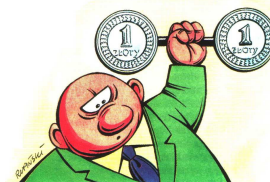


# Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.



**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>16.586.465,00</b>	<b>16.569.284,85</b>	<b>99,9</b>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>18.728.115,00</b>	<b>16.350.051,43</b>	<b>87,3</b>
- bieżące	15.026.799,00	13.652.407,25	90,9
- majątkowe	3.701.316,00	2.697.644,18	72,9
<b>3. Wynik</b>	<b>-2.141.650,00</b>	<b>+219.233,42</b>	
<b>4. Przychody</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>989.910,39</b>	<b>32,6</b>
- kredyty i pożyczki	3.035.000,00	810.000,00	26,7
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 31.12.2006 r.	-	179.910,39	
<b>5. Rozchody</b>	<b>893.350,00</b>	<b>893.350,00</b>	<b>100,0</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	893.350,00	893.350,00	100,0

**Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31 grudnia 2007 roku wynosiło 2.236.720,00 zł, co stanowi 13,5% wykonanych dochodów na 31.12.2007 r.

Dla porównania na 01.01.2007 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.320.070,00 zł (bez odsetek) zatem zmniejszyło się o kwotę 83.350,00 zł.

Koszty obsługi długu :

<b>spłaty rat kapitałowych</b>	<b>893.350,00 zł</b>
<b>zapłacone odsetki</b>	<b>89.813,94 zł</b>
<b>provizje bankowe</b>	<b>9.845,55 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>993.009,49 zł</b>

**Zobowiązania niewymagalne** na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 468.740,64 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS, FP w kwocie - 434.849,59 zł
- pozostałe dot. zakupów materiałów i usług w kwocie - 33.891,05 zł.

### Dochody budżetu

**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>16.586.465,00</b>	<b>16.569.284,85</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
<i>z tego :</i>				
- podatki i opłaty	1.692.868,00	2.074.666,53	122,6	12,5
- udziały w podatkach dochodowych	1.205.847,00	1.307.415,70	108,4	7,9
- dochody z majątku gminy	199.440,00	185.907,88	93,2	1,1
- subwencje	8.366.738,00	8.366.738,00	100,0	50,5
- dotacje celowe	4.793.064,00	4.219.183,29	88,0	25,5
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	297.866,00	297.866,00	100,0	1,8
- pozostałe dochody	30.642,00	117.507,45	383,5	0,7

**Wykonanie, struktura wydatków budżetowych w działach oraz niektóre inwestycje**

	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.070.658,00	401.985,84	37,5	2,5
600	Transport i łączność	2.354.430,00	2.053.262,67	87,2	12,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	26.607,15	85,8	0,2
710	Działalność usługowa	69.400,00	34.848,35	50,2	0,2
750	Administracja publiczna	1.724.697,00	1.559.753,94	90,4	9,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.225,00	14.089,14	99,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.210,00	123.177,65	84,2	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	82.952,89	87,3	0,5
757	Obsługa długu publicznego	110.377,00	99.659,49	90,3	0,6
758	Różne rozliczenia	10.918,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.039.702,00	6.589.324,16	93,6	40,3
851	Ochrona zdrowia	83.340,00	80.687,69	96,8	0,5
852	Pomoc Społeczna	4.364.454,00	3.856.341,88	88,4	23,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.218,00	209.395,92	94,2	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.336,00	697.552,35	91,3	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505.600,00	411.779,56	81,4	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	121.550,00	108.632,75	89,4	0,6
	<b>Razem</b>	<b>18.728.115,00</b>	<b>16.350.051,43</b>	<b>87,3</b>	<b>100,0</b>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	plan	wykonanie w zł
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Babiak	- etap II dokumentacja	77 000,00	854,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanit. w m. Babiak- etap VI i w m. Brdów etap IV	- prace budowlano	400 000,00	16.447,80
Sieć wodociągowa w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Dębno Poproboszcz, Smółkowo- Zakrzewo	-dokumentacja, prace bud. montażowe	150 000,00	128.155,81
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak etap II	- zakup agregatu	49 000,00	33.380,95
Dotacja celowa na drogę powiatową Przybyłów-Mąkoszyn	- dokumentacja	121.500,00	117.804,00
Przebudowa drogi gminnej Korzecznik Szatanowo G-492552	- ułożenie nawierzchni o dł 0,7 km	315.000,00	283.793,48
Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Zakrzewo G492515	- ułożenie nawierzchni o dł 2,833 km	270.000,00	237.684,76
Przebudowa drogi gminnej Bogusławice Górąj G-492562	- ułożenie nawierzchni o dł. 0,907 km	240.800,00	239.198,06
Przebudowa drogi gminnej Dębno Poproboszczowskie G-492530	- dokumentacja	15 000,00	12.800,00
Przebudowa drogi gminnej Mchowo-Górąj-Kolo.Mchowo	- ułożenie nawierzchni o dł. 0,723	224.000,00	223 875,56
Przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie- Osówie G 492523	- ułożenie nawierzchni o dł. 1,083 km	327.000,00	326 705,29
Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548	- dokumentacja	12 000,00	2.000,00
Przebudowa drogi gminnej Podkiesze Zwierzchociny G-492526	- dokumentacja	20 000,00	17.550,00
Przebudowa drogi gminnej Stypin G-492551	- dokumentacja	15 000,00	9.046,46
Przebudowa drogi gminnej Wiecinin Polonisz G-492533	- dokumentacja	15 000,00	14.600,00
Przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492534	- dokumentacja	9.000,00	1.882,02
Przebudowa drogi gminnej Janowice G-492604	- dokumentacja	8.000,00	2.300,00
Przebudowa drogi gminnej Kiejsze G-492624,492525,492623	- dokumentacja	6.000,00	960,00
Przebudowa drogi gminnej Babiak - - Brdów G-492522,492595	- dokumentacja	20.000,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej Brzezcie Leśne G-492605	- dokumentacja	6.000,00	1.600,00
Przebudowa drogi gminnej Lichenek G-492550	- dokumentacja	6.000,00	1.600,00
Przebudowa drogi gminnej Lubotyń - Kawęczyn G-492542	- dokumentacja	7.000,00	2.300,00
Przebudowa drogi gminnej Olszak G-492537	- dokumentacja	6.000,00	2.600,00
Przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492539	- dokumentacja	6.000,00	1.400,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Babiak	- dokumentacja, prace budowlane	236.150,00	213.368,39
Przebudowa dróg gminnych w m. Brdów	- dokumentacja, prace	170.000,00	132.886,79
Wiaty przystankowe	- montaż- 3 szt.	15.000,00	13.761,00
Zakup sprzętu komputerowego UG	- dokumentacja, zakup	35.500,00	34.746,14
Rozbudowa SP Brdów-etap II	- prace budowlano-montażowe	400.366,00	320.532,31
Zakup sprzętu komputerowego GZOO	-dokumentacja, zakup	4 500,00	4 017,86
Oświetlenie uliczne w m. Babiak ul. Poznańska , Plac Wolności oraz w m. Wiecinin i Morzyce	- dokumentacja, prace budowlane	50 .000,00	42.589,51
Dotacja celowa dla zakładu na zakup równiarki	- dokumentacja	80.000,00	79.300,00
Budowa Hali Sportowej w Babiaku	- dokumentacja	50.000,00	43.673,00