

z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

346
38

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2007 rok z późniejszymi zmianami po stronie dochodów wynosi kwotę 5 950 740,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 5 919 970,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie 30 770,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	77 564,00	77 563,74
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	77 564,00	77 563,74
	Rozchody ogółem	108 334,00	108 334,00
1	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	108 334,00	108 334,00

Realizację dochodów według źródeł ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Dział - klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Nazwa	Plan na 2007 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				1 424 646,00	1 485 779,82	104,29
1	020		Leśnictwo	1 435,00	1 434,78	99,98
		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	1 435,00	1 434,78	99,98
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	55 299,00	56 058,05	101,37

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 447,00	5 446,89	100,00
		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	25 741,00	26 499,83	102,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 927,00	21 927,06	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380,00	380,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 804,00	1 804,27	100,01
3	750		Administracja publiczna	5 250,00	5 311,79	101,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 492,27	97,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 819,52	107,03
4	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 362 662,00	1 422 290,70	104,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	408 432,00	441 588,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 860,00	1 781,92	95,80
		0310	Podatek od nieruchomości	291 380,00	298 909,44	102,58
		0320	Podatek rolny	503 620,00	509 159,74	101,10
		0330	Podatek leśny	6 300,00	6 304,00	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych	41 212,00	41 212,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 630,00	10 727,54	124,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 450,00	4 617,68	103,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 090,00	12 089,00	99,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	168,00	84,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 631,00	54 630,98	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 700,00	106,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 590,00	35 610,85	144,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	912,00	940,20	103,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 755,00	2 851,35	103,50
5	852		Pomoc społeczna	-	684,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	684,50	-
II. Subwencja ogólna				3 052 749,00	3 052 749,00	100,00
1	758		Różne rozliczenia	3 052 749,00	3 052 749,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3 052 749,00	3 052 749,00	100,00
			- część oświatowa	1 627 880,00	1 627 880,00	100,00
			- część wyrównawcza	1 424 869,00	1 424 869,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 209 648,00	1 209 640,71	100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	124 454,00	124 452,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	124 454,00	124 452,17	100,00
2	750		Administracja publiczna	35 628,00	35 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	35 628,00	35 628,00	100,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 349,00	7 347,03	99,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 349,00	7 347,03	99,97
4	852		Pomoc społeczna	1 042 217,00	1 042 213,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042 217,00	1 042 213,51	100,00
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				209 697,00	205 747,00	98,12
1	600		Transport i łączność	51 533,00	51 533,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 533,00	51 533,00	100,00
2	801		Oświata i wychowanie	15 799,00	14 049,00	88,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 799,00	14 049,00	88,92
3	852		Pomoc społeczna	105 118,00	105 118,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 118,00	105 118,00	100,00
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 247,00	35 047,00	94,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 247,00	35 047,00	94,09
V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	100,00
1	600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień				6 000,00	6 000,00	100,00
1	710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00

352
55

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
VII. Dotacje otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				5 000,00	5 000,00	100,00
1	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł				18 000,00	18 000,00	100,00
1	801		Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	13 500,00	13 500,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Budżet Państwa)	4 500,00	4 500,00	100,00
Ogółem dochody budżetu				5 950 740,00	6 007 916,53	100,96

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem na plan 5 950 740,00 zł wpłynęły w kwocie 6 007 916,53 zł, co stanowi 100,96 % planu rocznego.

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że w 2007 roku wskaźniki kształtują się od 144,82 % w podatku od czynności cywilnoprawnych do 84,00 % we wpływach z opłaty targowej.

Niskie wykonanie we wpływach z opłaty targowej to zawyżenie planu.

Poniżej 100 % planu rocznego w 2007 roku wykonane zostały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego (za dzierżawę obwodów łowieckich) wykonane w 99,98 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w 97,74%,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonany w 95,80 %,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 99,99%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone to jest prowadzenie rejestru stałego (zwrot dotacji

0,43 zł), wybory do Sejmu i Senaty (zwrot dotacji 1,54 zł) wykonane w 99,97%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne to jest :

Oświata i wychowanie wykonane w 88,92 % niski procent wykonania to zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 750,00 zł na naukę języka angielskiego,

Edukacyjna opieka wychowawcza wykonana w 94,09 % niski procent wykonania to zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 200,00 zł na zakup podręczników dla dzieci oraz jednolitego stroju.

