Zakup paliwa do samochodów bojowych – 10 461,78 zł,
 - 2) Wydatki na umundurowanie bojowe – 6 767,64 zł,
 - 3) Organizacja zawodów strażackich, turniejów młodzieżowych drużyn, zebrań – 8 940,33 zł
 - 4) Materiały malarskie, artykuły wod.- kan. węże tłoczone, części do samochodów itp. –przeznaczone do bieżącego utrzymania garaży na samochody w remizach – 29 195,67 zł
- Zakup energii elektrycznej, gazu – 2 789,26 zł
- Remonty syren, konserwacja gaśnic – 3 030,68 zł
- Ubezpieczenia pojazdów bojowych, strażaków – 3 460,00
- Pozostałe wydatki związane z gotowością bojową - 19 364,10 zł

- I. **Wydatki majątkowe** – wykonane zostały w wysokości 13 148,00 zł tj. 13, 54 % wykonania wydatków z tego:

- Aparaty napowietrzne – 8 560,00 zł
- Aparaty tlenowe - 4 588,00 zł

Obrona cywilna – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 20 744,00 zł wykonanie 16 044,00 zł tj. 77,34 % planu. Na podstawie umowy z Powiatem Żywieckim w oparciu o środki finansowe przyznane decyzją Wojewody Śląskiego wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia 1 etatu kalkulacyjnego w tym na konserwację systemów alarmowych tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 16 044,00 zł tj. 100 % wykonania wydatków w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 15 244,00 zł tj. 95,01 % wykonania wydatków bieżących

- Remont syreny alarmowej – 500,00 zł
- Szkolenie pracownika prowadzącego sprawy Obrony Cywilnej – 300,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków –70 000,00 zł – wykonanie 62 256,16 zł tj. 88,94% planu z tego:

- **Wydatki bieżące** – 62 256,16 zł tj. 100 % wykonania z tego :

- Wynagrodzenia i pochodne - 42 688,58 zł tj. 68,56 % wykonania wydatków bieżących

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 70 000,00 zł wykonanie 62 256,16 zł z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 62 256,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 42 688,58 zł tj. 68,56 % wykonania wydatków
- Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – 35 930,58 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło za doręczenie nakazów płatniczych dla ich odbiorców – 6 758,00 zł

- Koszty przesyłek listowych – 17 781,44 zł

- Pozostałe wydatki związane z ich poborem - 1 786, 14 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 55 111,00 zł wykonanie – 43 708,88 zł tj. 79,31 % planu.

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów z tego:

- ING Bank Śląski SA Katowice – został zaciągnięty w 2006r. wysokości 600 000,00 zł. W 2007 r. spłacona została kwota w wysokości 300 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 300 000,00zł zostanie spłacona do 30.06.2008r.
- Nordea Bank Polska SA Gdańsk – zaciągnięty w wysokości 3 800 000,00 zł w 2007r. zostanie spłacony do 31.12.2013 roku
- Bank Spółdzielczy Radziechowy –Wieprz- zaciągnięty w wysokości 650 000,00 zł w 2007 roku zostanie spłacony do 5 grudnia 2010 roku.

Środki pozyskane z kredytów wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwałach Rady Gminy i umowach z kredytodawcami. Spłata zaciągniętych zobowiązań zgodna z terminem określonym w umowach.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego to 16,27 % wykonanych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu systemu oświaty i wychowania na terenie gminy realizowane są przez :

- 5 szkół podstawowych
- 1 szkołę podstawową specjalną
- 3 gimnazja
- 1 gimnazjum specjalne
- 1 liceum ogólnokształcące
- 4 przedszkola

Wydatki na oświatę i wychowanie tradycyjnie stanowią wysoką pozycję w wydatkach budżetu gminy. Największą część pochłaniają wydatki bieżące, a wśród nich koszty osobowe, które stanowią ponad 82,21% wydatków jednostek oświatowych. Subwencja oświatowa jest najważniejszym, aczkolwiek niewystarczającym źródłem pokrycia wydatków w jednostkach organizacyjnych oświaty, pewną część wydatków pokrywają dochody jednostek, resztę stanowią środki własne gminy oraz dotacje celowe.

Kwoty części subwencji ogólnej na 2007 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozp. MEN z 21.11.06.

Podstawa do naliczenia subwencji określona została na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 wg stanu na dzień 10.09.2006. Uwzględniony został również wzrost w stosunku do roku bazowego(2006) wydatków bieżących.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została na finansowanie zadań oświatowych, w szczególności na:

- zadania związane z prowadzeniem szkół

Przedszkola finansowane są ze środków własnych budżetu gminy.

Subwencja oświatowa w omawianym okresie: praktycznie wystarczyła tylko na pokrycie kosztów osobowych - plac nauczycieli i personelu pomocniczego oraz częściowe wydatki bieżące. Wszelkie remonty szkoły (naprawy dachu, okien, malowanie), a także prace modernizacyjne i inwestycyjne, finansowane były ze środków własnych gminy, i innych środków pozyskanych z zewnątrz.

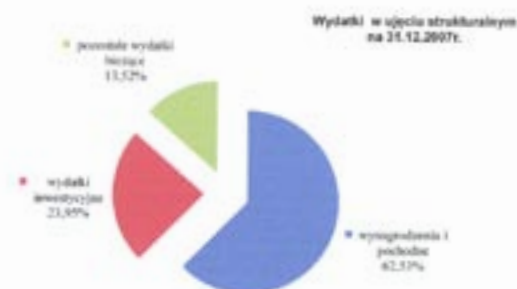
Planowe wydatki w okresie sprawozdawczym po zmianach to kwota w wysokości 16 625,726,00 zł, która zrealizowana została w wysokości 16 485 316,76 zł tj. 99,16 % planu z tego:

• **Wydatki bieżące** – 12 537 663,98 zł tj. 76,05 % wykonania wydatków w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 10 307 886,81 tj. 82,21 % wykonania wydatków bieżących, tj. 62,53 % wykonania wydatków ogółem tego działu

• **Wydatki majątkowe** – 3 947 652,78 zł tj. 23,95% wykonania wydatków

Procentowy udział wydatków według zadań przedstawia poniższy schemat:



Realizacja wydatków według rodzajów:

Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 4 838 874,00 zł zrealizowana została w wysokości 4 823 016,45 zł tj. 99,67 % z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 4 823 016,45 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne - 3 964 635,26 zł tj. 82,20% wykonania wydatków bieżących

- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 74 853,34 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt agd, TV meble i stoliki uczniowskie, materiały remontowe itp.) – 70 599,12 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 20 124,74 zł
- Zakup energii elektrycznej – 90 617,46 zł
- Zakup gazu - 191 251,96 zł
- Zakup wody – 20 883,49 zł
- Usługi remontowe (remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach) – 56 928,19 zł
- Badania okresowe pracowników – 2 931,50 zł
- Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach i Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach – 4 220,00 zł
- Usługi transportowe, przeglądy gaśnic, warsztaty teatralne, przeglądy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie itp. - 20 263,23 zł
- Przy udziale środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na podstawie podpisanej umowy 16 października 2007 r. z Wojewodą Śląskim na realizację Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej " Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" zorganizowane były wycieczki z której skorzystały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach oraz Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach – koszty wycieczki - 6 582,00 zł
- Opłaty za dostęp do internetu, wydatki na zakup telefonii stacjonarnej – 16 776,01 zł
- Ubezpieczenia i składki – 12 917,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, programów - 6 632,35 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 256 937,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia pracowników, nagrody uczniowskie itp.) - 5 863,86 zł

Szkoły podstawowe specjalne – plan 629 818,00 zł – realizacja 619 619,23 zł tj. 98,38 % z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 619 619,23 zł tj. 100,00 % wykonania w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 576 766,34 zł tj. 93,08% wykonania wydatków bieżących

- Dodatki mieszkaniowe – 7 707,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (mebli, sprzętu, agd, materiałów biurowych itp.) – 5 233,68 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 2 737,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 396,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (badanie pracowników, konserwacja, delegacje, materiały biurowe itp.) – 2 779,21 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 135 059,00 zł – realizacja 134 437,09 zł tj. 99,54 % wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 134 437,09 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 125 363,53 zł tj. 93,25 % wykonania wydatków bieżących

- Dodatki mieszkaniowe – 2 598,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 517,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 958,56 zł

Przedszkole – plan 1 536 738,00 zł – realizacja 1 521 111,56 zł tj.

98,98 % planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 1 512 115,26 zł tj. 99,40 wykonania wydatków w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 1 225 148,41 zł tj. 81,02 % wykonania wydatków bieżących

- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -17 126,39 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów (meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, środków czystości, czasopism, materiałów remontowych, biurowych itp.) – 67 177,09 zł
- Zakup pomocy naukowych - 7 823,77 zł
- Zużycie energii elektrycznej – 14 346,51 zł
- Zużycie gazu – 40 840,10 zł
- Zużycie wody – 5 100,51 zł
- Usługi remontowe (remont sanitariatów , wentylacji, malowanie pomieszczeń, remont podłóg, wymiana płytek terakotowych w Przedszkolu nr 2 w Łodygowicach, remont podłóg, malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 w Łodygowicach, remont ogrodzenia, malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Pietrzykowicach) - 34 371,13 zł
- Usługi instalacyjno-kanalizacyjne, laminowane, obudowa grzejników, usługi kominiarskie przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic, usługi transportowe, koszty wysyłki pocztowych, przeglądy szczelności instalacji gazowej itp. – 19 653,45 zł
- Opłaty za dostęp do internetu, wydatki na usługi telefonii stacjonarnej – 8 408,61 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 010,00 zł
- Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów – 5 618,68 zł
- Pozostałe wydatki – 4 490,61 zł

II. **Wydatki majątkowe** – 8 996,30 zł tj. 60,00% wykonania wydatków, w tym:

- Wybudowanie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 w Łodygowicach – 3 000,00 zł
- Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Łodygowicach – 5 996,30 zł

Gimnazja – plan 6 892 532,00 zł – realizacja 6 821 205,28 zł tj. 98,97% planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – 2 892 548,80 zł tj. 42,41% wykonania wydatków w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 2 415 002,06 zł tj. 83,49 % wykonania wydatków bieżących

- Dodatki mieszkaniowe – 43 093,00 zł
- Wpłaty na PFRON – 627,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (meble, stoliki, krzesła, czasopisma, materiały remontowo-budowlane, materiały biurowe itp.) – 87 404,96 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych – 18 733,18 zł
- Zużycie energii elektrycznej – 38 912,74 zł
- Zużycie gazu – 58 943,53 zł
- Zużycie wody – 7 782,03 zł
- Usługi remontowe – (m.in. remont podłóg, cyklinowanie parkietów w Gimnazjum w Pietrzykowicach itp.) – 16 843,17 zł
- Usługi transportowe, przeglądy systemów alarmowych, przeglądy gaśnic poż., przeglądy kominów, szczelności instalacji gazowej, poszerzenie sieci komputerowej itp.) - 33 202,24 zł
- Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach – 2 080,00 zł
- Przy udziale środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na podstawie podpisanej umowy 16 października 2007 r. z Wojewodą Śląskim na realizację Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" zorganizowano wycieczkę z której skorzystały dzieci z Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach – koszt wycieczki - 4 334,00 zł
- Wynajem Sali gimnastycznej od Fabryki Mebli - 10 409,04 zł
- Oplaty za dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii stacjonarnej – 10 647,39 zł
- Szkolenia pracowników, delegacje – 5 048,12 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 416,00 zł
- Wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i sprzętu drukarskiego – 6 275,84 zł
- Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia – 5 587,00 zł
- badania okresowe pracowników – 607,50 zł
- Nagrody Wójta Gminy dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce -1 500,00 zł
- stypendium – 100,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 3 928 656,48 % tj. 57,59% wydatków w tym:

- Budowa sali gimnastycznej w Łodygowicach - wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na wykonanie tej inwestycji wyniosły -3 628 656,48 zł. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- umowa o dofinansowanie zawarta została pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego Warszawa w dniu 19.12.2005r. Przyznane dofinansowanie na całe zadanie to kwota w wysokości 2 370 000,00 zł z czego ostatnia transza w wysokości 1 200 000,00 zł została przekazana w 2007r. Poniesione wydatki łącznie od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły 6 755 686,78 zł. Zadanie to zostało zakończone, a obiekt przekazany do eksploatacji w dniu 27.11.2007r.
- Budowa „Małej architektury wokół obiektu Sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 w Łodygowicach” - 300 000,00 zł - Z uwagi na późną porę, nadejście okresu zimowego przerwane zostały prace budowlane przy tej inwestycji. Dlatego też kwota w wysokości 16 000,00 zł ujęta została w planie niewygasających z rokiem budżetowym wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2007r. Termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2008r.

Gimnazja specjalne – plan 535 809,00 zł – realizacja 532 876,27 zł tj. 99,45 % planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 532 876,27 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne – 451 412,90 zł tj. 84,71 % wykonania wydatków bieżących
 - Dodatki mieszkaniowe – 6 366,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt AGD, materiały remontowo-budowlane itp.) – 8 453,55 zł
 - Pomoce dydaktyczne – 2 292,81 zł
 - Zużycie energii elektrycznej – 3 578,98 zł
 - Zużycie gazu – 24 951,55 zł
 - Usługi remontowe (remont kuchni, zaplecza kuchennego, itp.)– 16 640,40 zł
 - Wydatki na rozmowy telefoniczne – 1 654,82 zł
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 813,00 zł
 - Pozostałe wydatki - 712,26 zł

Dowożenie uczniów do szkół – plan 32 509,00 – realizacja 32 507,55 zł tj. 100,00% planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 32 507,55 zł tj. 100,00% wykonania wydatków w tym:

- Zakup paliwa – 12 831,31 zł
- Usługi transportowe – 19 676,24 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –

plan 432 350,00 zł- realizacja 428 177,96 zł tj. 99,04% planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 428 177,96 zł tj. 100,00% wykonania wydatków w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 330 603,59 zł tj. 77,21% wykonania wydatków bieżących
- Zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały biurowe, sprzęt biurowy, czasopisma, środki czystości, itp.) – 44 492,80 zł
- Zużycie energii i ogrzewanie – 3 195,00 zł
- Przesyłki pocztowe, przeglądy sprzętu komputerowego, itp. – 12 824,87 zł
- Oplaty za dostęp do Internetu, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 333,72 zł
- Delegacje, szkolenia pracowników - 5 725,17 zł
- Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia – 4 312,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 632,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów Firmy REKORD Bielsko Biala do obsługi księgowej - 17 058,81 zł

Licea ogólnokształcące – plan 1 315 439,00 – realizacja 1 312 769,61 tj. 99,80% planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 1 302 769,61 zł tj. 99,23% wykonania wydatków bieżących w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 127 471,29 zł tj. 85,88% wykonania wydatków bieżących
- Dodatki mieszkaniowe – 17 236,00 zł
- W ramach projektu „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wypłacone zostały stypendia dla uczniów w wysokości – 57 550,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli na wyposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej, materiałów biurowych, do bieżących remontów, środki czystości – 29 133,17 zł
- Wydatki na usługi pocztowe, szklenie okien itp. – 5 959,74 zł
- Wykonanie monitoringu wizyjnego – 5 152,70 zł
- Oplaty za dostęp do sieci Internet – 1 460,34 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 923,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów i programów komputerowych – 7 083,37 zł
- Nagrody Wójta Gminy dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, stypendium – 800,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 10 000,00zł tj. 0,76 % wykonania wydatków w tym:

- Opracowanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego w dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach przystąpienia do „ Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie” – zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – za realizację przedmiotu umowy wypłacona została kwota w wysokości – 10 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13 470,00 zł – realizacja 12 354,50 zł tj. 91,72% planu z tego:

I. Wydatki bieżące - 12 354,50 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących na dopłatę do studiów, szkolenia nauczycieli

Pozostała działalność – plan 263 128,00 zł – realizacja 247 241,26 zł tj. 93,96% planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 247 241,26 zł – tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących z tego:

- W ramach przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa gmina realizowała zadanie w zakresie dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – dofinansowanie to otrzymało 13 pracodawców na łączną kwotę -90 770,21 zł. Liczba młodocianych pracowników, którzy u tych pracodawców realizowali kształcenie to 14 osób
- W oparciu o zawarte porozumienie w 2006r. z Powiatem Żywieckim, realizowany jest projekt wynikający z Umowy nr 8/2.1a/2006/2479 o dofinansowanie projektu pt „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. Priorytetu II - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie;

Schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem – wydatki na to zadanie zostało zrealizowane w wysokości – 95 085,95 zł

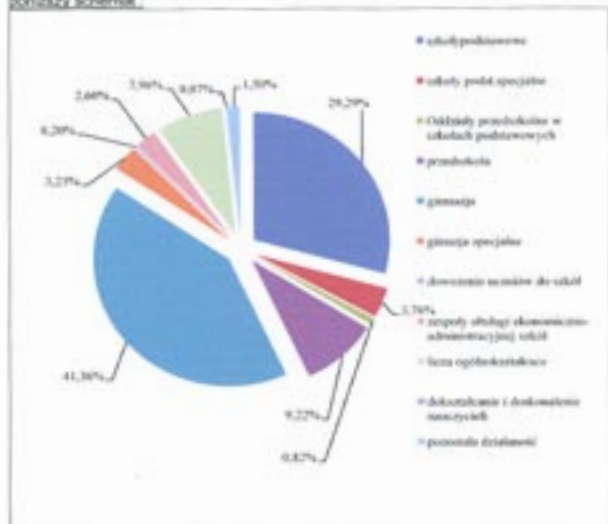
- Matematyka jest przedmiotem sprawiającym dzieciom i młodzieży największe trudności szkolnych. W związku z tym, Fundacja Edukacyjna 4H z siedzibą w Warszawie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich od 01.02.2007r. rozpoczęła wdrażanie projektu „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej”. Wobec możliwości pozyskania środków gmina nasza podpisała umowę na realizację projektu. W oparciu o otrzymane środki prowadzone były zajęcia z dziećmi w Szkole nr 1 w Łodygowicach. Wydatki związane z tym zadaniem to kwota w wysokości – 10 930,00 zł
- Zakupiono zostały lektury do bibliotek szkolnych w wysokości - 4 246,10 zł – środki finansowe na to zadanie pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim dofinansowane zostało zadanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego w wysokości 46 089,00 zł z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 8 315,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach – 8 426,00 zł
 - ✓ Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach – 8 315,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 21 033,00 zł
- Również w ramach otrzymanej dotacji Wojewody Śląskiego dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowana została kwota w wysokości – 120,00 zł.

Podsumowanie

Wydatki oświaty i wychowania bez edukacyjnej opieki wychowawczej wg wielkości ich realizacji :

- 1) Gimnazja – 8 621 205,28 zł - tj. 41,36%
- 2) Szkoły podstawowe – 4 823 016,45 zł - tj. 29,29%
- 3) Przedszkola – 1 521 111,56 zł - tj. 9,22 %
- 4) Licea ogólnokształcące – 1 312 769,61 zł - tj. 7,96 %
- 5) Szkoły podstawowe specjalne – 619 619,23 zł - tj. 3,76 %
- 6) Gimnazja specjalne – 532 876,27 zł - tj. 3,23 %
- 7) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 428 177,96 zł - tj. 2,60 %
- 8) Pozostała działalność – 247 241,26 zł - tj. 1,50 %
- 9) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 134 437,09 zł - tj. 0,82 %
- 10) Dowożenie uczniów do szkół – 32 507,55 zł - tj. 0,20 %
- 11) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 354,50 zł - tj. 0,07%

Realizacja wydatków oświatowych według rodzaju przeznaczonej działalności bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższy schemat:



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki związane z tym działem to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków w 2007 roku wynosił 225 000,00 zł – realizacja 209 937,40 zł tj. 93,31 % planu z tego:

- **Wydatki bieżące** – 209 937,40 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 93 761,45 zł tj. 44,67% wykonania wydatków bieżących

Zwalczanie narkomanii - plan 3 000,00 zł z realizacją 2 000,00 zł tj. 66,67% planu z tego :

- I. **Wydatki bieżące** – 2000 00 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących – są to wydatki za prowadzenie prelekcji w szkołach na terenie gminy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 217 000,00 zł – realizacja 202 937,40 zł tj. 93,52 % planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 202 937,40 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 93 761,45 zł tj. 46,20% wykonania wydatków bieżących z tego:

1. Za prowadzenie zajęć profilaktyczno wychowawczych w gminnej świetlicy terapeutycznej, wszelkiego rodzaju grup wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, za udział członków Komisji w posiedzeniach

- Dotacja na dofinansowanie zadań dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowic na wypoczynek letni w ramach profilaktyki – obóz socjoterapeutyczny – 12 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności, zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych itp – 12 904,79 zł

- Zużycie energii elektrycznej – 5 930,55 zł

- Wydatki za pobyt na sesjach terapeutycznych, dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych, badania osób uzależnionych, usługi transportowe, informatyczne itp. 74 606,47 zł

- Pozostałe wydatki – za rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 3 734,14 zł

Pozostała działalność – plan 5 000,00 – realizacja 5 000,00% tj. 100,00% planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 5 000,00 zł – są to wydatki za prowadzenie profilaktyki w stosunku do osób doprowadzonych do Izby Wyrzębów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wynikające z innych przepisów dotyczące polityki społecznej realizowane są na terenie gminy przez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach. Teren gminy podzielony jest na 5 części, gdzie do obsługi poszczególnych części przypisany jest jeden pracownik socjalny. Środki na wydatki realizowane przez GOPS pochodzą z dotacji budżetu państwa oraz z dochodów własnych gminy oraz dotacji z funduszy celowych.

Plan wydatków na 2007 rok ujęty w budżecie gminy 4 045 042,00 zł – realizacja 3 534 423,63 zł tj. 87,38% planu z tego:

- **Wydatki bieżące** – 3 531 317,63 zł tj. 99,91% wykonania wydatków bieżących w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne 440 805,50 zł tj. 12,48% wykonania wydatków bieżących

- **Wydatki majątkowe** – 3 106,00 zł tj. 0,09% wydatków

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone

Plan wydatków w tej grupie zadań to kwota 3 175 471,00 zł- realizacja 2 804 950,35 zł tj. 88,33% planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – 2 804 950,35 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

➤ Wynagrodzenia i pochodne – 76 421,54 zł tj. 2,72 % wykonania wydatków bieżących czego:

- a) Kwota w wysokości 8 312,74 zł została wykorzystana na opłacenie 60 składek na ubezpieczenie społeczne

- Świadczenia społeczne – rodziny ubiegające się w 2007 roku o świadczenie rodzinne musiały spełnić następujące kryterium dochodowe:
 2. 504,00 zł – na osobę w rodzinie
 3. 583,00 zł – na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne

- Wpłata świadczeń społecznych w omawianym okresie wyniosła – 2 714,825,44 zł z tego:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 115 160,60 zł. Z wypłaty tych świadczeń skorzystało 723 rodziny
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne – 271 728,00 zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystało 148 rodzin
- 3) Świadczenia pielęgnacyjne – 57 120,00 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 14 rodzin
- 4) Zaliczka alimentacyjna – 134 816,84 zł. W 2007 roku z zaliczki alimentacyjnej skorzystało 34 rodziny (tj. 31 matek i 1 ojciec) samotnie wychowujących dzieci, uprawnione do świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się - za pośrednictwem komorników sądowych odzyskano 3, 47 % wypłaconych zaliczek
- 5) Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 136 000,00 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 134 rodzin

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki wniosków, itp.) – 3 032,79 zł
- Opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne – 6 062,74 zł
- Wydatki na rozmowy telefoniczne – 2 998,64 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 609,20 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone

Plan – 2 800,00 – realizacja 2 690,36 zł tj. 96,08 % planu z tego:

- I. Wydatki bieżące - 2 690,36 zł tj. 100,00 % wykonania wydatków – są to składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -

Kryteria udzielania pomocy finansowej przez GOPS w 2007 roku były następujące:

- ✓ 477,00 zł – na osobę samotnie gospodarującą
 - ✓ 351,00 zł – na każdą osobę w rodzinie
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach można udzielić pomocy osobom(rodzinom), które nie spełniają w/w kryteriów. Oprócz kryterium dochodowego muszą wystąpić przyczyny udzielenia pomocy(np. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, przemoc, zdarzenie losowe itp.) Z tego rodzaju świadczeń w 2007 roku skorzystało 276 rodzin.

Plan na realizację tego rodzaju zadań to kwota 289 000,00 zł jego realizacja - 217 102,54 zł tj. 75,12 % planu z tego:

- I. Wydatki bieżące - 217 102,54 zł tj. 100,00% wykonania wydatków z tego:

Zadania zlecone

Plan - 89 000,00zł – realizacja- 75 176,17 zł tj. 84,47% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 75 176,17 zł tj. 100,00% wykonania wydatków w tym:

- Zasiłki stałe – 36 417,88 zł
- Zasiłki okresowe – 38 758,29 zł

Zadania własne

Plan - 200 000,00 zł – realizacja 141 926,37 zł tj. 70,96 % wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 141 926,37zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:

- Zasiłki celowe – 69 701,00 zł
- Specjalne zasiłki celowe – 17 200,00 zł
- Zasiłki okresowe – 42 734,11 zł
- Zasiłki celowe zwrotne – 1 700,00 zł
- Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej oraz schronisku dla bezdomnych – 10 591,26 zł

Dodatki mieszkaniowe - plan 5 000,00 zł – realizacja 665,58 zł tj. 13,31% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 665,58 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących – jest to wypłata dodatków mieszkaniowych

Ośrodki Pomocy Społecznej - plan wydatków – 458 501,00 zł – realizacja 418 199,10 zł tj. 91,21% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 415 093,10 zł tj. 99,25% wykonania w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne 361 324,45 zł tj. 87,04% wykonania wydatków bieżących

- II. Wydatki majątkowe – 3 106,00 zł tj. 0,75% wykonania wydatków

z tego:

Zadania zlecone

Plan – 208 501,00 zł – realizacja – 207 751,00 zł tj. 99,64% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 207 751,00 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 202 951,00 zł tj. 99,17% wykonania wydatków bieżących
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 800,00 zł

Zadania własne

Plan – 250 000,00 zł- realizacja 210 448,10 zł tj. 84,18 % wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 207 342,10 zł tj. 98,52% wykonania wydatków w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 158 373,45 z ł tj. 76,38% wykonania wydatków bieżących

- Ekwivalent za odzież dla pracowników socjalnych, ekwiwalent wynikający z przepisów bhp – 2 541,03 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czasopisma , opracowania, publikacje, meble biurowe itp.) – 6 439,24 zł
- Zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie – 4 988,62 zł
- Usługi remontowe, obsługa prawna, informatyczna, opłaty pocztowe, transportowe, badania okresowe pracowników – 9 541,62 zł

- Opłaty za dostęp do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne – 3 109,25 zł

- Ryczałty samochodowe, delegacje pracownicze, szkolenia pracowników – 14 465,46 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 636,80 zł

- Zakup papieru do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, programów - 5 941,63 zł

- Ubezpieczenie wyposażenia – 305,00 zł

- II. Wydatki majątkowe – 3 106,00 zł tj. 1,48% wykonania wydatków - zakup komputera

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zadania własne

Plan – 13 050,00 zł – realizacja 369,15 zł tj. 2,83% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 369,15 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 369,15 zł tj. 100,00% wykonania wydatków bieżących

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan -5000,00 zł.

Realizując uchwałę Rady Gminy w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy dla gminy Mstów Powiat Częstochowski poszkodowanej w wyniku trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną poszkodowanym przez „Trąbę powietrzną” mieszkańcom Gminy Mstów. Gmina ta jednak nie skorzystała z pomocy naszej gminy.

Pozostała działalność – plan 96 220,00 zł – realizacja – 90 446,55 zł tj. 94,00% wykonania planu z tego:

- Wydatki bieżące – 90 446,55 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

Z tego:

Zadania zlecone

Plan 56 220,00 zł – realizacja – 50 446,55 zł tj. 89,73% wykonania planu z tego :

- I. Wydatki bieżące – 50 446,55 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

- Dożywianie uczniów oraz doposażenia stołówek szkolnych – 50 446,55 zł

Zadania własne

Plan – 40 000,00 zł – realizacja – 40 000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu z tego:

- I. Wydatki bieżące - 40 000,00 zł tj. 100,00% wykonania w tym:

- Dożywianie uczniów oraz doposażenia stołówek szkolnych – 40 000,00 zł

Podsumowując:

Wydatki na opiekę społeczną w wysokości - 3 534 423,63 zł stanowią 10,94% wydatków budżetu gminy ogółem. Pokryte były w z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych z tego:

- Zrealizowana kwota wydatków ze środków budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 141 014,43 zł tj. 9,72 % wykonania wydatków budżetu ogółem i objęła ona następujące zadania :

- 1) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 804 950,35 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 690,36 zł,
- 3) Zasiłki z pomocy społecznej – 75 176,17 zł
- 4) Dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej – 193 501,00 zł
- 5) „Dodatek 250 zł” do wynagrodzenia pracowników socjalnych – 14 250,00 zł
- 6) Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 50 446,55 zł

- Środki budżetu gminy przeznaczone w budżecie gminy stanowiły kwotę w wysokości 393 409,20 zł tj. 1,22% wykonania wydatków budżetu ogółem
 - 1) Zasiłki z pomocy społecznej – 141 926,37 zł
 - 2) Dodatki mieszkaniowe – 665,56 zł
 - 3) Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej – 210 448,10 zł
 - 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 369,15 zł
 - 5) Dotowywanie uczniów oraz doposażenie stołówek szkolnych – 40 000,00 zł

Udział środków finansowych z poszczególnych źródeł wykorzystanych na Opiekę Społeczną, w budżecie gminy na 2007 rok przedstawia poniższy schemat:



Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dniu 14 grudnia 2007 roku podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedmiotem, której jest realizacja przez Gminę obszaru „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w terminie 03.09.2007 do dnia 30.06.2008r.

W planie budżetu ujęta została kwota w wysokości – 52 767,00 zł wynikająca z podpisanej umowy. Realizacja tego zadania ujęta jest w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r. Kwota ta została przekazana na wydzielone konto – „Wydatki niewygasające” – termin zakończenia zadania 30 czerwca 2008r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów. Plan w tym dziale to kwota 766 841,00 zł – realizacja 734 233,52 zł tj. 95,75% wykonania planu z tego:

- Wydatki bieżące – 734 233,52 zł tj. 100,00% wykonania planu wydatków w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 603 174,47 zł tj. 82,15 % wykonania wydatków bieżących

Świetlice szkolne – Świetlice szkolne spełniają ważną rolę w życiu szkoły szczególnie w zakresie opieki i bezpieczeństwa w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zadania te realizowane są przez cztery świetlice szkolne na terenie gminy.

