

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za 2007r. wykonano w 94 %

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki bieżące	plan - 7.741.867,13	wykonanie - 7.363.501,20	tj. 95,11 %
Wydatki majątkowe	plan - 839.500,00	wykonanie - 691.215,64	tj. 82,34 %
w tym:			
wydatki inwestycyjne	plan - 808.500,00	wykonanie - 660.215,64	tj. 81,66 %

Wydatki bieżące stanowią **91,42 %** ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe stanowią **8,58 %** ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,18 % wykonania i wynoszą	2.958.750,39
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,18 % wykonania i wynoszą	87.101,85
c) dotacje stanowią 3,90 % ogólnego wykonania i wynoszą	286.860,00
d) pozostałe wydatki stanowią 54,74 % ogólnego wykonania i wynoszą:	4.030.788,96

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 98 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	10.000	9.237,69	92
- Izby Rolnicze	21.440	18.420,10	86
- pozostała działalność	165.298,13	165.298,13	100
<i>R A Z E M</i>	<i>196.738,13</i>	<i>192.955,92</i>	<i>98</i>

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 87 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- remonty dróg gminnych	98.000	84.905,77	87
- lokalny transport drogowy	27.000	24.000	89
<i>R A Z E M</i>	<i>125.000</i>	<i>108.905,77</i>	<i>87</i>

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 84 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- dotacja na zadania bieżące dla Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego	60.000	52.500	88

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach)	97.500	79.975,31	82
<i>R A Z E M</i>	<i>157.500</i>	<i>132.475,31</i>	<i>84</i>

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	plan	wykonanie	%
na plan zagospodarowania zaplanowano :	10.000	4.270	43

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 92 %

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie	78.614	70.060,66	89
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.724	67.866,29	90
- wydatki rzeczowe	2.890	2.194,37	76

b) Rady Gmin	50.300	49.082,39	98
c) Urzędy Gmin	1.074.910	985.051,64	92
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820.000	789.091,36	96
- wydatki rzeczowe	254.910	195.960,28	77
d) Promocja gmin	9.000	7.054,76	78
e) Pozostała działalność	30.790	28.138,03	91
<i>R A Z E M</i>	<i>1.243.614</i>	<i>1.139.387,48</i>	<i>92</i>

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wykonano w 100 %	plan	wykonanie	%
w tym:			
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	520	520	10
- wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437,66	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270	2.270,76	100
<i>R A Z E M</i>	<i>16.957</i>	<i>16.957,66</i>	<i>100</i>

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano w 91 %			
w tym:			
- na utrzymanie 4 jednostek OSP	47.000	43.654,42	93
- obrona cywilna	1.000	-	
<i>R A Z E M</i>	<i>48.000</i>	<i>43.654,42</i>	<i>91</i>

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

w tym:			
- wynagrodzenia	17.400	17.363	100

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wykonano w 100 %

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

plan	wykonanie	%
87.100	87.101,85	100

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa w wysokości:

2.500

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w 96 %

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
a) utrzymanie Szkół Podstawowych	1.471.840	1.418.720,75	96
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.144.500	1.125.884,59	98
- wydatki rzeczowe	327.340	292.836,16	89
b) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	71.942	71.166,61	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.027	61.704,87	99
- wydatki rzeczowe	9.915	9.461,74	95
c) Gimnazja	814.140	794.793,24	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632.500	630.679,19	100
- wydatki rzeczowe	181.640	164.114,05	90
d) dowożenie uczniów do szkół	240.360	221.870,04	92
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.000	101.671,92	100
- wydatki rzeczowe	138.360	120.198,12	87
e) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.600	3.460	40
f) pozostała działalność	42.208	42.208,18	100
<i>R A Z E M</i>	<i>2.649.090</i>	<i>2.552.218,82</i>	<i>96</i>

12. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	wykonanie	%
- na stypendia dla studentów	20.000	16.650	83

13. OCHRONA ZDROWIA	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.050	11.460,88	48
- pozostała działalność	63	47	75
<i>R A Z E M</i>	<i>24.113</i>	<i>11.507</i>	<i>48</i>

14. POMOC SPOŁECZNA	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości:	2.622.713	2.565.088,79	98
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy:			
a) świadczenia rodzinne	1.532.000	1.532.000	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	37.300	37.300	100
- wydatki rzeczowe	1.494.700	1.494.700	100
b) dodatki mieszkaniowe	229.000	186.430,66	81
c) stypendia dla studentów	2.250	2.250	100
d) prace społeczno-użyteczne	42.200	38.194,96	91
e) składki zdrowotne	4.084	3.855,60	94
<i>R A Z E M</i>	<i>1.809.534</i>	<i>1.762.713,22</i>	<i>97</i>

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

	plan	wykonanie	%
15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.800	16.897	95

Wpłaty na PFRON

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	160.342	144.048,84	90

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Plan została wykonany w 86 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- oczyszczanie miast i wsi	11.000	10.060,98	91
- oświetlenie ulic	67.000	65.382,35	98
- pozostała działalność	10.000	-	-
<i>R A Z E M</i>	<i>88.000</i>	<i>75.443,33</i>	<i>86</i>

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Plan został wykonany w 96 %

	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Centrum Kultury	153.000	144.360	94
- dotacja dla Biblioteki	70.000	70.000	100
<i>R A Z E M</i>	<i>223.000</i>	<i>214.360</i>	<i>96</i>

Wydatki realizowane przez Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan został wykonany w 76 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000	20.000	77
- pozostała działalność	6.000	4.215,13	70
<i>R A Z E M</i>	<i>32.000</i>	<i>24.215,13</i>	<i>76</i>

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2007 rok przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w tym:	plan	wykonanie	%
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	165.298,13	165.298,13	100

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie	plan	wykonanie	%
	46.790	46.790	100
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.790	46.790	100

3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

w tym:	plan	wykonanie	%
- wydatki na Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	520	520	100
- wybory do Sejmu i Senatu	16.437	16.437	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne i od wynagrodzenia	2.270	2.270,50	100
<i>R A Z E M</i>	<i>16.957</i>	<i>16.957</i>	<i>100</i>

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	plan	wykonanie	%
- na obronę cywilną zaplanowano:	1.000	-	-

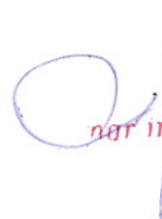
5. OCHRONA ZDROWIA

	plan	wykonanie	%
w tym:			
- pozostała działalność	63	47	75

6. POMOC SPOŁECZNA

	plan	wykonanie	%
w tym:			
a) świadczenia rodzinne oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.532.000	1.532.000	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	37.300	37.300	100
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.120	12.891,61	98,26
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia społeczne	100.401	100.400,99	100
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.392	4.392	100
R A Z E M	1.649.913	1.649.684,60	100

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano ogółem **1.880.021,13**, wykonano **1.878.776,73** co stanowi **99,93 %**

 **WOJT**
mgr inż. Stanisław Popiel