Pomimo, że niektóre podatki wykonane są powyżej 100% to w porównaniu do należności procent ulega obniżeniu i wynosi:

- podatek rolny w stosunku do planu wykonany w 101,10 % w porównaniu do należności wykonanie wynosi 79,88 % , a zaległości 128 815,89 zł w tym:

- od osób fizycznych kwota 128 282,89 zł,
- od osób prawnych kwota 533,00 zł,

Nadpłaty w kwocie 567,20 zł

- podatek od nieruchomości w stosunku do planu wykonany w 102,58 % w porównaniu do należności wykonanie stanowi 93,11 %, a zaległości 22 591,55 zł w tym :

- od osób fizycznych kwota 13 516,55 zł,
- od osób prawnych kwota 9 075,00 zł,

Nadpłaty w kwocie 489,80 zł

Instytucje zalegające w podatku od nieruchomości to:

1. Kółko Rolnicze Krzczonów	7 455,00 zł,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej	1 620,00 zł

Wsie, w których występują zaległości z wyżej wymienionych podatków:

Charbinowice	14 683,55 zł
Chrutowice	1 603,30 zł
Chwalibogowice	4 248,90 zł
Kamienna	9 564,80 zł
Kęsów	8 609,37 zł
Kobiela	6 185,90 zł
Kocina	11 949,26 zł
Kraśniów	1 508,80 zł
Krzczonów	12 032,18 zł
Ksany	10 768,26 zł

Ławy	250,80 zł
Mistrzowice	5 982,52 zł
Opatowiec	10 569,45 zł
Podskale	5 022,70 zł
Rzemienowice	10 487,74 zł
Rogów	15 126,78 zł
Senisławice	5 716,80 zł
Trębaczów	1 110,70 zł
Urzuty	2 391,87 zł
Wyszogród	3 985,76 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w stosunku do planu wykonany w 124,31% w stosunku do należności 97,23 % zaległości wynoszą 305,46 zł.

Zaległości w podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszą 19,00 zł a nadpłaty 228,00 zł.

Zaległości z najmu lokali i dzierżawy gruntów wynoszą 223,22 zł,

Zaległości w zaliczkach alimentacyjnych wynoszą 51 076,11 zł,

Nadpłaty w podatku od spadków i darowizn wynoszą 147,50 zł

Ogółem zaległości w 2007 roku wynoszą kwotę 203 031,23 zł, nadpłaty 1 432,50 zł.

Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Należy dodać, że skutek obniżania przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina straciła dochody własne w 2007 rok w kwocie 236 333,37 zł, z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 102 811,74 zł, z tytułu umorzenia zaległości podatkowych kwota 36 823,02 zł.

Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłowe.

Wydatki w 2007 rok na plan 5 919 970,00 zł wykonano w kwocie 5 787 478,89 zł, co stanowi 97,76 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	359 652,00	343 082,54	95,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 500,00	123 172,41	88,93
		-wydatki majątkowe	138 500,00	123 172,41	88,93