Plan wydatków na 2007r. obejmuje kwotę 579 045,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 576 811,68 zł tj. 99,61% wykonania z tego:

1. Wydatki bieżące - 576 811,68 zł tj. 100,00% wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 548 731,38 zł tj. 95,13% wykonania wydatków
 - Dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 5 244,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, itp.) – 1 139,30 zł
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 697,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – plan 187 796,00 zł – realizacja 157 421,84 zł tj. 83,83 % z tego:

1. Wydatki bieżące – 157 421,84 zł tj. 100,00% wykonania wydatków w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 54 443,09 zł tj. 34,58% wykonania wydatków bieżących
 - Pomoc materialna dla uczniów – 72 526,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15 710,00 zł
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 742,75 zł

Zrealizowane w wysokości 734 233,52 zł zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pokryte były m.in.:

- Z dotacji budżetu państwa w wysokości – 157 421,84 zł z tego:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 72 526,00 zł
- 2) W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 69 185,84 zł
- 3) Zakup podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego – 15 710,00 zł

- Z pozostałych dochodów – 576 811,68 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

W dziale tym ujęte są więc zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic oraz zakłady gospodarki komunalnej.

Plan wydatków na 2007r. obejmuje kwotę w wysokości 2 733 624,00 zł natomiast jego realizacja to kwota 2 580 708,79 zł tj. 94,41% wykonania z tego:

- Wydatki bieżące – 1 507 897,99 zł tj. 58,43 % wykonania z tego:
 - Wynagrodzenia i pochodne -629 193,39 zł tj. 41,73% wykonania wydatków bieżących

- Wydatki inwestycyjne - 1 072 810,80 zł tj. 41,57% wydatków

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 109 568,00 zł – realizacja 1 070 553,12 zł tj. 96,48% planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 106 208,00 zł tj. 9,92% wykonania wydatków w tym:

- Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie „ wydatki bieżące obejmują składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w oparciu o wyliczoną stawkę na 1 mieszkańca gminy. Przekazana składka na ten cel w 2007 roku to kwota w wysokości 106 208,00 zł

- II. Wydatki majątkowe – 964 345,12 zł tj. 90,08% wykonania wydatków w tym:

- Za prace związane z dostosowaniem lokalizacji przepompowni, kopie map, - 6 354,20 zł
- Stosownie do zawartego ze Związkiem Międzygminnym d.s. Ekologii w Żywcu w dniu 21.09.2006 rok Porozumienia w sprawie określenia zasad płatności Gminy na rzecz ZMG na pokrycie wkładu własnego Gminy Łodygowice udziału w realizacji Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” - wpłacone zostały udziały za 2007 rok:

- ✓ Na kontrakt pn. „Pomoc techniczna” w ramach powyższego projektu wpłacona została kwota w wysokości 187 813,92 zł
- ✓ Na finansowanie udziału własnego w II Fazie Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wraz z prognozowanymi odsetkami od pożyczek inwestycyjnych NFOŚiGW, WFOŚiGW wpłacona została kwota w wysokości 770 177,00 zł

Wydatki ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Gospodarka odpadami - plan – 290 100,00 zł – realizacja 276 281,15 zł tj. 95,24% planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 276 281,15 zł tj. 100,00% wykonania wydatków w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 753,00 zł , wydatki związane z pracami zleconymi – doręczanie umów, faktur itp.

- Zakup materiałów (paliwo do samochodów, worki na odpady komunalne, kosze, tablice informacyjne itp.) – 38 490,55 zł
- Składowanie odpadów komunalnych na składowisku Spółki „Beskid” w Żywcu 70 502,68 zł
- Wywóz odpadów komunalnych składowanych w kontenerach – przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu – 19 488,06 zł
- Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych przez Spółkę ABBA z Torunia – 79 287,88 zł
- Leasing za samochód tzw. „Śmieciarka” – 57 606,00 zł
- Ubezpieczenie samochodu „ Śmieciarka” – 3 845,00 zł
- Pozostałe wydatki - 5 307,98 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 295 740,00 – realizacja 251 598,69 zł tj. 85,07% planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 177 194,04 zł tj. 70,42% wykonania wydatków bieżących w tym:

- Oświetlenie ulic na terenie gminy – 104 536,78 zł
- Przeglądy bieżące oświetlenia ulicznego – 69 747,24 zł
- Za przyłączenia do sieci, udostępnienie słupów itp. – 2 910,02 zł

- II. Wydatki inwestycyjne – 74 404,65 zł tj. 29,58% wykonania wydatków w tym:

- Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Turystycznej oraz podwieszenie linii oświetleniowej ul. Górskiej i Maciejów w Biernej- 21 960,00 zł

- Budowa oświetlenia na ulicy Kościelnych, Wspólnej, Jasnej, Kalinowej na odcinku 727 mb wraz z szafką pomiarowo-sterującą i 11 szt. opraw oraz na ulicy Mysłowskiej i Grzybowej w Łodygowicach na długości 162 mb – 52 444,65 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 983 816,00 zł – realizacja – 955 067,65 zł tj. 97,08 % planu z tego:

- I. Wydatki bieżące – 921 006,62 zł tj. 96,43% wykonania wydatków w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 619 141,24 zł tj. 67,22% wykonania wydatków bieżących
- Wydatki wynikające z przepisów bhp; posiłki profilaktyczne, napoje, środki czystości, odzież robocza, wypłata ekwiwalentu – 10 802,01 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 93 828,13 zł w tym:
 - 1) Ławki, kosze na place i do parku- 6 752,40 zł
 - 2) Kosiarki, odkurzacze, telefony, łopaty, szpadle itp. – 5 717,66 zł
 - 3) Paliwo do samochodów, kosiarek, pił spalinowych – 10 537,79 zł
 - 4) Zakup części samochodowych, do ciągnika – 8 184,06 zł
 - 5) Materiały do remontu „Sołtysówki” – drzwi, remontu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej – 7 397,65 zł
 - 6) Materiały budowlane do bieżących remontów w obiekcie pałacowo-zamkowym oraz w tzw. „części szkolnej tego obiektu” - 11 668,27 zł
 - 7) Materiały budowlano-montażowe do bieżących remontów budynków ośrodków Zdrowia – 3 421,74 zł
 - 8) Materiały budowlane do bieżącego remontu- piasek, żwir, farby, kostki, itp. oraz drewna ozdobne na Plac Wolności w Łodygowicach – 15 656,86 zł
 - 9) Materiały biurowe – 2 189,52 zł
 - 10) Pozostałe materiały (części do kosiarek, pił, łańcuchy, żarówki, środki czystości materiały do bieżących remontów obiektów będących w trwałym zarządzie ZGK – 22 302,18 zł
- Zakup energii – 93 013,99 zł w tym:
 - 1) Gaz -24 024,41zł
 - 2) Zużyta energia elektryczna – 68 989,58 zł
- Usługi remontowe – 29 055,41 zł w tym:
 - 1) Wymiana okien, remont instalacji sanitarnej w budynkach ośrodków zdrowia – 6 603,30 zł
 - 2) Remont instalacji wod. - kan. w Sołtysówce w Pietrzykowicach – 5 736,40 zł
 - 3) Remont bieżący Placu Wolności – 12 490,15 zł
 - 4) Pozostałe prace remontowe (remonty samochodów, sprzętu, wyposażenia itp.) – 4 225,56
- Zakup usług – 23 059,73 zł w tym:
 - 1) Badania okresowe pracowników – 1 565,75 zł
 - 2) Obsługa prawna – 7 320,00 zł
 - 3) Przeglądy pieców gazowych, usługi serwisowe, kominarskie- 4 943,29 zł
 - 4) Ogłoszenia prasowe – konkurs na gł. księgowego – 2 772,45 zł
 - 5) Pozostałe usługi(usługi transportowe koparko-spycharką, wywóz nieczystości z szamb itp.) – 6 458,24 zł
- Usługi za dostęp do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne; stacjonarne, komórkowe – 11 179,86 zł
- Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe, szkolenia pracowników - 7 908,89 zł
- Ubezpieczenie mienia; samochody, budynki, wyposażenie, pracownicy interwencyjni – 10 172,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 483,00 zł
- Podatek od nieruchomości, opłat za trwały zarząd – 3 884,83 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych – 4 466,32 zł
- Pozostałe wydatki – 11,21 zł

II. **Wydatki majątkowe** – 34 061,03 zł tj. 35,67% wykonania wydatków w tym:

- Wykonanie oświetlenia w parku obiektu parkowo-zamkowego – 11 719,04 zł
- Wykonanie wstępnych kosztorysów na remonty i termomodernizację w ramach W.P.I. – 3 000,00 zł
- Zakup programów firmy REKORD; place, finansowo-księgowy, przelew elektroniczny – 9 044,00 zł
- Zakup dwóch odśnieżarek – 10 297,99 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej – plan 5 000,00 zł – brak wykonania.

Pozostała działalność – plan 49 400,00 zł – realizacja 27 208,18 zł tj. 55,08% planu z tego:

- I. **Wydatki bieżące** – wykonanie -27 208,18 zł w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 8 299,15 zł tj. 30,50% wykonania wydatków bieżących – są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych

- Za wyburzenie budynku grożącego zawaleniem w Pietrzykowicach – 10 370,00 zł
- Pozostałe wydatki - 8 539,03 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury – plan 787 000,00 zł - realizacja 787 000,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - z tego:

Gminna Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 527 000,00 zł – realizacja – 527 000,00 zł tj. 100,00% wykonania

Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan - 260 000,00 zł – realizacja 260 000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 143 000,00 zł – realizacja – 127 936,80 zł tj. 89,47% wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – wykonanie - 68 896,84 zł tj. 53,85% wykonania wydatków tego działu

II. **Wydatki majątkowe** – wykonanie - 59 039,96 % tj. 26,15% wykonania wydatków

Podział wydatków:

Obiekty sportowe – plan 86 800,00 – realizacja 72 939,92 zł tj. 84,03% wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – wykonanie -13 899,96 zł w tym:

- Obiekty sportowe w Łodygowicach – 4 247,92 zł w tym:
 - 1) Materiały do bieżących remontów obiektów – 2 818,18 zł
 - 2) Usługi transportowe – 500,00 zł
 - 3) Energia elektryczna – 929,74 zł

- Obiekty sportowe w Pietrzykowicach – 5 240,50 zł w tym:
 - 1) Materiały do bieżących remontów obiektów – 4 462,27 zł
 - 2) Usługi transportowe – 405,50 zł
 - 3) Energia elektryczna – 372,73 zł

- Obiekty sportowe w Zarzeczcu – 4 411,54 zł w tym:
 - 1) Materiały do bieżącego utrzymania - 4 248,86 zł
 - 2) Pozostałe usługi – 162,68 zł

II. **Wydatki majątkowe** – wykonanie - 59 039,96 zł w tym:

- Wykonanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zarzeczcu – 19 999,96 zł. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łodygowicach – 13 013,34 zł
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowicach – 13 013,33 zł
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Biernej – 13 013,33 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 50 000,00 zł – realizacja – 48 796,88 zł tj. 97,59% wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** – wykonano – 48 796,88 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. .U. Nr 96, poz. 873) zlecona została organizacja i realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w ramach konkursu następujące organizacje:

- 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice – 12 500,00 zł
- 2) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGAN” w Zarzeczcu – 2 000,00 zł
- 3) LKS „SŁOWIAN” w Łodygowicach – 4 455,40 zł
- 4) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 9 500,00 zł
- 5) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 4 500,00 zł
- 6) Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER- CORDA” w Łodygowicach – 6 690,01 zł
- 7) Klub Sportów i Walki Arawashi – 1 500,00 zł
- 8) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu – 2 000,00 zł
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Równe Szanse” – 5 651,47 zł

Pozostała działalność – plan 6 200,00 zł – realizacja 6 200,00 zł tj. 100,00% wykonania planu z tego:

I. **Wydatki bieżące** - wykonane zostały w wysokości 6 200,00 zł – kwota ta przeznaczona została na nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie dla działaczy i zawodników naszej gminy

Podsumowanie

W przyjętym Uchwałą Rady Gminy budżecie zakres finansowy wszystkich zadań dostosowano do planowanych w 2007 roku dochodów. Z uwagi na brak środków nie wszystkie zadania zgłaszane przez lokalną społeczność mogły być zrealizowane w 2007 roku. Podjęto jednak działania aby pozyskać środki pozabudżetowe i w ten sposób zapewnić częściową ich realizację. Środki te zwiększyły budżet gminy.

Zwiększenie budżetu było możliwe dzięki intensyfikacji działań w kierunku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań gminy m.in. poprzez złożenie projektów i wniosków. Środki, które pozyskano przeznaczono na poprawę infrastruktury technicznej gminy oraz zadania oświatowe i opiekę społeczną.

W sumie w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy zostały wprowadzone dodatkowe środki w wysokości 2 211 657,44 zł w tym:

- Z funduszy celowych – 52 767,00 zł
- Na zadania realizowane na podstawie porozumień – 838 361,00 zł
- Środki z funduszy strukturalnych – 126 571,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 34 226,44 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 485 890,00 zł
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 111,00 zł
- Subwencja oświatowa – 259 195,00 zł
- Dochody własne – 402 536,00 zł

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1 114 147,00 zł w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) – 778 171,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5 703,00 zł
- Środki z funduszy strukturalnych – 19 273,00 zł
- Na zadania realizowane na podstawie porozumień – 9 000,00 zł
- Dochody własne – 302 000,00 zł.

Ogółem budżet gminy został zwiększony do pierwotnego planu o kwotę w wysokości 1 097 510,44 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu gminy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Natomiast wzrost planu wydatków majątkowych związany był przede wszystkim z realizacją zadań ujętych w budżecie lub rozszerzeniem zakresów tych zadań, w celu sfinansowania i szybkiego zakończenia ich realizacji, a także wprowadzeniem do realizacji zadań, na które została opracowana dokumentacja.

W strukturze planu wydatków ogółem na 31.12.2007r. największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, transport i łączność, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Wykonanie planu wydatków ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
Oświata i wychowanie	16 625 726,00	16 485 316,76	99,16
Transport i łączność	4 013 341,00	3 909 662,39	97,42
Opieka społeczna	4045 042,00	3 534 423,63	87,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 624,00	2 580 708,79	94,41
Pozostałe wydatki	6 113 346,44	5 798 433,36	94,85
Razem	33 531 079,44	32 308 544,93	96,35

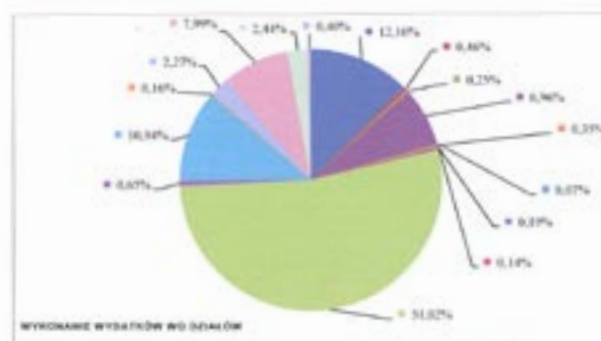
W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
Oświata i wychowanie	3 999 497,00	3 947 652,78	98,71
Transport i łączność	3 370 150,00	3 351 262,33	99,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 308,00	1 072 810,80	96,02
Pozostałe wydatki	980 006,00	951 205,79	97,07
Razem	9 466 961,00	9 322 931,70	98,48

Strukturę wydatków budżetu wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz schemat:

Wykonanie wydatków wg działów na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie %
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3,61%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,10%
GOSPODARKA MIESZKANOWA	0,46%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,29%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6,96%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,07%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,36%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POSIĘCIEM	0,19%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,14%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	51,62%
OCHRONA ZDROWIA	0,65%
POMOC SPOŁECZNA	10,84%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,16%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2,27%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7,99%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2,44%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,40%
Ogółem	100,00%

**Reasumując:**

Dochody budżetu gminy Łodygowice zostały wykonane w wysokości – 29 202 155,00 zł

Przychody ogółem to kwota w wysokości - 4 976 665,00 zł w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości - 4 450 000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 526 665,00 zł

Wydatki zostały wykonane w wysokości 32 308 544,93 zł

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętej w 2006 roku pożyczki zostały wykonane w wysokości – 300 000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły na koniec 2007 roku 1 570 275 07 zł.

