

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 26/09  
Wójta Gminy Lelkowo  
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY LELKOWO**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2009 ROKU**

## DANE OGÓLNE

|                                                                                                                                                                   | Dochody           | Wydatki           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | w złotych         |                   |
| <b>Plan budżetu na 01.01.2009 r. uchwalono w wysokości:</b>                                                                                                       | <b>9.336.707</b>  | <b>10.619.807</b> |
| W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:                                                                                                       | 678.898,36        |                   |
| w tym:                                                                                                                                                            |                   |                   |
| <b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                   | <b>120.645,36</b> |                   |
| zwiększono dotację celową na zadania zlecone                                                                                                                      |                   |                   |
| na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie                                                                                               |                   |                   |
| oleju napędowego do produkcji rolnej                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                 | <b>146.235</b>    |                   |
| zwiększono:                                                                                                                                                       |                   |                   |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                | 20.000            |                   |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 126.235           |                   |
| <b>3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                 | <b>4</b>          |                   |
| zwiększono:                                                                                                                                                       |                   |                   |
| dotację celową na zadania zlecone na Urząd Wojewódzki                                                                                                             |                   |                   |
| <b>4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                           | <b>8.195</b>      |                   |
| zwiększono:                                                                                                                                                       |                   |                   |
| - dotację celową na zadania zlecone na wybory                                                                                                                     |                   |                   |
| do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>5. PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>242.796</b>    |                   |
| zwiększono:                                                                                                                                                       |                   |                   |
| Podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                    | 100.000           |                   |
| Podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                  | 114.796           |                   |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst                                                                                                                    | 28.000            |                   |

## **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**5.434**

zwiększono:

- dotację celową na zadania własne  
na dofinansowanie pracodawcom kosztów  
przygotowania zawodowego młodocianych  
pracowników

## **7. POMOC SPOŁECZNA**

**47.414**

zwiększono:

dotację celową na zadania zlecone

- na składki zdrowotne 249
  - na zasiłki i pomoc w naturze 231
- oraz dotację na zadania własne
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  
emerytalne i rentowe 1.106
  - na utrzymanie GOPS 4.178
  - na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 33.650
  - na porozumienie z organami administracji rządowej 8.000  
na podejmowanie działań wobec dłużników  
alimentacyjnych

## **8. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**108.175**

zwiększono dotację celową na zadania własne na pomoc materialną  
dla uczniów

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę

**537.208**

### **1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**13**

**i od innych jednostek nie posiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zmniejszono:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

### **2. Różne rozliczenia**

**185.183**

zmniejszono subwencję oświatową

**3. Ochrona zdrowia** **28.000**

zmniejszono

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

**4. Pomoc społeczna** **74.012**

w tym:

zmniejszono dotację celową na zadania zlecone

– na świadczenia rodzinne

**5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **250.000**

zmniejszono

środki z innych źródeł na inwestycje

**Plan dochodów po zmianach na 30.06.2009 r. wyniósł:** **9.478.397,36**

w tym:

- |                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) dochody własne stanowią 29,54 % ogólnego planu i wynoszą                                          | 2.799.458    |
| b) subwencje ogólne stanowią 42,52 % ogólnego planu i wynoszą                                        | 4.030.581    |
| c) dotacje celowe na zadania zlecone własne i porozumienie stanowią 25,94 % ogólnego planu i wynoszą | 2.458.358,36 |
| d) środki z innych źródeł stanowią 2% ogólnego planu i wynoszą                                       | 190.000      |

**Plan wydatków po zmianach na 30.06.2009 r. wyniósł:** **10.237.497,36**

w tym:

- |                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące stanowią 86,14 % ogólnego planu i wynoszą                                                          | 8.818.262,36 |
| w tym:                                                                                                                |              |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,21 % planu wydatków bieżących i wynoszą                         | 3.900.013    |
| - wydatki na obsługę długu stanowią 0,91 % plan wydatków bieżących i wynoszą                                          | 80.000       |
| - dotacje dla Zakładu budżetowego instytucji Kultury i Stowarzyszeń stanowią 4,09 % plan wydatków bieżących i wynoszą | 361.000      |
| - pozostałe wydatki bieżące stanowią 50,79 % plan i wynoszą                                                           | 4.477.249,36 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| b) wydatki majątkowe stanowią 13,86 % ogólnego planu i wynoszą | 1.419.235 |
| w tym wydatki inwestycyjne                                     | 1.349.235 |

**W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 5 Zarządzeń zmieniających budżet.**

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. W Zarządzeniu Nr 5/09 z dnia 5 marca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:      | 24.324        |
| w tym:                                                                          |               |
| <b>a) Administracja publiczna</b>                                               | <b>4</b>      |
| dotacja celowa na zadania zlecone                                               |               |
| Urzędy Wojewódzkie                                                              |               |
| <b>b) Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>5.434</b>  |
| dotacja celowa na zadania własne                                                |               |
| na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego                  |               |
| młodocianych pracowników                                                        |               |
| <b>c) Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>1.586</b>  |
| dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane                              |               |
| za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                              | 249           |
| dotację celową na wypłatę zasiłków                                              | 1.337         |
| <b>d) Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                         | <b>91.610</b> |
| dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów                                  |               |
| <br>Zmniejszono                                                                 |               |
| <b>a) Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>74.310</b> |
| w tym:                                                                          |               |
| – dotację celową na świadczenia rodzinne                                        | 74.012        |
| – dotację celową na utrzymanie GOPS                                             | 241           |
| – dotację celową na pomoc państwa w zakresie dożywiania                         | 57            |
| <br>2. W zarządzeniu Nr 7/09 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę: | 4.419         |
| tj. dotacja celowa na zadania własne na wypłaty dodatków dla pracowników        |               |
| socjalnych GOPS                                                                 |               |



|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. W zarządzeniu Nr 16/09 z dnia 15 maja 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:                                                                                   | 158.587,36 |
| w tym:                                                                                                                                                        |            |
| - dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 120.645,36 |
| - dotację celową na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                 | 33.707     |
| - dotację celową na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 4.235      |
| 4. W zarządzeniu Nr 19/09 z dnia 10 czerwca 2009r. zwiększono budżet o kwotę                                                                                  | 3.960      |
| tj. dotacja celowa na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                   |            |
| 5. W zarządzeniu Nr 22/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:                                                                                | 16.565     |
| tj. dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów                                                                                          |            |

**Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:**

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie | 37.948,42 |
| 2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach                   | 12.500    |
| 3. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych                                    | 17.450    |

**RAZEM SPŁATY:** 67.898,42

**Na dzień 30 czerwca 2009 r. gmina posiada następujące zadłużenia**

**Z tytułu pożyczek i kredytów :**

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Wyszkowo, Lelkovo i Głębock                   | 98.450     |
| 2. Kredyt z BISE na budowę Gimnazjum w Lelkowie                                                    | 566.766,71 |
| 3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach | 187.500    |
| 4. Kredyt z BGK na Wodociąg Lutkowo, Wyszkowo                                                      | 106.800    |
| 5. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock                                                              | 51.500     |
| 6. Kredyt z BGK na centrum wsi Lelkovo etap I                                                      | 142.596,71 |

**Razem zadłużenie wynosi:** 1.153.613,42

*Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi*

403.887,10

Z nadwyżki zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości

67.898,42