01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 048,00	2 881,00	94,52
	- wydatki bieżące	3 048,00	2 881,00	94,52
01030	Izby rolnicze	10 316,00	10 315,20	99,99
	- wydatki bieżące	10 316,00	10 315,20	99,99
01095	Pozostała działalność	207 788,00	206 713,93	99,48
	-wydatki bieżące w tym:	207 788,00	206 713,93	99,48
	wynagrodzenia	2 195,00	2 194,50	99,98
	pochodne od wynagrodzeń	221,00	220,21	99,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	36 000,00	36 000,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	36 000,00	36 000,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	36 000,00	36 000,00	100,00
	dotacja	36 000,00	36 000,00	100,00
600	Transport i łączność	357 202,00	354 248,14	99,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	56 860,00	54 199,72	95,32
	- wydatki majątkowe	56 860,00	54 199,72	95,32
60016	Drogi publiczne gminne	233 626,00	233 332,42	99,87
	-wydatki bieżące w tym:	233 626,00	233 332,42	99,87
	wynagrodzenia	6 732,00	6 440,00	95,66
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 716,00	66 716,00	100,00
	- wydatki bieżące w tym:	66 716,00	66 716,00	100,00
	wynagrodzenia	2300,00	2 300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 999,00	29 017,94	72,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 999,00	29 017,94	72,55
	- wydatki bieżące w tym:	39 999,00	29 017,94	72,55
	wynagrodzenia	4 618,00	1 290,00	27,93
710	Działalność usługowa	7 270,00	7 270,00	100,00
71035	Cmentarze	7 270,00	7 270,00	100,00
	- wydatki bieżące	7 270,00	7 270,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 124 331,00	1 086 757,71	96,66
75011	Urzędy Wojewódzkie	101 475,00	99 562,95	98,12
	- wydatki bieżące w tym:	101 475,00	99 562,95	98,12
	wynagrodzenia	75 639,00	75 637,88	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	14 998,98	99,99
75022	Rady gmin	63 092,00	63 016,21	99,88
	- wydatki bieżące	63 092,00	63 016,21	99,88
75023	Urzędy Gmin	941 769,00	909 384,46	96,56
	- wydatki bieżące w tym:	941 769,00	909 384,46	96,56
	wynagrodzenia	631 382,00	630 809,29	99,91
	pochodne od wynagrodzeń	124 340,00	117 467,60	94,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 983,00	14 782,23	92,49

356
03

		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	15 983,00 1100,00	14 782,23 -	92,49 -
	75095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	2 012,00 2 012,00	11,86 11,86	0,59 0,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 349,00	7347,03	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	647,57	99,93
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	648,00 482,00	647,57 482,00	99,93 100,00
		poходne od wynagrodzeń	96,00	95,57	99,55
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	6 701,00 6 701,00 1 109,00	6 699,46 6 699,46 1 109,41	99,98 99,98 100,04
		poходne od wynagrodzeń	151,00	150,59	99,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 161,00	61 508,04	92,97
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	988,01	98,80
		- wydatki bieżące	1 000,00	988,01	98,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 161,00	60 520,03	92,88
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	65 161,00 16 830,00	60 520,03 16 830,00	92,88 100,00
		poходne od wynagrodzeń	1 420,00	1 418,16	99,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 800,00	24 074,86	83,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 800,00	24 074,86	83,59
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	28 800,00 28 800,00	24 074,86 24 074,86	83,59 83,59
757		Obsługa długu publicznego	16 427,00	16 425,90	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 427,00	16 425,90	99,99
		- wydatki bieżące w tym: obsługa długu	16 427,00 16 427,00	16 425,90 16 425,90	99,99 99,99
801		Oświata i wychowanie	2 303 141,00	2 301 268,80	99,92
	80101	Szkoły podstawowe	1 127 650,00	1 125 885,60	99,84
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	1 096 150,00 758 667,00	1 094 385,60 757 203,26	99,84 99,81
		poходne od wynagrodzeń	155 157,00	154 866,87	99,81
		wydatki majątkowe	31 500,00	31 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 214,00	83 120,64	99,89