Powstała ujemna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w omawianym okresie w wysokości **3 106 389 93 zł jest deficytem budżetu gminy**. Jednocześnie została utworzona rezerwa na niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego w wysokości 1 329 767,00 zł wobec czego **faktyczny niedobór budżetu na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1 776 667,53 zł**.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego to 16,27 % wykonanych dochodów. Poziom zadłużenia gminy nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych (60% dochodów) i nie stanowił zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej.

Łodygowice, dnia 18 marca 2008 rok.

WÓJT
Andrzej Piłkarski

Sprawozdanie z realizacji rachunku dochodów własnych za 2007 r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Dochody ogółem	W tym odsetki bankowe	W tym odpłatność za żywność	Wydatki na zakup żywności	Wydatki na zakup książek i czekowej
1	Świetlica Gimnazjum Nr 1 w Łodygowicach	71.864,90	28,40	71.341,50	71.554,58	8,60
2	Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łodygowicach	61.173,73	3,98	61.163,75	61.169,75	
3	Świetlica Szkoła Podstawowa Pietrzykowice	49.474,82	8,59	49.450,23	48.266,85	8,60
4	Świetlica Szkoła Podstawowa Zarzeczce	18.396,86	2,37	18.358,49	18.380,12	8,60
5	Świetlica Szkoła Podstawowa Bierna	1.189,69	0,20	1.189,49	1.189,00	
	Razem Świetlice	202.100,00	43,54	201.503,46	200.560,30	25,80
1	Przedszkole Nr 1 Łodygowice	34.500,00	9,78	34.000,91	34.277,87	
2	Przedszkole Nr 2 Łodygowice	33.000,00	10,19	32.791,39	31.833,27	
3	Przedszkole Pietrzykowice	30.900,00	3,19	30.716,75	30.708,68	8,60
4	Przedszkole Zarzeczce	14.600,00	1,52	14.391,98	14.398,15	8,60
	Razem Przedszkola	113.000,00	24,68	111.901,03	111.217,97	17,20
	Ogółem	315.100,00	68,22	313.404,49	311.778,27	43,00

Realizacja dochodów własnych za 2007 rok wyniosła 315.100,00 zł. w tym odpłatność za żywność to kwota: 313.404,49 zł oraz odsetki bankowe to kwota: 68,22 zł. tj. 99,48 % wpływów ogółem.

Wydatki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkoli wyniosły 311.821,27 zł. tj. 98,96 % wykonania dochodów.

Łodygowice dnia 18 marca 2008r.

WÓJT
Andrzej Piłtars

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury
za 2007 rok

Podstawowym źródłem dochodów w 2007 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach stanowiła dotacja podmiotowa przekazana z budżetu Gminy Łodygowice w wysokości - 527 000,00 zł.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia	165 917,58
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 104,78
3	Składki na Fundusz Pracy	4 579,98
5	Wynagrodzenia kapeli	8 097,00
6	Wynagrodzenie kapelmistrza	12 387,00
7	Pozostałe wydatki bezosobowe (instruktorzy sekcji modelarskiej, tańca itp.)	40 797,00
8	Nagrody w konkursach	10 760,00
9	Zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, zużycie gazu	20 385,36
10	Usługi remontowe i materiały	18 473,32
11	Usługi obce - telekomunikacyjne, transportowe, usługi artystyczne, monitoring obiektu, wynajem scen i namiotów(obsługa imprez), usługi poligraficzne itp.	137 548,98
12	Delegacje krajowe	703,20
13	Delegacje zagraniczne	1 920,04
14	Opłaty i ubezpieczenia	7 993,83
15	Zakup wyposażenia i sprzętu	7 586,93
16	Świadczenia urlopowe	3 620,70
17	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00

18	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, modelarskie, fotograficzne, odzież ludowa, artykuły sportowe, książki, artykuły techniczne itp.)	47 684,30
	Ogółem	527 000,00

Największą pozycją wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne jest to kwota w wysokości 268 883,34 zł tj. 51,02% wykonania środków dotacji.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z obsługą imprez, wydatki na usługi artystyczne oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Swoje zobowiązania i należności z tytułu dostaw, robót i usług realizuje na bieżąco.

Łodygowice dnia 18 marca 2008r.

WÓJT
Andrzej Piłtars

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach
za 2007 rok

Podstawowym źródłem dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana z budżetu Gminy Łodygowice dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w wysokości 260 000,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł
1	Wynagrodzenia osobowe	160 862,76
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 982,18
3	Składki na Fundusz Pracy	3 489,90
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017,25
5	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
6	Zakup książek	21 152,53
7	Prenumerata prasy	3 235,50
8	Opłaty za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne	3 210,20
9	Zużycie energii elektrycznej	948,58
10	Ogrzewanie	6 115,06
11	Remonty bieżące	4 415,99
11	Ubezpieczenie wyposażenia	1 656,00
12	Usługi serwisowe	1 481,59
13	Delegacje krajowe, zagraniczne	1 052,12
14	Wydatki rzeczowe(zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia itp.)	6 860,34
15	Obsługa księgową	7 200,00
	Ogółem	260 000,00

Największą pozycję wśród wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowią wynagrodzenia i pochodne . Zrealizowane zostały w łącznej wysokości 199 654,84 zł tj. 76,79% wykonania wydatków otrzymanej dotacji. Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w 2007roku wyniosły - 21 152,53 zł tj. 8 13% wykonania wydatków otrzymanej dotacji.

WÓJT
Andrzej Piłtars

Łodygowice dnia 18 marca 2008r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska****za 2007 rok****Dochody**

Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
0690	10 000,00	6 334,59
Stan środków na początek roku	21 195,32	21 195,32
Ogółem	31 195,32	27 529,91

Wydatki

Paragraf	Plan	Wykonanie w zł
4210	4 000,00	
4270	7 000,00	
4300	10 000,00	2 461,89
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 195,32	25 068,02
Ogółem	31 195,32	27 529,91

Zrealizowane w 2007 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6 334,59 zł pochodzą z wpłat ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Koszty natomiast zostały wykonane w wysokości 2 461,89 zł.

WOJŚ
Andrzej Pitera

Łodygowice, dnia, 18 marca 2008 r.

**Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Łodygowice
wg stanu na 31 grudnia 2007 roku****I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Łodygowice.
1.1.1. Zestawienie według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.**

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 209 839,44	1 236 531,85	102,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 994,41	119,89%
	0830	Wpływy z usług	765 000,00	807 380,52	105,54%
	0920	Odsetki	4 000,00	5 673,56	141,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 604,44	6 604,44	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 235,00	384 878,92	95,45%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	26 000,00	26 000,00	100,00%
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	863 361,00	863 212,94	99,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 361,00	47 360,94	100,00%
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	5 902,97	98,38%
	6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	759 000,00	759 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	51 000,00	50 949,03	99,90%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 300,00	43 503,88	107,95%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	13 206,85	132,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 894,11	99,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	15 370,32	100,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,60	
710		Działalność usługowa	28 000,00	33 035,33	117,98%
710	0830	Wpływy z usług	28 000,00	33 035,33	117,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 512,00	114 497,38	118,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	30,00%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	200,00	
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 956,78	99,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 581,58	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	979,43	48,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 512,00	66 420,37	99,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 759,20	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 385,00	22 804,88	93,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 385,00	22 804,88	93,52%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 744,00	15 744,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 744,00	15 744,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 626 153,00	9 348 186,04	108,37%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 263 042,00	5 773 217,00	109,69%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00	54 028,63	158,91%
0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 307 042,38	102,54%
0320	Podatek rolny	100 000,00	107 520,99	107,52%
0330	Podatek leśny	22 000,00	22 259,12	101,18%
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	205 896,85	98,05%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	16 100,54	115,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	66 409,37	107,11%
0370	Podatek od posiadania psów	0,00	70,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	54 944,80	99,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 495,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 771,50	105,93%
0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 611,65	90,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	198 542,07	90,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 284,23	101,14%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	432 031,15	148,46%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	375,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 153,16	107,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 111,00	12 111,00	100,00%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 195 063,00	12 195 983,64	100,01%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 920,64	296,03%
2920	Sukcesje odsetki z budżetu państwa	12 180 063,00	12 180 063,00	100,00%
801	OSOBY I WYCHOWANIE	1 699 502,00	1 667 982,29	98,14%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 512,40	225,62%
0830	Wpływy z usług	105 238,00	110 060,50	104,58%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 529,08	277,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 218,00	172 814,26	80,67%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 196,00	8 196,00	100,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 734,00	2 734,00	100,00%
2688	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	111 905,00	110 468,03	98,72%
2689	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	42 713,00	42 157,92	98,72%
6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
852	POMOĆ SPOŁECZNA	3 531 992,00	3 145 247,19	89,05%
0820	Pozostałe odsetki	0,00	703,87	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 528,89	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 221 271,00	2 844 058,59	88,29%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 721,00	296 955,84	95,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	52 767,00	52 767,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 767,00	52 767,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	187 795,00	157 421,84	83,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 795,00	157 421,84	83,83%
906	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 060,00	305 336,76	107,85%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	12 970,64	259,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	145 634,82	104,02%
0830	Wpływy z usług	136 060,00	143 993,47	105,88%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 170,71	108,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,12	
RAZEM:		28 854 414,44	28 202 155,00	101,21%

WOJŚ
Andrzej Pitera

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	28 854 414,44	29 202 155,00	101,21%
1. Dochody podatkowe:	8 626 153,00	9 348 186,04	108,37%
a) podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 307 042,38	102,54%
b) podatek od środków transportowych	210 000,00	205 896,85	98,05%
c) podatek od posiadania psów	0,00	70,00	
d) opłata targowa	0,00	1 465,00	
e) podatek od spadków i darowizn	62 000,00	66 409,37	107,11%
f) podatki z karty podatkowej	14 000,00	16 100,54	115,00%
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	432 031,15	148,46%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 297 042,00	5 827 245,63	110,01%
- w podatku doch. od osób fizycznych	5 283 042,00	5 773 217,00	109,69%
- w podatku doch. od osób prawnych	34 000,00	54 028,63	158,91%
j) podatek rolny	100 000,00	107 520,99	107,52%
k) podatek leśny	22 000,00	22 259,12	101,18%
l) opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	220 000,00	198 542,07	90,25%
m) opłata skarbową	55 000,00	54 944,80	99,90%
n) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 111,00	12 111,00	100,00%
o) odsetki	40 000,00	43 204,16	108,01%
p) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 611,65	90,74%
q) wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 771,50	105,93%
r) pozostałe	25 000,00	25 959,83	103,84%
2. Dochody z majątku gminy:	182 300,00	193 618,50	106,21%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	10 000,00	13 206,85	132,07%
b) najem, dzierżawa	157 000,00	165 041,33	105,12%
c) sprzedaż składników majątkowych	15 300,00	15 370,32	100,46%
3. Subwencje:	12 190 063,00	12 190 063,00	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 702 687,00	9 702 687,00	100,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 487 376,00	2 487 376,00	100,00%
4. Dotacje i środki:	6 758 162,44	6 273 249,03	92,82%
a) na zadania własne, z tego:	2 131 060,00	2 043 524,89	95,89%
- dotacje, z tego:			
- z budżetu państwa	712 735,00	627 191,94	88,00%
- z funduszy celowych	1 252 767,00	1 252 767,00	100,00%
- środki z funduszy strukturalnych	165 548,00	163 565,95	98,80%
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318 772,44	2 939 888,28	88,58%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 308 340,00	1 289 835,86	98,59%
5. Pozostałe dochody	1 097 736,00	1 197 038,43	109,05%
a) wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 044,41	100,53%
b) wpływy z usług	1 051 236,00	1 111 426,70	105,73%
c) pozostałe odsetki	9 000,00	23 162,32	257,36%
d) wpływy z różnych dochodów	6 500,00	17 475,16	268,85%
e) wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	12 970,64	259,41%
f) darowizny pieniężne otrzymane	19 000,00	19 000,00	100,00%
g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 759,20	
h) pozostałe	0,00	200,00	

WOJ
Andrzej Pitera

1.1.3. Zestawienie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1.1.3.1. Ogółem według działów.

Dział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 209 839,44	1 236 531,85	102,21%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	863 361,00	863 212,94	99,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 300,00	43 503,88	107,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	33 035,33	117,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 512,00	114 497,36	118,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 385,00	22 804,88	93,52%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 744,00	15 744,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 626 153,00	9 348 186,04	108,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 195 063,00	12 195 983,64	100,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 699 502,00	1 667 882,29	98,14%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 531 992,00	3 145 247,19	89,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 767,00	52 767,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	187 796,00	157 421,84	83,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 000,00	305 336,76	107,89%
RAZEM		28 854 414,44	29 202 155,00	101,21%

WOJ
Andrzej Pitera

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja 4:3
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	774 000,00	818 048,49	105,82%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 000,00	818 048,49	105,82%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 300,00	43 503,88	107,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 300,00	43 503,88	107,95%
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	33 035,33	117,98%
		Cmentarze	28 000,00	33 035,33	117,98%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	48 676,99	160,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	5 759,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	41 317,79	142,46%
	75095	Pozostałe działalności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 626 153,00	9 348 186,04	108,37%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 325,03	108,86%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 221 611,00	1 238 102,10	101,36%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku lokalnych od osób fizycznych	1 777 000,00	1 973 462,29	111,06%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	315 500,00	292 936,99	92,85%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 042,00	5 827 245,63	110,01%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 195 063,00	12 195 983,64	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 702 687,00	9 702 687,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 487 376,00	2 487 376,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 920,64	118,41%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 736,00	131 502,08	109,83%
	80101	Szkoły podstawowe	11 238,00	15 440,28	137,42%
	80104	Przedszkola	94 000,00	102 486,00	109,03%
	80110	Gimnazja	12 000,00	10 018,00	83,48%
	80114	Zespoły obsługi ekonomicznej administracji szkół	2 500,00	3 557,80	142,31%
		POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 232,76	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 052,56	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 180,20	
		GOSPODARKA KOMUNALNA	283 000,00	305 336,76	107,89%
	90002	Gospodarka odpadami	97 000,00	99 338,68	102,41%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	181 000,00	192 677,44	106,40%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	12 970,64	259,41%
	90095	Pozostałe działalności	0,00	450,00	
		RAZEM	22 996 252,00	22 928 905,97	103,77%

WOJ
Andrzej Pitera

1.1.3.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 604,44	6 604,44	100,00%
			Pozostała działalność	6 604,44	6 604,44	100,00%
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 604,44	6 604,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 512,00	66 420,37	99,86%
			Urzędy wojewódzkie	66 512,00	66 420,37	99,86%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 512,00	66 420,37	99,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	24 385,00	22 804,88	93,52%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 049,78	100,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	2 049,78	99,99%
			Wybory do sejmiku i senatu	16 894,00	16 194,94	95,86%
	75106	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 894,00	16 194,94	95,86%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 441,00	4 560,16	83,61%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441,00	4 560,16	83,61%
			POMOC SPOŁECZNA	3 221 271,00	2 844 958,59	88,29%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 175 471,00	2 804 950,35	88,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 890,38	96,08%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 890,38	96,08%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	36 417,88	84,69%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	36 417,88	84,69%
			RAZEM	3 318 772,44	2 939 888,28	88,58%

WOJ
Andrzej Pitera

1.1.3.4. Pozostałe dochody otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01036	6298	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	429 235,00	410 878,92	95,72%	
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów	403 235,00	384 878,92	95,45%	
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 235,00	384 878,92	95,45%	
	01095	6630	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%	
	600	60014	6280	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	863 361,00	863 212,94	99,98%
				Drogi publiczne powiatowe	812 361,00	812 263,91	99,99%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 361,00	47 360,94	100,00%
				Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 902,97	98,38%
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	759 000,00	759 000,00	100,00%
Drogi wewnętrzne				51 000,00	50 949,03	99,90%	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				51 000,00	50 949,03	99,90%	
754	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	15 744,00	15 744,00	100,00%	
			Obrona cywilna	15 744,00	15 744,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 744,00	15 744,00	100,00%	
801	80120	2889	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 548,00	163 565,95	98,80%	
			Licea ogólnokształcące	58 250,00	57 550,00	98,80%	
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 639,00	39 162,54	98,80%	
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18 611,00	18 387,46	98,80%	
			Pozostała działalność	107 288,00	106 015,95	98,81%	
801	2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 196,00	8 196,00	100,00%	

2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 734,00	2 734,00	100,00%
80195	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	72 266,00	71 305,49	98,67%
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 102,00	23 780,46	98,67%
RAZEM		1 473 888,00	1 453 401,81	98,61%

WOJÓUT
Andrzej Pitera

1.1.3.5 Dochody otrzymane z funduszy celowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	6260	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Gimnazja	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	853	85395	2440	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 767,00	52 767,00
Pozostała działalność				52 767,00	52 767,00	100,00%
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 767,00	52 767,00
RAZEM				1 252 767,00	1 252 767,00	100,00%

1.1.3.6. Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 218,00 zł	172 814,26 zł	80,67%
			Szkoły podstawowe	54 054,00 zł	27 254,95 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 054,00 zł	27 254,95 zł	50,42%
	80110	2030	Gimnazja	4 334,00 zł	4 334,00 zł	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 334,00 zł	4 334,00 zł	100%
	80195	2030	Pozostała działalność	165 830,00 zł	141 225,31 zł	90,63%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 830,00 zł	141 225,31 zł	80,83%
	852	2030	POMOC SPOŁECZNA	310 721,00 zł	296 955,84 zł	95,57%
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00 zł	38 758,29 zł	84,26%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00 zł	38 758,29 zł	84,26%
			Ośrodki pomocy społecznej	208 501,00 zł	207 751,00 zł	99,64%
854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 501,00 zł	207 751,00 zł	99,64%
			Pozostała działalność	56 220,00 zł	50 446,55 zł	89,73%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 220,00 zł	50 446,55 zł	89,73%
	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 796,00 zł	187 421,84 zł	99,83%
			Pomoc materialna dla uczniów	187 796,00 zł	187 421,84 zł	99,83%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 796,00 zł	187 421,84 zł	99,83%
854	85415	2030	RAZEM	712 735,00 zł	627 191,94 zł	88,00%

WOJÓUT
Andrzej Pitera

1.2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Łodygowice na 31 grudnia 2007 r.

1.2.1. Zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł.									
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:				wydatki majątkowe	Stopień realizacji 4:3
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 212 204,44	1 165 802,20	603 413,17	110 875,92			562 389,03	96,17%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 013 341,00	3 909 662,39	558 400,06	7 530,00		1 170 000,00	3 351 262,33	97,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	148 722,10	24 817,28				123 904,82	97,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 100,00	79 810,05	24 969,49	10 800,00			54 840,56	94,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 294,00	2 249 952,91	2 115 175,49	1 460 457,26			134 777,42	92,92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 385,00	22 804,88	22 804,88	8 209,12				93,52%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 644,00	113 501,46	100 353,46	26 804,00			13 148,00	94,87%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	62 256,16	62 256,16	42 688,58				88,94%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 111,00	43 708,88	43 708,88		43 708,88			79,31%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 625 726,00	16 485 316,76	12 537 663,98	10 307 886,81			3 947 652,78	99,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	209 937,40	209 937,40	93 761,45		12 000,00		93,31%
852	POMÓC SPOŁECZNA	4 045 042,00	3 534 423,63	3 531 317,63	440 805,50			3 106,00	87,38%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 767,00	52 767,00	52 767,00	1 287,00				100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 841,00	734 233,52	734 233,52	603 174,47				95,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 733 624,00	2 580 708,79	1 507 897,99	629 193,39			1 072 810,80	94,41%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 000,00	787 000,00	787 000,00			787 000,00		100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 000,00	127 936,80	68 896,84			48 796,88	59 039,96	89,47%
	OGÓŁEM:	33 531 079,44	32 308 544,93	22 985 613,23	13 743 473,50	43 708,88	2 017 796,88	9 322 931,70	96,35%

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Andrzej Mitera

1.2.2. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 212 204,44	1 165 802,20	96,17%
010	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 898,11	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 898,11	98,98%
			w tym:			
			remont rurociągów drenarskich			
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 000,00	1 093 795,11	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: wydatki na zakup posiłków regeneracyjnych, wypłata ekwiwalentu oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 100,00	1 014,46	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	52 237,00	87,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 106,78	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 475,02	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 568,82	78,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	42 600,00	42 488,30	99,74%
			usuwanie awarii wodociągowych	15 678,30		
			naprawa dachu na hydroforowni Bartoszewiec w Łodygowicach	3 200,00		
			konserwacja bieżąca Oczyszczalni i Hydroforowni WOPR	13 800,00		
			konserwacje bieżące, przeglądy -Hydroforownie i Przepompownie Pietrzykowice	9 810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	58 786,00	57 937,21	98,56%
			zakup reduktorów, zaworów, kluczy do hydrantów, nypłów, śrubunków, obejm muf, wodomierzy itp.	24 068,27		
			zakup paliwa do samochodów, pił i kosiarek	7 919,58		
			zakup desek na pokrycie dachu zbiornika wody pitnej hydrofornii WOPR	2 031,67		
			pozostałe materiały związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i oczyszczalni WOPR i Łodygowice G.	23 917,69		
		4260	Zakup energii	395 500,00	382 294,48	96,66%

		w tym:			
		zakup wody z MPWiK w Żywcu	306 067,84		
		energia elektryczna- Hydroforownia i Przepompownia nr III Pce	57 547,58		
		energia elektryczna- Hydroforownia Bartoszowiec	11 617,93		
		energia elektryczna -Hydroforownia WOPR	7 061,13		
	4270	Zakup usług remontowych z tego:		3 000,00	2 292,53 76,42%
		konserwacja systemów alarmowych	342,00		
		usuwanie awarii na sieci wodociągowej	1 111,53		
		pozostałe remonty	839,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: badania okresowe pracowników - 63,75 zł.		500,00	63,75 12,75%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00	14 776,44 94,72%
		w tym:			
		usługi koparką i transportowe	3 036,79		
		analiza wody, ścieków	2 006,87		
		monitoring sieci wodociągowej	2 196,00		
		pozostałe usługi	7 536,78		
	4430	Różne opłaty i składki		10 900,00	8 854,92 81,24%
		w tym:			
		opłaty za korzystanie ze środowiska	8 821,92		
		pozostałe wydatki	33,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 414,00	2 414,00 100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym: wypłata odszkodowania za zniszczone plony przy usuwaniu awarii wodociagowych - 800,00 zł.		800,00	800,00 100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w tym: opłaty sądowe pozwów kierowanych do komornika sądowego o ściągnięcie zaległości za wodę		1 000,00	230,00 23,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300,00	1 089,30 83,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	1 663,02 83,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		515 000,00	503 670,71 97,80%
		w tym:			
		wybudowanie stacji uzdatniania wody wraz z rurociągiem i ujęciem wody z potoku Bartoszowiec w Łodygowicach	402 498,06		
		modernizacja hydrofornii nr 1 w Pietrzykowicach	5 702,05		

			budowa linii energetycznej hydrofornii WOPR Łodygowice	8 381,29			
			budowa zadaszenia nad filtrami wodnymi hydrofornia WOPR Łodygowice	12 491,88			
			budowa monitoringu sieci wodociągowej	63 036,95			
			budowa nowej sieci wodociągowej	11 560,48			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dmuchawy do oczyszczalni WOPR		6 000,00	5 818,37	96,97%
010	01030		Izby rolnicze		5 000,00	2 164,59	43,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000,00	2 164,59	43,29%
010	01095		Pozostała działalność		64 204,44	59 944,39	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup "Śląskich Aktualności Rolniczych" - 440,00 zł.		2 400,00	440,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: koszty przesyłek pocztowych dot. Zwrotu podatku akcyzowego-129,50 zł		2 429,50	129,50	5,33%
		4430	Różne opłaty i składki w tym:		6 474,94	6 474,94	100,00%
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	6 474,94			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		52 900,00	52 899,95	100,00%
			wybudowanie placu zabaw w Biernej	4 499,99			
			wybudowanie placu zabaw w Zarzeczcu	24 199,98			
			wybudowanie placu zabaw w Pietrzykowicach	24 199,98			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 013 341,00	3 909 662,39	97,42%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		206 100,00	203 950,50	98,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dopłata do linii miejskiej		200 000,00	199 938,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	4 012,50	65,78%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 973 261,00	2 935 471,03	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:		47 361,00	11 175,08	23,60%
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łodygowice. Usługi świadczone przez firmę REWMAR wyłonioną na podstawie przeprowadzonego przetargu	11 175,08			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		996 400,00	995 295,95	99,89%
			w tym:				

		opracowanie koncepcji budowy chodnika drogi powiatowej ul. Kościuszki oraz J. Pawła II w Pietrzykowicach wraz z dokumentacją techniczno-projektową oraz z pozwoleniem na budowę	57 076,73			
		umocnienie brzegu potoku Wieśnik w Pietrzykowicach przy drodze powiatowej	11 805,94			
		budowa chodnika na odcinku 2 km przy drodze powiatowej ul. Piłsudskiego w Łodygowicach	926 413,28			
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:- wydatki na realizację zadania pod nazwą "budowa chodników przy drogach powiatowych w Łodygowicach" pokryte ze środków dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2007 rok na realizację zadania SLA/19, na podstawie Porozumienia o Finansowaniu SLA/2006 pomiędzy Ministrem Transportu, a Wojewodą Śląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych-Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowanych między Rzeczpospolitą Polską, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym		759 000,00	759 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową- budowa i przebudowa dróg powiatowych i chodników - zadanie to nie zostało zrealizowane		500,00		0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-inwestycja pod nazwą "budowa chodników w sołectwie Bierna i Zarzecze realizowana przez Powiat Żywiecki przy współudziale środków budżetu gminy - wydatki te wykazane są w sprawozdaniu jako wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2007r.		1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
600	60016	Drogi publiczne gminne		724 180,00	660 570,23	91,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00	7 530,00	82,75%
		w tym:				
		za projekt budowlano wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę ul. Spacerowa w Biernej	4 000,00			

		rachunek za odśnieżanie chodników, czyszczenie rowów przydrożnych i wycinkę drzew	2 330,00			
		wykonanie ksiąg obiektów drogowo-mostowych	1 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 030,00	68 523,60	82,53%
		w tym:				
		zakup znaków drogowych, lustra drogowego, tablic płaskich do oznakowania dróg gminnych z tego:	25 405,11			
		Rada Sołecka Łodygowice - 3 995,50 zł				
		zakup gruzu kamiennego, żużlu, żwiru, tłuczenia, kłosa z tego:	19 462,39			
		Rada Sołecka Łodygowice - 7 663,60 zł				
		Rada Sołecka Pietrzykowice - 9 930,80 zł				
		zakup rur kanalizacyjnych stalowych, betonowych i pokryw zbrojonych, stali, korytek z tego:	7 798,64			
		Rada Sołecka Bierna - 869,25 zł				
		zakup barier na ul. Sportową w Zarzeczu - Rada Sołecka Zarzecze	9 146,34			
		żwir, sól, piasek, żużel na zimowe utrzymanie dróg	1 110,54			
		paliwo do kosiarek, pił spalinyowych (RS Pce 69,99 zł)	1 861,59			
		pozostałe wydatki	3 738,99			
	4270	Zakup usług remontowych		141 300,00	140 241,08	99,25%
		w tym:				
		remont częściowy dróg gminnych - ulice: Ks. J. Marszałka, Postępu Rolniczego, Batorego w Ł-wicach oraz ul. Pokoju w Zarzeczu	118 931,34			
		bariery na ul. Sportowej w Zarzeczu z tego:	21 309,74			
		Rada Sołecka Zarzecze - 13 050,00 zł				
		za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na remont częściowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy				
	4300	Zakup usług pozostałych		152 300,00	124 331,80	81,64%
		w tym:				
		zimowe utrzymanie dróg gminnych z tego:	40 193,98			
		Rady Sołeckie - 19 869,90 tj.:				
		Rada Sołecka Łodygowice - 11 218,95 zł.				
		Rada Sołecka Pietrzykowice - 6 050,85 zł				
		Rada Sołecka Zarzecze - 1 155,60 zł.				
		Rada Sołecka Bierna - 1 444,50 zł.				
		usługi geodezyjne-kartograficzne, podziały wysokościowe dróg, wypisy z rejestru gruntów, mapy, wznowienie granic dróg gminnych	3 136,29			
		podział działek pod drogi gminne (ul. Topolowa, Spacerowa itp.)	3 477,00			

		usługi transportowe -załadunek i transport żużlu, piasku, żwiru, walcowanie itp. z tego:	25 246,40			
		Rada Sólecka Pietrzykowice - 5 709,60 zł				
		Rada Sólecka Łodygowice - 9 003,60 zł				
		za montaż znaków drogowych	4 273,66			
		za wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę dróg gminnych- ulice: Jaworowa, Wielodroga, Zdrojowa, Turystyczna i Kubinów	39 440,00			
		czyszczenie kanalizacji sanitarnej na drogach	1 015,38			
		wykonanie separatora na Placu Wolności w Łodygowicach	1 832,44			
		usunięcie barier przy drodze - Rada Sólecka Zarzeczce	2 854,80			
		pozostałe usługi	2 861,85			
4430		Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie dróg gminnych	3 000,00	2 548,00	84,93%	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 650,00	304 995,75	99,79%	
		w tym:				
		Rada Sólecka Łodygowice -modernizacja dróg gminnych; ul. Krótka, Bliska, Bukowa w Łodygowicach- 64 975,18 zł,	133 131,75			
		Rada Sólecka Pietrzykowice - modernizacja dróg gminnych ;ul. Prosta, Głęboka, Przyjaciół w Pietrzykowicach-68 156,35 zł				
		budowa mostu na Potoku Kalonka w Łodygowicach	80 864,00			
		budowa najazdów na most żelbetowy na potoku bez nazwy lewobrzeżny dopływ potoku Kalonka - zadanie to zostało ujęte w planie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007r.	91 000,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną z tego:	28 800,00	12 300,00	42,71%	
		budowa parkingów- opracowanie projektu budowy parkingu Plac Wolności w Łodygowicach i przy ul. Piastowskiej oraz sporządzenie studium wykonalności	12 300,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	109 800,00	109 670,63	99,88%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	109 670,63	99,88%	
		w tym:				
		za wykonanie uproszczonych opracowań technicznych remontu dróg ul. Wielodroga w P-wicach	86 434,03			