		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	83 214,00 62 955,00 11 959,00	83 120,64 62 905,84 11 957,46	99,89 99,92 99,99
	80110	Gimnazja	679 373,00	679 366,56	100,00
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	647 873,00 434 630,00 85 273,00 31 500,00	647 866,56 434 629,49 85 271,56 31 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 768,00	188 766,50	100,00
		-wydatki bieżące	188 768,00	188 766,50	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	190 319,00	190 312,50	100,00
		-wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	190 319,00 141 798,00 26 107,00	190 312,50 141 797,70 26 105,62	100,00 100,00 99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 356,00	7 356,00	100,00
		- wydatki bieżące	7 356,00	7 356,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	26 461,00	26 461,00	100,00
		- wydatki bieżące	26 461,00	26 461,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	77 873,00	61 389,83	78,83
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 873,00	61 389,83	81,99
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	74 873,00 10 855,00	61 389,83 10 855,00	81,99 100,00
852		Pomoc społeczna	1 249 055,00	1 232 828,35	98,70
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	5 000,00	-	-
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 398,00	961 394,51	100,00
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	961 398,00 17 134,00 3 398,00	961 394,51 17 133,33 3 397,55	100,00 100,00 99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 015,00	9 015,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	9 015,00 9 015,00	9 015,00 9 015,00	100,00 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 595,00	100 138,14	99,55
		- wydatki bieżące	100 595,00	100 138,14	99,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	20 670,96	76,56
		- wydatki bieżące	27 000,00	20 670,96	76,56

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 155,00	101 764,82	98,65
		- wydatki bieżące w tym:	103 155,00	101 764,82	98,65
		wynagrodzenia	79 168,00	79 010,94	99,80
		pochodne od wynagrodzeń	15 680,00	15 667,88	99,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-	-
		wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392,00	2 392,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 392,00	2 392,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	37 500,00	37 452,92	99,87
		- wydatki bieżące	37 500,00	37 452,92	99,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 247,00	35 047,00	94,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 247,00	35 047,00	94,09
		- wydatki bieżące	37 247,00	35 047,00	94,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 896,00	136 238,94	89,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 218,00	4 218,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 218,00	4 218,00	100,00
		dotacja	4 218,00	4 218,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 600,00	-	-
		- wydatki bieżące	7 600,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 140,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 140,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 244,36	49,77
		- wydatki bieżące w tym:	2 500,00	1 244,36	49,77
		wynagrodzenia	1 000,00	540,00	54,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 053,00	120 102,02	95,28
		- wydatki bieżące	126 053,00	120 102,02	95,28
	90095	Pozostała działalność	11 385,00	10 674,56	93,76
		- wydatki bieżące	1 100,00	390,40	35,49
		- wydatki majątkowe	10 285,00	10 284,16	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 567,00	54 561,86	99,99
	92116	Biblioteki	54 567,00	54 561,86	99,99
		- wydatki bieżące w tym:	25 331,00	25 325,86	99,98
		wynagrodzenia	18 496,00	18 495,12	99,99
		pochodne od wynagrodzeń	3 669,00	3 667,60	99,96
		dotacja	29 236,00	29 236,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	411,95	20,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	411,95	20,60
		- wydatki bieżące	2 000,00	411,95	20,60
		O g ó ł e m	5 919 970,00	5 787 478,89	97,76

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi kwotę 343 082,54 zł z tego:
wydatki na wieloletnie programy inwestycje to kwota 123 172,41 zł w tym:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rogów , Wyszogród, Urzuty , Ławy, Kobiela, Chrustowice kwota 12 328,04 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla poszczególnych siedlisk w miejscowości Krzczonów Trębaczów kwota 110 844,37 zł

W inwestycjach rocznych wykonanie nie występuje.

Pozostała kwota 219 910,13 zł to wydatki bieżące dotyczące :

- dofinansowania utrzymania punktu zbiórki padliny w Harmoninach kwota 2 881,00 zł,
- wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 10 315,20 zł,
- odmulenie rowów melioracyjnych w miejscowościach Kocina i Senisławice kwota 8 752,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 124 452,17 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 194,50zł, pochodne od wynagrodzeń 220,21 zł,
- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 9,64 zł,
- składka na Związek Nida 2000 kwota 73 500,00 zł,

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę kwotę 36 000,00 zł przekazano jako dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W dziale transport i łączność wykonanie wynosi 354 248,14 zł, z tego:

wydatki majątkowe to: dotacja celowa przekazana dla powiatu w kwocie 54 199,72 zł w tym:

- przebudowa drogi powiatowej Brodek – Kamienna - Krzczonów odcinek Kamienna kwota 27 347,52 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Bejsce –Królewice -Rzemienowice kwota 26 852,20 zł