		usługa geodezyjno-kartograficzna-podział działek pod drogę gminną- Osiedle Czarne w Pietrzykowicach	23 236,60			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	148 722,10	97,84%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	148 722,10	97,84%	
		4270 zakup usług remontowych - remont kominów w budynku komunalnym w Łodygowicach ul. Żywiecka 225 - 3 006,08 zł	3 100,00	3 006,08	96,97%	
		4300 Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 811,20	91,26%	
		w tym:				
		za wypisy z rejestru gruntów	472,80			
		za sporządzenie aktów notarialnych	1 287,40			
		za wycenę wzrostu wartości działek	20 051,00			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 904,82	99,12%	
		w tym:				
		działki na poszerzenie dróg gminnych	11 224,88			
		budynek na Placu Wolności w Łodygowicach	58 959,74			
		działki pod drogę ul. Krótka w Pietrzykowicach	21 810,00			
		działki pod wodociąg gminny w Pietrzykowicach	31 910,20			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 100,00	79 810,05	94,90%	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	12 638,00	90,27%	
		4300 zakup usług pozostałych- wydatki związane z podziałem działek	14 000,00	12 638,00	90,27%	
710	71035	Cmentarze	70 100,00	67 172,05	95,82%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 800,00	83,08%	
		w tym:				
		za wykopanie mogił na cmentarzach komunalnych w Łodygowicach i Zarzeczcu	10 800,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - grabie, łopaty, rury, zawory itp..	2 000,00	1 531,49	76,57%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	55 100,00	54 840,56	99,53%	
		budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łodygowicach	23 419,80			
		budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Zarzeczcu	31 420,76			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 294,00	2 249 952,91	92,92%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66 512,00	66 420,37	99,86%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 798,00	52 798,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139,00	9 138,58	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 287,91	99,99%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	2 147,00	2 143,48	99,84%	
		komputer dla stanowiska realizującego zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych	1 665,00			

		formularze i druki na wydanie dowodów osobistych	478,48			
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty przejazdów po odbiór dowodów osobistych z KP Policji Żywiec		1 140,00	1 052,40	92,32%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 000,00	103 796,94	90,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym wypłaty diet dla radnych, sołtysów i Rad Sołeckich)		100 000,00	94 554,97	94,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 559,08	61,77%
		w tym:				
		artykuły spożywcze na przygotowanie sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady (kawa, herbata, ciastka)	2 219,39			
		zakup materiałów biurowych, pieczętek	1 455,65			
		zakup literatek, termosów i cukierniczek	757,29			
		pozostałe materiały	1 126,75			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	46,00	9,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	976,00	48,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: zakup tonerów, płyt CD, dyskietek		2 000,00	1 660,89	83,04%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 186 272,00	2 029 052,74	92,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	2 830,76	35,38%
		w tym:				
		zakup okularów dla pracowników	400,01			
		zakup środków czystości, ręczniki	2 021,03			
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników	304,02			
		wypłata ekwiwalentu za odzież	105,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 000,00	1 108 498,60	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000,00	79 109,87	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 300,00	167 051,60	86,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	25 291,08	84,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 500,00	14 949,00	85,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	16 461,62	91,45%
		w tym:				
		za prace z zakresu administracji samorządowej	8 750,00			
		koordynacja zadań z zakresu p.pozarowej	4 750,00			
		za wykonanie blatów	1 061,62			
		pozostałe wydatki bezosobowe	1 900,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00	125 912,80	89,94%
		w tym:				
		zakup materiałów biurowych	22 305,31			
		za wydawnictwa książkowe i aktualizację przepisów prawnych, prasę	12 794,02			
		zakup środków czystości	3 152,01			
		zakup wyposażenia (szafy, krzesła biurowe, biurka w tym łada do Punktu Informacji Klienta - 13 883,60zł)	30 590,41			
		zakup paliwa i części do samochodu Polonez	1 826,67			
		materiały budowlane do remontu bieżącego pomieszczeń parteru	23 581,17			
		materiały budowlane do remontu bieżącego 4 pomieszczeń biurowych na II piętrze	8 241,07			
		zakup bojlera, art. wod.kan., stali na szambo, umywalki	5 053,55			
		aparaty telefoniczne, faksy	2 089,92			
		rolety do okien	1 015,04			
		sople świetlne	1 561,60			
		zakup artykułów spożywczych	1 188,80			
		tablice identyfikacyjne	4 065,04			
		pozostałe materiały	8 448,19			
	4260	Zakup energii		35 000,00	27 274,56	77,93%
		w tym:				
		zakup energii elektrycznej	8 161,26			
		zakup gazu	16 927,22			
		za ogrzewanie -Gminne Centrum Informacji	2 186,08			
	4270	Zakup usług remontowych		37 400,00	36 623,78	97,92%
		w tym:				
		remont maszyn do pisania, odkurzaczy	921,27			
		prace projektowe remontu parteru budynku	6 100,00			
		usługi związane z remontem parteru budynku	18 370,00			
		remont 4 pomieszczeń biurowych na II piętrze	9 815,12			
		pozostałe usługi remontowe	1 417,39			
	4280	Zakup usług zdrowotnych-badania pracowników		1 000,00	551,00	55,10%
	4300	Zakup usług pozostałych		136 582,00	126 915,07	92,92%
		w tym:				
		za przesyłki pocztowe	58 071,28			
		za usługi transportowe	7 298,41			
		za świadczenie pomocy prawnej	25 864,00			
		za wkładkę do gazety żywieckiej	3 500,00			

	za usługi informatyczne	4 308,84			
	za przegląd i naprawę ksero, prace sieciowe	7 432,74			
	za przegląd przewodów kominowych, gaśnic	531,17			
	za monitoring systemów alarmowych	2 178,92			
	utrzymanie strony internetowej, BIP	3 174,44			
	za czyszczenie wykładzin i dywanów biurowych	917,00			
	za szkolenia pracowników z zakresu bhp	1 427,00			
	za ogłoszenia prasowe	1 372,20			
	montaż rolet okiennych	761,28			
	za montaż instalacji telefonicznej w sali sesyjnej oraz pomieszczeniach biurowych	1 022,36			
	za niszczenie dokumentów archiwalnych	640,50			
	pozostałe usługi	8 414,93			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00	4 362,75	62,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		28 000,00	25 613,13	91,48%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		39 000,00	35 441,64	90,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia-tłumaczenie języka węgierskiego		2 330,00	1 610,95	69,14%
4410	Podróże służbowe krajowe		14 670,00	14 089,43	96,04%
	w tym:				
	delegacje	5 755,13			
	ryczałty samochodowe	8 334,30			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	750,08	37,50%
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	8 175,81	62,89%
	w tym:				
	składka członkowska-Slaski Związek Gmin i Powiatów	3 529,01			
	składka członkowska-Stowarzyszenie Region Beskidy	2 688,80			
	ubezpieczenie budynków gminnych oraz wyposażenia	944,00			
	ubezpieczenie samochodów	967,00			
	ubezpieczenia pracowników	47,00			
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 590,00	21 590,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości		4 200,00	4 154,00	98,90%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	11,00	5,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	9 359,00	77,99%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000,00	10 704,17	82,34%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000,00	26 943,62	89,81%

		w tym:			
		zakup tonerów	12 440,43		
		zakup akcesoriów komputerowych, dyskieciek	2 505,88		
		aktualizacja programu LEX	6 304,96		
		programy komputerowe, antywirusowe	5 692,35		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		33 500,00	30 778,20	91,88%
	wykonanie zadaszzenia nad schodami wejściowymi do budynku Urzędu Gminy	10 725,00			
	modernizacja stolarki okiennej i drzwi wejściowych	20 053,20			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	103 999,22	99,05%
	w tym:				
	zakup i montaż centrali telefonicznej	17 300,00			
	zakup dwóch serwerów	33 610,41			
	zakup zestawów komputerowych	22 963,96			
	zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej(FK, Kasa, Budżet, Przelw elektroniczny	30 124,85			
750	75095	Pozostała działalność	53 510,00	50 682,86	94,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Gmin -Raj Żywiecki -składka członkowska	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym wypłaty diet - wybory sołtysów	2 660,00	2 660,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego Rada Solecka Pietrzykowice - 820,00 zł	2 800,00	820,00	29,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,69	23 510,00	99,17%
		w tym:			
		za wydruk kart do głosowania-wybory sołtysów	519,72		
		zakup pieczętek-wybory sołtysów	153,72		
		zakup pozostałych materiałów-wybory sołtysów	144,60		
		druki, kalendarze, baner, poz. materiały przem.	14 470,95		
		wydatki Rad Soleckich z tego:	7 204,50		
		Rada Solecka Bierna-2 280,41 zł			
		Rada Solecka Łodygowice -1 580,24 zł			

		Rada Solecka Pietrzykowice - 2 113,36 zł (organizacja i przygotowanie konkursów recytatorskich na wsi, "Przeglądu Kolędniczego", " Przeglądu Palm Wielkanocnych" itp			
		Rada Solecka Zarzeczce - 1 230,49 zł			
		pozostałe materiały	822,20		
	4300	Zakup usług pozostałych		22 840,00	22 285,95 97,57%
		w tym:			
		usługi transportowe itp.	6 879,52		
		druk biuletynu informacyjnego	8 930,40		
		ogłoszenia w prasie	1 854,40		
		za druki reklamy	1 500,00		
		wydatki Rad Soleckich z tego:	1 556,69		
		Rada Solecka Pietrzykowice - 56,69 zł			
		Rada Solecka Łodygowice - 500, 00 zł			
		Rada Solecka Zarzeczce 1000,00 zł			
		pozostałe wydatki	1 564,94		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Rada Solecka Zarzeczce		700,00	601,22 85,89%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		24 385,00	22 804,88	93,52%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 049,78	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,84	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,94	99,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	1 712,00	100,00%
		w rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania zlecone-aktualizacja rejestrów wyborców			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 894,00	16 194,94	95,86%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	8 145,00	8 145,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	443,74	99,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,91	99,86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 278,00	95,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 690,12	86,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	486,60	97,32%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	400,06	97,58%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,00	688,51	99,93%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 441,00	4 560,16	83,81%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	136,35	98,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,34	92,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00	1 219,00	85,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	645,47	99,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		119 644,00	113 501,46	94,87%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300,00	300,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300,00	300,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 600,00	97 157,46	98,54%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym -rachunki za przegląd i bieżące remonty samochodów pożarniczych z tego:	11 600,00	11 560,00	99,66%
		OSP Łodygowice	6 600,00		
		OSP Pietrzykowice	3 200,00		
		OSP Zarzeczce	1 760,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 640,00	55 365,42	99,51%
		z tego:			
		za wydawnictwa książkowe i prenumeratę czasopisma "Strażak"	385,60		
		części do samochodów pożarniczych	1 334,07		
		zakup opału do ogrzewania remiz	1 254,00		
		zakup paliwa do samochodów pożarniczych	10 461,78		
		organizacja zebrań sprawozdawczych -materiały	935,05		
		zakup umundurowania bojowego	6 767,64		
		zakup artykułów na organizację "Turnieju Wiedzy Pożarniczej" oraz turniejów i zawodów strażackich	7 221,54		
		organizacja "Dnia Strażaka"	783,74		
		zakup materiałów malarskich, przemysłowych do remiz strażackich	15 448,88		
		zakup ogrzewacza wody	2 316,00		
		wyposażenie remiz strażackich w sprzęt	3 390,81		
		zakup węży tłoczonych do samochodów	3 243,25		
		pozostałe materiały	1 823,06		

		4260 Zakup energii		3 300,00	2 789,26	84,52%
		4270 Zakup usług remontowych		3 100,00	3 030,68	97,76%
		w tym:				
		remont bieżący remizy OSP Pietrzykowice, konserwacje gaśnic	2 188,68			
		remont syreny alarmowej - OSP Pietrzykowice	842,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 355,42	97,37%
		w tym:				
		przeglądy techniczne samochodów pożarniczych	1 216,00			
		przebieg i legalizacja gaśnic	370,41			
		usługi malarskie	2 500,00			
		pozostałe usługi	369,01			
		szkolenie członków OSP	900,00			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00	2 216,79	88,67%
		4430 Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów pożarniczych		3 500,00	3 460,00	98,86%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	231,89	77,30%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 160,00	13 148,00	99,91%
754	75414	Obrona cywilna		20 744,00	16 044,00	77,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 516,00	12 516,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 389,00	2 389,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		339,00	339,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		0,00%
		4270 Zakup usług remontowych w tym remont syreny alarmowej OSP P-wice		500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00		0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	100,00%
		w rozdziale tym ujęte są wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumień z j.s.t. w wysokości - 15.744 zł. natomiast kwota 5000,00 zł zaplanowana jest na wydatki ze środków budżetu gminy.				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		70 000,00	62 256,16	88,94%
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000,00	62 256,16	88,94%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		37 000,00	35 930,58	97,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00		0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		50,00		0,00%

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: za doręczenie nakazów płatniczych - 6 758,00 zł.		6 800,00	6 758,00	99,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych		1 000,00	689,18	68,92%
		4300 Zakup usług pozostałych		23 500,00	18 661,16	79,41%
		w tym:				
		przesyłki pocztowe	17 781,44			
		usługi informatyczne	506,02			
		pozostałe usługi	373,70			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: opłata sądowa o ustalenie kuratora spadku		1 000,00	217,24	21,72%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00		0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		55 111,00	43 708,88	79,31%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		55 111,00	43 708,88	79,31%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		55 111,00	43 708,88	79,31%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 625 726,00	16 485 316,76	99,16%
801	80101	Szkoły podstawowe		4 838 874,00	4 823 016,45	99,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym - dodatki mieszkaniowe		76 246,00	74 853,34	98,17%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w tym: nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce		1 400,00	1 400,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów		100,00	100,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 123 607,00	3 122 508,30	99,96%
		w tym:				
		pedagodzy	2 706 246,82			
		administracja i obsługa	328 035,07			
		nagrody jubileuszowe	31 215,73			
		odprawy emerytalne	39 769,26			
		wydatki związane z nauczaniem j.angielskiego	17 241,42			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 978,00	209 974,86	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		542 700,00	539 543,23	99,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		87 800,00	85 838,81	97,77%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 006,00	6 770,00	96,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 156,00	70 599,12	97,84%
	w tym:				
	zakup mebli Szkoła nr1 - stoliki uczniowskie	10 702,24			
	sprzęt agd	73,19			
	zakup sprzętu rtv	7 566,56			
	zakup sprzętu biurowego	976,46			
	materiały biurowe, druki itp.	3 477,60			
	zakup materiałów do remontu bieżącego	6 615,52			
	zakup środków czystości	6 899,22			
	zakup materiałów gospodarczych-talerze, miski itp.	16 680,73			
	wyposażenie apteczki-leki	624,64			
	zakup paliwa do kosiarek	60,59			
	zakup czasopism	3 312,57			
	zakup okien SP Pietrzykowice	8 400,01			
	pozostałe wydatki	5 209,79			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zakup książek do bibliotek szkolnych		20 342,00	20 124,74	98,93%
4260	Zakup energii		306 624,00	302 752,91	98,74%
	w tym:				
	energia elektryczna	90 617,46			
	gaz	191 251,96			
	woda	20 883,49			
4270	Zakup usług remontowych m.in. Remont dachu Szkoła nr 2		57 000,00	56 928,19	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: badania pracowników		3 180,00	2 931,50	92,19%
4300	Zakup usług pozostałych		31 462,00	31 065,23	98,74%
	w tym:				
	transport	36,70			
	kursy, szkolenia	650,75			
	szklenie okien	36,00			
	opłaty rtv, znaczki	41,90			
	koszty przesyłki	143,13			
	usługi kominiarskie	1 560,00			
	wymiana i przeglądy gaśnic	5 846,97			
	wyrób pieczęci	460,55			

	naprawa sprzętu		1 909,30			
	pozostałe usługi: wyk.sieci, wraształy teatralne, serwis ksero, wyk. krat, montaż balustrad, obszycie wykładziny itp.		9 577,93			
	wycieczka edukacyjna		6 582,00			
	monitoring wizyjny szkół		4 220,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 731,00	6 641,16	98,67%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 175,00	10 134,85	90,69%	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 307,00	1 938,36	84,02%	
4430	Różne opłaty i składki		12 917,00	12 917,00	100,00%	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		256 937,00	256 937,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 426,00	2 425,50	99,98%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 956,00	2 944,38	99,61%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 824,00	3 687,97	96,44%	
	Szkoły podstawowe specjalne		629 818,00	619 619,23	98,38%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym - dodatki mieszkaniowe		7 746,00	7 707,00	99,50%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 886,00	448 345,84	98,56%	
4010	w tym:					
	pedagodzy	357 974,29				
	administracja i obsługa	80 210,99				
	odprawa emerytalna	10 160,56				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 427,00	35 426,81	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80 000,00	77 508,62	96,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 800,00	14 435,07	97,53%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 050,00	87,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	5 233,68	93,46%	
	w tym:					
	meble	488,86				
	sprzęt agd	172,66				
	materiały biurowe, druki itp.	761,36				
	zakup środków czystości	1 666,21				
	artykuły gospodarcze	1 860,03				
	prenumerata	284,56				

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 737,00	2 737,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 594,19	99,64%
			w tym:				
			opłaty RTV, znaczki	68,00			
			wymiana i przeglądy gaśnic	51,85			
			wyrobienie pieczętek	635,62			
			pozostałe usługi	838,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe		126,00	125,02	99,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 396,00	24 396,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400,00	400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	400,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		135 059,00	134 437,09	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym - dodatki mieszkaniowe		2 598,00	2 598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: pedagodzy - 80073,91 zł.		95 600,00	95 272,22	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 194,00	8 193,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19 000,00	18 810,51	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 150,00	3 087,35	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	958,56	95,86%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 517,00	5 517,00	100,00%
801	80104		Przedszkola		1 536 738,00	1 521 111,56	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym-dodatki mieszkaniowe		17 197,00	17 126,39	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		933 000,00	931 215,09	99,81%
			w tym:				
			pedagodzy	598 085,74			
			administracja i obsługa	321 854,82			
			nagrody jubileuszowe	6 317,27			
			odprawy emerytalne	4 957,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 713,00	73 711,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		177 700,00	177 603,99	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 800,00	24 498,31	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 120,00	18 120,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 490,00	67 177,09	98,08%

			w tym:				
			zakup mebli	9 450,83			
			zakup sprzętu AGD	5 786,95			
			zakup sprzętu rtv	300,00			
			zakup sprzętu biurowego	1 407,86			
			zakup materiałów biurowych, druków itp.	4 209,11			
			zakup materiałów do remontu	19 463,77			
			zakup środków czystości	6 961,64			
			zakup artykułów gospodarczych	9 744,91			
			zakup leków	647,15			
			zakup okien przedszkole nr 2	5 230,01			
			zakup czasopism	2 193,11			
			zakup paliwa do kosiarek	264,90			
			pozostałe wydatki	1 516,85			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki		7 830,00	7 823,77	99,92%
		4260	Zakup energii		68 091,00	60 287,12	88,54%
			w tym:				
			energia elektryczna	14 346,51			
			gaz	40 840,10			
			woda	5 100,51			
		4270	Zakup usług remontowych - remont szczelności gazu, montaż inst.wod., remont sanitariatów, ułożenie glazury, malowanie, montaż inst.elekt.		34 391,00	34 371,13	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	195,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 727,00	19 653,45	99,63%
			w tym:				
			opłaty RTV, znaczki	975,04			
			koszty wysyłki	157,08			
			usługi transportowe	231,43			
			wymiana i przeglądy gaśnic	1 046,40			
			usługi związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i gazową	3 401,00			
			wywóz fekalii	885,99			
			naprawa sprzętu	936,57			
			wyrobienie pieczętek:	285,48			
			pozostałe usługi: laminowanie, strojenie pianina, obudowa grzejnika, pomiar elektr., wymiana okna, itp.	10 930,53			

		kursy, szkolenia	50,00			
		usługi kominiarskie	570,00			
		instalacje elektr.	183,93			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850,00	736,36	86,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 400,00	7 672,25	81,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 726,00	1 545,61	89,55%
	4430	Różne opłaty i składki		2 750,00	2 750,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 010,00	62 010,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 731,00	1 713,22	98,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 915,00	3 905,46	99,76%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 997,00	5 996,30	99,99%
801	80110	Gimnazja		6 892 532,00	6 821 205,28	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe		43 151,00	43 093,00	99,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w tym: nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce		1 500,00	1 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 213,00	1 939 131,74	99,89%
		w tym:				
		pedagodzy	1 731 674,71			
		administracja i obsługa	171 083,94			
		nagrody jubileuszowe	14 152,84			
		odprawa emerytalna	22 220,25			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 707,00	134 705,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		295 000,00	286 887,85	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54 000,00	49 546,39	91,75%
	4140	Wpłaty na PFRON		627,00	627,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 091,00	4 730,93	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 100,00	87 404,96	98,10%
		w tym:				
		zakup mebli gimnazjum nr 2 -stoliki, ławki,	28 280,58			
		czasopisma	1 726,28			
		materiały biurowe, druki itp.	5 137,06			
		materiałów do remontów bieżących	13 089,38			
		środki czystości	3 116,89			

		leki do apteczki	1 166,12			
		zakup artykułów gospodarczych	7 260,64			
		paliwo do kosiarek	101,94			
		zakup sprzętu rtv	5 247,00			
		wyposażenie hali sportowej i gimnazjum nr 1	17 820,10			
		pozostałe wydatki	4 458,97			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 815,00	18 733,18	99,57%
	4260	Zakup energii		106 264,00	105 638,30	99,41%
		w tym:				
		energia elektryczna	38 912,74			
		gaz	58 943,53			
		woda	7 782,03			
	4270	Zakup usług remontowych		16 844,00	16 843,17	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		794,00	607,50	76,51%
	4300	Zakup usług pozostałych		50 287,00	50 025,28	99,48%
		w tym:				
		usługi transportowe	202,15			
		kursy	2 810,00			
		opłaty RTV,znaczk	252,45			
		koszty wysylek	96,30			
		usługi kominiarskie	1 500,00			
		przeład systemów alarmowych	439,20			
		wymiana i przeglądy gaśnic	3 491,53			
		minitoring wizyjny	2 080,00			
		za wynajem sali gimnastycznej	10 409,04			
		wyrób pieczętek	164,70			
		wywóz fekali	1 704,00			
		naprawa sprzętu	873,70			
		pozostałe usługi: usl. Stolarskie, czyszczenie kanałów kominowych, rozbudowa sieci komputerowej , przeglądy szczelności gazu itp.	21 668,21			
		wycieczka edukacyjna	4 334,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 410,00	2 099,92	87,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000,00	8 547,47	94,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 350,00	978,12	72,45%
	4430	Różne opłaty i składki		5 587,00	5 587,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 416,00	125 416,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 070,00	4 070,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 300,00	2 182,96	94,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 406,00	4 092,88	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		3 980 500,00	3 928 656,48	98,70%
			budowa sali gimnastycznej w Łodygowicach - zadanie to realizowane było przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej-ostatnia transza w wysokości 1 200 000,00 zł została zrealizowana w 2007r.	3 628 656,48			
			budowa małej architektury wokół obiektu Sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 w Łodygowicach - 300 000,00 z tego 16 000,00 zł ujęte w planie niewygasających z rokiem budżetowym wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2007r.	300 000,00			
801	80111	Gimnazja specjalne			535 809,00	532 876,27	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym- dodatki mieszkaniowe		6 366,00	6 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 000,00	353 898,67	99,97%
			w tym:				
			pedagogzy	311 021,27			
			administracja i obsługa	39 758,90			
			nagrody jubileuszowe	3 118,50			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 367,00	21 366,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 800,00	66 685,32	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00	9 462,75	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	8 453,55	86,26%
			w tym:				
			zakup mebli	1 000,00			
			zakup materiałów do remontu	4 184,61			
			środki czystości	199,26			
			zakup art.gospodarczych	1 157,33			
			zakup sprzętu AGD	1 483,01			
			zakup materiałów biurowych	429,34			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 543,00	2 292,81	90,16%
		4260	Zakup energii		28 600,00	28 530,53	99,76%

			w tym:				
			energia elektryczna	3 578,98			
			gaz	24 951,55			
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	16 640,40	97,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	1 654,82	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		620,00	515,58	83,16%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 813,00	16 813,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	55,01	27,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	141,67	70,84%
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół			32 509,00	32 507,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa		12 832,00	12 831,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych-usługi transportowe		19 677,00	19 676,24	100,00%
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			432 350,00	428 177,96	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 100,00	237 874,08	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 151,00	18 150,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 860,00	45 859,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 222,00	6 221,28	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 600,00	22 497,86	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	44 492,80	98,87%
			w tym:				
			meble biurowe	18 781,40			
			zakup sprzętu AGD	961,70			
			materiały biurowe,druki itp.	8 536,87			
			zakup materiałów do remontu	892,82			
			wyposażenie	7 876,11			
			zakup art.gospodarczych	2 425,72			
			zakup czasopism	2 866,50			
			zakup środków czystości itp..	2 050,62			
			zakup leków	101,06			
		4260	Zakup energii w tym energia elektryczna i ogrzewanie		3 200,00	3 195,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	12 824,87	98,65%
			w tym:				
			opłaty RTV,znaczk,przesyłki	1 598,51			
			inne usługi- przeglądy urządzeń, sieci komputerowej	10 563,84			

		wyrób pieczętek	507,52			
		transport	155,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	483,95	96,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 850,00	3 849,77	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 536,57	97,56%
	4430	Różne opłaty i składki		4 312,00	4 312,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;		5 632,00	5 632,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	3 188,60	99,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 723,00	2 722,06	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup komputerów, drukarek programów		14 400,00	14 336,75	99,56%
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 315 439,00	1 312 769,61	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe		17 236,00	17 236,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nazaliczone do wynagrodzeń w tym: nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce		700,00	700,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów		100,00	100,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		39 639,00	39 162,54	98,80%
	3249	Stypendia dla uczniów - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		18 611,00	18 387,46	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880 000,00	879 486,45	99,94%
		w tym:				
		pedagodzy	736 428,94			
		administracja i obsługa	100 266,55			
		nagrody jubileuszowe	11 249,62			
		odprawa emerytalna	31 541,34			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 310,00	66 309,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	159 339,13	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 500,00	22 336,22	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	29 133,17	98,76%

		w tym:				
		zakup mebli- wyposażenie klasopracowni	23 591,04			
		zakup materiałów biurowych, druków itp.	1 181,50			
		zakup materiałów do remontu	2 332,10			
		zakup środków czystości	1 370,10			
		zakup art.gospodarczych	658,43			
	4300	Zakup usług pozostałych		11 220,00	11 112,44	99,04%
		w tym:				
		kursy	720,00			
		koszty przesyłek	20,80			
		wyrób pieczętek	107,36			
		szklenie okien	1 111,00			
		pozostałe usługi	4 000,58			
		monitoring wizyjny szkół	5 152,70			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	1 460,34	91,27%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 923,00	50 923,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	983,37	98,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 100,00	6 100,00	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie audytu energetycznego oraz inwentaryzacji na termomodernizację budynku ZSO		10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 470,00	12 354,50	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych dopłata do studiów, szkolenia nauczycieli		13 470,00	12 354,50	91,72%
801	80195	Pozostała działalność		263 128,00	247 241,26	93,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 716,00	48 716,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		56 600,00	42 054,21	74,30%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		7 631,00	7 414,81	97,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 544,00	2 476,07	97,33%

4128	Składki na Fundusz Pracy-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1 079,00	1 041,46	96,52%
4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		360,00	347,31	96,48%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		60 331,00	60 146,84	99,69%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		20 123,00	20 057,00	99,67%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1 457,10	1 314,59	90,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		485,40	438,42	90,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 305,00	4 246,10	98,63%
4300	Zakup usług pozostałych z tego:		46 209,00	46 209,00	100,00%
	monitoring wizyjny szkół	46 089,00			
	rozpatrzenie wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego przez komisję egzaminacyjną	120,00			
4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną-usł. transportowe		7 728,00	7 635,07	98,80%
4309	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 577,00	2 545,53	98,78%

4418	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		558,30	558,30	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		186,20	186,20	100,00%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		157,00	139,10	88,60%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		53,00	46,80	88,30%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1 521,00	1 251,72	82,30%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		507,00	416,73	82,20%
851	OCHRONA ZDROWIA		225 000,00	209 937,40	93,31%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	202 937,40	93,52%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice na wypoczynek letni w ramach profilaktyki - 12 000,00 zł.		12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00	41 609,16	96,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 247,93	98,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	6 381,14	98,17%