Wydatki bieżące to:

- odśnieżanie dróg na terenie gminy kwota 2 793,25 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 540,00 zł,
- remont przystanków w miejscowości Krzczonów, Kocina , Urzuty i Ławy kwota 8 346,85 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 080,00 zł,
- malowanie pasów na jezdni kwota 391,99 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 120,00 zł,
- zakup kruszywa, kręgów rozcielenie kamienia, spychanie ziemi na drogach w miejscowościach Chwalibogowie, Rogów, Kraśników, Ksany, Wyszogród, Opatowiec, Rzemienowice, Senisławice, Charbinowice, Podskalne kwota

66 665,92 zł,

- transport kruszywa, kwota 14 393,32 zł,
- remont chodników w Opatowcu kwota 72 222,91 zł,
- remont drogi Trębaczów- Rzemienowice kwota 53 409,70 zł w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 25 000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 700,00 zł)
- remont drogi gminnej Rzemienowice Zamłynie kwota 15 108,48 zł,
- remont drogi gminnej Chwalibogowie do Wisły kwota 66 716,00 zł w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi kwota 51 533,00 zł wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 300,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 29 017,94 zł z tego:

- utrzymanie budynków mienia gminnego to jest opłata za energie , zakup opału , wywóz nieczystości remont kotłowni kwota 16 379,84 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 840,00 zł
- opłaty związane z komunalizacją mienia gminnego kwota 5 468,10 zł,
- podatek od towarów i usług / VAT/ odprowadzony do US kwota 5 880,00 zł.
- porządkowanie placów mienia gminnego w Ksanach, Kamiennej kwota 1 290,00 zł. w tym wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł.

W dziale działalność usługowa poniesione wydatki w kwocie 7 270,00 zł dotyczą:

- wykonania płyty na mogile zbiorowej ofiar pacyfikacji Opatowca w kwocie 7 000,00 zł w tym dotacja celowa kwota 6 000,00 zł.
- zakupu zniczy kwota 270,00 zł

Na administrację publiczną poniesione wydatki w kwocie 1 086 757,71 zł, (w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki to kwota 35 628,00 zł) dotyczą:

- utrzymania Urzędu Gminy i zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1 008 947,41 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 699 343,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 7 103,35zł, pochodne od wynagrodzeń 132 466,58 zł.

Pozostała kwota 170 033,66 zł to zakup opału, środków czystości, druków, komputerów, pieczętek, opłaty za rozmowy telefoniczne, energie, wodę, przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, usługi internetowe, delegacje pracownicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków i komputerów, remont ksera, odkurzacza, prenumerata prasy, udział w szkoleniach,

- utrzymanie Rady Gminy kwota 63 016,21 zł

- promocja gminy kwota 14 782,23 zł.
- udziały w BS Kielce kwota 11,86 zł

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesione wydatki w kwocie 7 347,03 zł (środki pochodzą z dotacji celowej) dotyczą

- prowadzenia stałego rejestru mieszkańców kwota 647,57 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 482,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 95,57 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 6 699,46 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 109,41 zł pochodne od wynagrodzeń kwota 150,59 zł

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono wydatki w kwocie 61 508,04 zł z tego:

zakupiono paliwo dla policji za kwotę 988,01 zł,

na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 60 520,03 zł, z tego:

- na utrzymanie 4 kierowców OSP - kwota 9 578,16 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 8 160,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń kwota 1 418,16 zł,
- ryczałt dla Komendanta Gminnego - kwota 2 400,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe)
- zakup paliwa, oleju, płynów dla jednostek OSP posiadających samochody i motopompy, kwota 6 079,91 zł,
- za energię elektryczną zapłacono kwotę 4 414,98 zł.
- ubezpieczenie samochodów , budynków, jednostek OSP, przeglądy samochodów, gaśnic kwota 4 910,22 zł,
- zakup umundurowania, węży,akumulatora, remont motopompy, samochodu, piły, wrót, ładowanie gaśnic dla OSP Opatowiec kwota 7 213,99 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 800,00 zł
- zakup umundurowania, węży, radiotelefonu, remont motopompy, OSP Kocina kwota 4 371,12 zł,
- remont motopompy OSP Mistrzowice kwota 620,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe)
- remont rynien na budynku OSP Ksany kwota 269,00 zł,
- remont remizy, remont motopompy OSP Chwalibogowice kwota 714,80 zł,
- zakup umundurowania ,remont motopompy OSP Charbinowice kwota 3 441,92 zł,w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 1 400,00 zł
- zakup umundurowania OSP Rogów kwota 1 243,16 zł,
- zakup umundurowania OSP Krzczonów kwota 2 035,96 zł,
- zakup umundurowania, remont remizy OSP Kamienna kwota 4 315,58 zł,w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 2 350,00zł

- remont motopompy OSP Rzemienowice kwota 325,66 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach kwota 6 728,20 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ćwiczenia i turniej wiedzy pożarniczej kwota 757,37 zł,
- udział orkiestry w uroczystościach strażackich kwota 1 100,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

W dziale dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesione wydatki w kwocie 24 074,86 zł dotyczą wypłaty prowizji sołtysom.

W dziale Obsługa długu publicznego poniesiono wydatki w kwocie 16 425,90 zł z tego:

- odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW kwota 1 239,79 zł,
- odsetki od kredytu w BS Kielce Oddział Nowy Korczyn kwota 15 186,11 zł.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2 301 268,80 zł w tym: subwencja oświatowa kwota 1 627 880,00 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących kwota 14 049,00 zł , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł kwota 18 000,00 zł, środki własne gminy kwota 641 339,80 zł z tego:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 1 125 885,60 zł, tj:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 567 988,67 zł, (w tym dotacja celowa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego kwota 4 339,00 zł) z tego: wynagrodzenia kwota 388 229,76 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 79 494,72 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 50 398,32 zł, delegacje kwota 1 530,05 zł, remont pomieszczeń szkolnych kwota 13 645,55 zł. Pozostała kwota 34 690,27 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłata za energię elektryczną i wodę, telefony, wywóz nieczystości, remont kserokopiarki, ubezpieczenie budynku ,zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, wydatki na badania okresowe pracowników .
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie kwota 557 896,93 zł,(w tym dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego kwota 1 307,00 zł) z tego: wynagrodzenia kwota 368 973,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 75 372,15zł. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 47 066,59 zł, delegacje 1 416,29 zł. Pozostała kwota 33 568,40 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłat za energię, wodę, telefon, ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowej, artykuły przemysłowe , zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup papieru do drukarki i kserokopiarki , wydatki na badania okresowe pracowników.

Wydatki majątkowe to kwota 31 500,00 zł. dotyczy zakup kotła CO.

2. Na utrzymanie gimnazjum poniesiono wydatki w kwocie 679 366,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia kwota 434 629,49 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 85 271,56 zł,
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 53 246,18 zł,
 - delegacje 2 253,97 zł. Ze środków otrzymanych w kwocie 18 000,00 zł w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów „, zorganizowano wyjazd na wycieczki, zawody sportowe, basen oraz zakupiono sprzęt sportowy i muzyczny. Pozostała kwota 54 465,36 zł to wydatki dotyczące zakupu opału, środków czystości, artykułów przemysłowych, remont ksera, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, modernizacja dwóch komputerów, ubezpieczenie budynków oraz pracowni komputerowej,
- Wydatki majątkowe to kwota 31 500,00 zł. dotyczą zakupu kotła CO.
3. Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 188 766,50 zł, z tego:
- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Opatowiec kwota 101 245,55 zł,
 - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Krzczonów kwota 27 423,32zł,
 - dowożenie uczniów do Gimnazjum w Opatowcu kwota 60 097,63 zł.
4. Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół poniesiono wydatki w kwocie 190 312,50 zł, z tego:
- wynagrodzenia kwota 141 797,70 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 26 105,62 zł,
 - fundusz socjalny kwota 2 414,00 zł, pozostała kwota 19 995,18 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych, remontu ksera, prenumeraty gazet, delegacji, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, ubezpieczenie komputerów, opłata licencji za program płacowy i księgowy VULKAN
5. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 83 120,64 zł, z tego:
- oddział przedszkolny Opatowiec kwota 34 741,32zł, w tym: wynagrodzenia kwota 26 142,44 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 4 949,68 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 3 649,20 zł,
 - oddział przedszkolny Krzczonów kwota 48 379,32 zł, w tym: wynagrodzenia kwota 36 763,40 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 7 007,78 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 4 608,14 zł,
6. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 7 356,00 zł z tego:
- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 3 525,00zł,
 - Szkoła podstawowa Krzczonów kwota 3 311,00 zł,