4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	903,22	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 700,00	41 620,00	99,81%
	w tym:				
	prowadzenie zajęć profilaktyczno wychowawczych w gminnej świetlicy terapeutycznej, grup wsparcia dla osób uzależnionych	35 380,00			
	za udział w posiedzeniach komisji	6 240,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 295,00	10 740,71	80,79%
	w tym:				
	organizacja spotkania "Rodzinne kolędowanie"	273,51			
	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych itp.	10 467,20			
4260	Zakup energii		6 500,00	5 930,55	91,24%
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		77 300,00	74 606,47	96,52%
	w tym:				
	opłata za pobyt na sesjach terapeutycznych	2 840,00			
	za usługę gastronomiczną w ramach spotkania "Rodzinne Kolędowanie", oraz zajęć rekreacyjno-sportowych	2 289,20			
	za badanie osób i sporządzenie opinii w sprawie stopnia uzależnienia	2 935,40			
	zakup biletów na spotkanie integracyjne "Program kształtowania podstaw pro społecznych wśród osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową"	1 070,00			
	zakup biletów jednorazowych dla osób uczęszczających do Ośrodka Uzależnień w Żywcu	900,00			
	za dorobienie kluczy	50,02			
	dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych	60 962,50			
	usługi transportowe	2 675,00			
	usługi informatyczne	250,00			
	pozostałe usługi	634,35			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400,00	1 356,95	56,54%
4410	Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałty samochodowe		1 500,00	634,19	42,28%
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	52,00	5,20%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		805,00	805,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w tym: opłaty sądowe pozwów kierowanych do komornika sądowego o leczenie odwykowe	1 500,00	886,00	59,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	250,10	16,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 913,98	95,70%
851	85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (prowadzenie profilaktyki w stosunku do osób doprowadzonych do Izby Wyrzębów)	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		4 045 042,00	3 534 423,63	87,38%
852	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <u>zadania zlecone</u>		3 175 471,00	2 804 950,35	88,33%
		3110	Świadczenia społeczne z tego:	3 049 574,00	2 714 825,44	89,02%
			zasiłki rodzinne z dodatkami	2 115 160,60		
			zasiłki pielęgnacyjne	271 728,00		
			świadczenia pielęgnacyjne	57 120,00		
			zaliczka alimentacyjna	134 816,84		
			zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	136 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	54 375,76	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 361,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - od świadczeniobiorców	12 000,00	8 312,74	69,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - od pracowników	11 000,00	10 953,26	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 417,98	47,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00	3 032,79	30,33%
			materiały biurowe	1 964,03		
			druki -wnioski do uzyskania św.rodzinnego	839,77		
			aparat telefoniczny	228,99		
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	13 638,00	6 062,74	44,45%
			opłaty przekazów pocztowych	2 621,61		
			provizja Banku Sp. Za prowadzenie rachunku	102,70		
			przeglądy drukarek	708,43		

			obsługa prawna GOPS	1 464,00			
			usługi informatyczne	1 166,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 897,00	2 998,64	76,95%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 609,20	80,46%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - <u>zadania zlecone</u>		2 800,00	2 690,36	96,08%
		4130	Ubezpieczenia zdrowotne		2 800,00	2 690,36	96,08%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - <u>razem</u> - z tego:		289 000,00	217 102,54	75,12%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - <u>zadania zlecone</u>		89 000,00	75 176,17	84,47%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe		43 000,00	36 417,88	84,69%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe		46 000,00	38 758,29	84,26%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - <u>zadania własne</u>		200 000,00	141 926,37	70,96%
		3110	Świadczenia społeczne w tym:		165 000,00	131 335,11	79,60%
			zasiłki celowe	69 701,00			
			specjalne zasiłki celowe	17 200,00			
			zasiłki okresowe	42 734,11			
			zasiłki celowe zwrotne	1 700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pobyt w DPS i schronisku dla bezdomnych		25 000,00	10 591,26	42,37%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	665,58	13,31%
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe		5 000,00	665,58	13,31%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - <u>razem z tego:</u>		458 501,00	418 199,10	91,21%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - <u>zadania zlecone</u>		208 501,00	207 751,00	99,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		161 000,00	160 250,80	99,53%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 718,00	13 717,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 983,00	3 983,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - <u>zadania własne</u>		250 000,00	210 448,10	84,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:		4 000,00	2 541,03	63,53%
			zakup okularów korekcyjnych	400,00			
			ekwiwalent za odzież ochronną dla prac.socjalnych	1 307,01			
			zakup środków czystości	497,37			
			zakup herbaty	336,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 000,00	120 657,96	85,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 617,00	6 616,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracowników		29 589,00	27 000,00	91,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00	3 139,09	69,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		9 000,00	6 439,24	71,55%
			prenumeraty, opracowania, publikacje	1 662,22			
			zakup artykułów biurowych	2 778,19			
			druki wywiadów dla Pom.Społecznej	213,27			
			zakup pieczętek	434,32			
			środki czystości	276,65			
			blankiety czekowe	17,20			
			zakup krzeseł	568,11			
			zakup kalendarzy Pracownika Socjalnego	325,30			
			zakup wody do dystrybutora	163,98			
		4260	Zakup energii		6 000,00	4 988,62	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych w tym:		2 000,00	340,45	17,02%
			naprawa centrali telefonicznej	130,00			
			naprawa kserokopiarki	210,45			
		4280	Zkup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		2 000,00	422,50	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		10 246,00	8 778,67	85,68%
			obsługa prawna GOPS	3 904,00			
			usługi informatyczne	2 983,56			

		dzierżawa dystrybutora	122,00			
		znaki skarbowe, opłaty pocztowe, bankowe	306,20			
		usługi transportowe	937,70			
		pozostałe usługi	525,21			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000,00	783,30	39,17%
	4370	Opłaty z tytułu zajęcia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00	2 325,95	77,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe w tym:		12 000,00	10 465,46	87,21%
		ryczałty samochodowe	9 907,57			
		delegacje	557,89			
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu elektronocznego		305,00	305,00	100,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 637,00	1 636,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00	1 650,20	55,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym:		5 000,00	4 291,43	85,83%
		zakup tonerów	1 419,85			
		zakup programu office	924,00			
		opłata licencji do programów komputerowych	1 887,06			
		zakup części do komputerów	60,52			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup komputera		3 106,00	3 106,00	100,00%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne		13 050,00	369,15	2,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	31,79	1,67%
	4120	Składki na Fundusz pracy		250,00	4,31	1,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	333,05	16,65%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		700,00	0,00	0,00%
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00		0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00		0,00%
852	85295		Pozostała działalność		96 220,00	90 446,55	94,00%
852	85295		Pozostała działalność - zadania zlecone		56 220,00	50 446,55	89,73%
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów oraz doposażenie stołówek szkolnych		56 220,00	50 446,55	89,73%
852	85295		Pozostała działalność - zadania własne		40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	dożywianie uczniów oraz doposażenie stołówek szkolnych		40 000,00	40 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		52 767,00	52 767,00	100,00%
853	85395		Pozostała działalność		52 767,00	52 767,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		51 480,00	51 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167,04	167,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,78	26,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 093,18	1 093,18	100,00%
			Zadanie to zostało ujęte w Planie niewygasających wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2007r.				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		766 841,00	734 233,52	95,75%
854	85401		Świetlice szkolne		579 045,00	576 811,68	99,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatki mieszkaniowe:		5 244,00	5 244,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 118,00	430 347,41	99,82%
			w tym:				
			pedagodzy	174 480,70			
			administracja i obsługa	255 866,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 476,00	35 472,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 021,00	71 576,43	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 340,00	11 334,96	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 149,00	1 139,30	99,16%
			w tym:				
			sprzęt rtv	379,00			
			materiały biurowe	573,30			
			art. gospodarcze	187,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 697,00	21 697,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		187 796,00	157 421,84	83,83%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		72 526,00	72 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 307,00	7 756,08	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 172,00	1 097,01	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 642,00	45 590,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 270,00	15 710,00	34,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 879,00	14 742,75	99,08%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 733 624,00	2 580 708,79	94,41%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 109 568,00	1 070 553,12	96,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym: wpłata udziałów do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu na utrzymanie Związku		107 000,00	106 208,00	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 400,00	6 354,20	14,99%
			w tym:				
			za wypisy z rejestru gruntów i kopie map ewidencyjnych	1 354,20			
			rachunek za dostosowanie nowych lokalizacji przepompowni ścieków	4 000,00			
			za projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji	1 000,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu		960 168,00	957 990,92	99,77%
900	90002	Gospodarka odpadami			290 100,00	276 281,15	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 753,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	38 490,55	91,64%
			w tym:				
			zakup paliwa do samochodów	17 021,80			
			worki na odpady komunalne	3 688,89			
			kosze na odpady komunalne	14 611,53			
			tablice informacyjne- "zakaz wysypywania śmieci"	1 220,00			
			pozostałe zakupy	1 948,33			
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	25,42	25,42%
		4300	Pozostałe usługi z tego:		241 000,00	232 167,18	96,33%

			składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Spółki Beskid w Żywcu	70 502,68			
			wywóz odpadów składowanych w kontenerach przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu	19 488,06			
			odbiór i utylizacja azbestu przez Spółkę ABBA	79 287,88			
			leasing za samochód tzw "śmieciarka"	57 606,00			
			pozostałe wydatki	5 282,56			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu śmieciarka		4 000,00	3 845,00	96,13%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			295 740,00	251 598,69	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii - oświetlenie ulic		136 000,00	104 536,78	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	72 657,26	88,61%
			w tym:				
			przeglądy oświetlenia ulicznego	69 747,24			
			za udostępnienie słupów	1 572,05			
			za przyłączenia do sieci	1 337,97			
			pozostałe usługi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 740,00	74 404,65	98,24%
			w tym:				
			wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kościelna, Wspólna w Łodygowicach	52 444,65			
			wykonanie oświetlenia ulic Górskiej, Maciejów i Turystycznej w sołectwie Bierna	21 960,00			
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			983 816,00	955 067,65	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp w tym:		12 000,00	10 802,01	90,02%
			profilaktyczne posiłki i napoje	3 531,66			
			środki czystości, odzież robocza itp.	7 270,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 200,00	474 590,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 300,00	28 292,93	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000,00	89 992,78	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 500,00	12 060,06	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00	14 204,99	97,97%
			w tym:				

		za uszczelnianie dachu Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach	1 100,00			
		malowanie lokalu w budynku GLOB w Łodygowicach	1 800,00			
		za prace remontowe dachu Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach	8 500,00			
		pozostałe wydatki (sprzątanie Sołtysówki, lepiowanie dachu budynku Zamek itp.	2 804,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 700,00	93 828,13	96,04%
		w tym:				
		ławki, kosze do parku i na place	6 752,40			
		wyposażenie (odkurzacz, telefony, łopaty, szpadle, piły, kosiarki itp.	5 717,66			
		zakup paliwa do samochodów, kosiarek i pił spalinowych	10 537,79			
		zakup części samochodowych do samochodów i traktora	8 184,06			
		zakup bojlera, części do jego montażu, w budynku "Sołtysówki" w Pietrzykowicach	2 975,53			
		zakup drzwi do budynku "Sołtysówki" celem likwidacji barier architektonicznych oraz pozostałych materiałów do montażu	4 422,12			
		części do kosiarek, pił spalinowych oraz pozostałych części zużywanych do remontu	3 372,04			
		zakup środków czystości	953,43			
		zakup krzewów, torfu, fabry piasku, kostek - Plac Wolności i pomniki	15 656,86			
		zakup materiałów biurowych	2 189,52			
		materiały budowlano-remontowe (drzwi, oświetlenie, płytki, art. elektryczne, wykładzina podłogowa) do remontów bieżących w budynku Zamku	11 668,27			
		artykuły malarskie do malowania dachu - Ośrodek Zdrowia w Pietrzykowicach	3 421,74			
		pozostałe materiały do bieżącego utrzymania obiektów będących w zarządzie ZGK	17 976,71			
	4260	Zakup energii	93 013,99	96 000,00	93 013,99	96,89%
		w tym gazu	24 024,41			
		energia elektryczna	68 989,58			
	4270	Zakup usług remontowych		29 216,00	29 055,41	99,45%
		w tym:				
		prace remontowe wymiany okien w ośrodku zdrowia Łodygowice	5 505,30			
		remont instalacji sanitarnej w ośrodku zdrowia Pietrzykowice	1 098,00			

		remont instalacji CO w "Sołtysówce"	5 736,40			
		remont pomnika i Placu Wolności w Łodygowicach	12 490,15			
		pozostałe remonty	4 225,56			
	4280	Zakup usług zdrowotnych w tym: badania lekarskie pracowników		1 800,00	1 565,75	86,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		21 617,00	21 493,98	99,43%
		w tym:				
		obsługa prawna	7 320,00			
		przeglądy pieców CO, usługi kominarskie	1 990,00			
		usługi serwisowe	2 953,29			
		ogłoszenia prasowe (konkurs na głównego księgowego itp.)	2 772,45			
		usługi koparko - spycharką	1 779,50			
		pozostałe usługi	4 678,74			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	746,56	74,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000,00	8 058,19	89,54%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	2 375,11	59,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe i delegacje		6 000,00	5 395,89	89,93%
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	10 172,00	84,77%
		w tym:				
		ubezpieczenie pojazdów	9 932,00			
		ubezpieczenie mienia, pracowników interwencyjnych	240,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 483,00	14 483,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	2 494,00	83,13%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.- opłaty za trwałe zarząd		1 400,00	1 390,83	99,35%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	11,21	1,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 513,00	62,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	738,11	36,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 100,00	3 728,21	90,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 719,04	98,13%
		w tym:				
		wykonanie oświetlenia w obiekcie pałacowo-zamkowym	11 719,04			
		wykonanie wstępnych kosztorysów na remonty i termomodernizację obiektów	3 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		24 000,00	19 341,99	80,59%

			zakup programów komputerowych firmy REKORD - place, FK,	9 044,00		
			zakup dwóch odśnieżarek	10 297,99		
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
900	90095		Pozostała działalność	49 400,00	27 208,18	55,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	1 500,00	407,50	27,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-place pracowników interwencyjnych	13 000,00	6 256,72	48,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	498,47	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 350,95	45,03%
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	900,00	193,01	21,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 349,39	54,37%
			w tym:			
			zakup płyt, profili, kątowników do wykonania tablic ogłoszeń	1 777,63		
			zakup artykułów przemysłowych - malarskich, budowlanych	1 773,36		
			pozostałe materiały	798,40		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników - 85,00 zł.	1 000,00	151,00	15,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 832,99	92,22%
			w tym:			
			usługi weterynaryjne (dot. bezdomnych psów)	2 398,20		
			za wykonanie kosztorysu na rozbiorę budynku w Pietrzykowicach	610,00		
			rozbiora budynku w Pietrzykowicach	10 370,00		
			szkolenia bhp dla pracowników	160,00		
			pozostałe wydatki	294,79		
		4430	Różne opłaty i składki -	500,00	168,15	33,63%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 000,00	787 000,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 000,00	527 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	527 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 000,00	127 936,80	89,47%
	92601		Obiekty sportowe	86 800,00	72 939,92	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 060,00	11 529,31	95,60%
			materiały malarskie, instalacyjne	9 429,68		
			pozostałe wydatki	2 099,63		
926	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	1 302,47	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe	1 200,00	1 068,18	89,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	71 240,00	59 039,96	82,87%
			wykonanie projektu na budowę Sali gimnastycznej w Zarzeczcu	19 999,96		
			Projekty na zagospodarowanie kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa kompleksu sportowego w Łodygowicach	13 013,34		
			Projekty na zagospodarowanie kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa kompleksu sportowego w Biernej	13 013,33		
			Projekty na zagospodarowanie kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy - budowa kompleksu sportowego w Pietrzykowicach	13 013,33		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	48 796,88	97,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 796,88	97,59%
			w tym dotacje dla:			
			Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice	12 500,00		
			Klub Sportowo-Rekreacyjny "Dragan" w Zarzeczcu	2 000,00		
			LKS "Słowian" w Łodygowicach	4 455,40		
			LKS "Bory" w Pietrzykowicach	9 500,00		
			LKS "Jezioro Żywieckie" w Zarzeczcu	4 500,00		
			Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per-Corda" w Łodygowicach	6 690,01		
			Klub Sportów i Walki Arawashi	1 500,00		
			Klub Sportowy WIKING	2 000,00		
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Równe Szanse"	5 651,47		
	92695		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w tym nagrody Wójta Gminy dla działaczy sportowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
			OGÓŁEM	33 531 079,44	32 308 544,93	96,35%

WÓJT
Andrzej Piñera

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