- Gimnazjum Opatowiec kwota 520,00 zł.

7. Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 26 461,00 zł z tego:

Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 16 598,00 zł,

- wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 14 726,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" kwota 1 072,00 zł (dotacja celowa)
- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej kwota 800,00 zł (dotacja celowa)

Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 2 806,00 zł wydatki dotyczą:

- funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli kwota 2 006,00 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej kwota 800,00 zł (dotacja celowa)

Gimnazjum Opatowiec kwota 2 208,00 zł, wydatki dotyczą

- funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli kwota 1 326,00 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej kwota 882,00 zł (dotacja celowa).

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół kwota 4 849,00 zł poniesiono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dotacja celowa).

Wydatki w dziale Ochrona zdrowia na plan 77 873,00 zł poniesione w kwocie 61 389,83 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 10 855,00 zł dotyczą działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Niewykorzystana kwota 16 483,17 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2008 rok po stronie wydatków.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna poniesiono w kwocie 1 232 828,35 zł finansowane są z dotacji na zadania zlecone i środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji za 2007 roku na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 961 394,51 zł poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 17 133,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 3 397,55 zł,
- zakup materiałów biurowych kwota 2 656,00 zł,
- licencjat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych kwota 1 226,10 zł,
- prowizja bankowa 3 779,68 zł,
- przelew środków na ZFŚS 469,35 zł
- delegacje kwota 176,50 zł,

Pozostała kwota 932 556,00 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla 254 rodzin z tego wypłacono :

- zasiłki rodzinne na kwotę 370 239,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 144 279,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 29 820,00 zł.
- dodatek dla samotnych matek na kwotę 32 060,00 zł,
- zasiłki wychowawcze na kwotę 26 208,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji na kwotę 24 440,00 zł,
- za dojazdy do szkoły na kwotę 57 600,00zł,
- za pobyt w internacie na kwotę 17 100,00 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 21 000,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 29 000,00 zł,
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 50 229,20 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwotę 92 080,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwotę 38 500,00 zł,

Z otrzymanej dotacji w kwocie 9 015,00zł odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane w kwocie 100 138,14 zł. Z otrzymanej dotacji za 2007 rok na zadania zlecone w kwocie 69 412,00 wypłacono zasiłki stałe .

Z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17 183,00zł wypłacono zasiłki okresowe. Ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 13 543,14 zł zakupiono dla podopiecznych opał, zapłacono za usługę pogrzebową, oraz prowizję bankową. Dla osób osiągających niskie dochody nieprzekraczające kwoty najniższej emerytury wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 20 670,96 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 62 435,00zł i środków własnych gminy w kwocie 39 329,82 zł wydatkowano kwotę 101 764,82 zł. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 79 010,94 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 15 667,88 zł, pozostała kwota 7 086,00 zł to delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, odzieży ochronnej, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia.

Zasiłki z tytułu klęski suszy wypłacono dla 2 gospodarstw na kwotę 2 392,00 zł.

Dożywianie finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 25 500,00zł i środków własnych gminy w kwocie 11 952,92 zł w 2007 roku wydatkowano kwotę 37 452,92 zł z tego :

- dożywianie dzieci w szkołach kwota 15 841,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania rodzin kwota 18 287,00 zł,
- doposażenie istniejących stołówek kwota 3 272,00 zł

- prowizja bankowa kwota 52,92 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z otrzymanej dotacji w kwocie 35 047,00 zł poniesiono wydatki na :

- stypendia szkolne kwota 26 817,40 zł

- zasiłki szkolne kwota 1 289,60 zł

- na dofinansowanie podręczników dla dzieci do klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół i gimnazjum kwota 6 940,00 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Opatowcu kwota 3 750,00 zł

Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 1 890,00 zł

Gimnazjum w Opatowcu kwota 1 300,00 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 136 238,94 zł, z tego:

wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – zagospodarowanie rynku w Opatowcu kwota 10 284,16 zł,

wydatki bieżące kwota 125 954,78 zł z tego:

- dotacja przedmiotowa na gospodarkę ściekową kwota 4 218,00 zł,
- utrzymanie parku, koszenie trawy, zakup nawozów, wywóz śmieci, remont ławek kwota 1 244,36 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 540,00 zł,
- za oświetlenie uliczne Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Chrustowice, Senisławice, Kamienna, Mistrzowice, Kocina, Kobiela, Kraśniów, Ksany, Kęsów, Krzczonów, Rzemienowice, Rogów, Trębaczów, Charbinowice, Wyszogród, Urzuty zapłacono kwotę 67 418,10 zł,
- za konserwację i remont urządzeń w miejscowościach Kamienna Brodek, Kocina, Rzemienowice, Ksany, Trębaczów, Chrustowice, Opatowiec, Urzuty poniesiono wydatki w kwocie 52 683,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 200,00 zł
- za likwidację dzikich wysypisk kwota 390,40 zł

Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione w kwocie 54 561,86 zł dotyczą:

- w I półroczu kwota 25 325,86 zł tj: utrzymanie dwóch bibliotek w Opatowcu i Krzczonowie w tym: wynagrodzenia osobowe kwota 18 495,12 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 3 667,60 zł, zakup książek kwota 976,00 zł, pozostała kwota 2 187,14 zł to delegacje, zakup środków czystości, opłata za rozmowy telefoniczne, energię, prenumerata prasy, przegląd gaśnic.
- w II półroczu przekazano dotację podmiotową do instytucji kultury w kwocie 29 236,00 zł

W dziale kultura fizyczna i sport poniesione wydatki w kwocie 411,95 zł dotyczą działalności sportowej.

Wydatki majątkowe na plan 270 657,00 zł wykonano w kwocie 250 668,15 zł co stanowi 92,61 %.

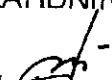
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2 297 090,00 zł wykonane w kwocie 2 284 938,62 zł co stanowi 99,47 %, pochodne od wynagrodzeń na plan 451 486,00 zł wykonane w kwocie 444 300,65 zł co stanowi 98,41%.

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi za 2007 rok stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 220 437,64 zł przy planowanej w wysokości 30 770,00 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 189 667,38 zł Zobowiązania gminy stanowiące dług publiczny w 2007 roku stanowią kwotę 308 330,00 zł i wynikają z tytułu zaciągniętego kredytu. Obciążenia związane ze zobowiązaniami stanowiącymi dług publiczny stanowią 5,13% w stosunku do dochodów na koniec 2007 roku. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych to kwota 269 163,62 zł w tym środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2007 roku na styczeń 2008 rok kwota 129 202,00 zł stan środków na rachunkach pomocowych kwota 12 005,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej przychody na plan 302 448,00 zł wykonane w kwocie 470 231,65 zł, co stanowi 155,48 % planu, należności wynoszą 17 298,61 zł, i są należnościami wymagalnymi koszty i inne obciążenia na plan 302 448,00zł wykonane w kwocie 470 231,65 zł co stanowi 155,48 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 11 808,45 zł są to zobowiązania niewymagalne

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody na plan 24 008,00 zł wykonane w kwocie 22 676,56 zł. Stan środków na koniec 2007 roku kwota 22 676,56 zł.

SKARBNIK GMINY


Władysława Stankiewicz

WÓJT GMINY


Henryk Barański