

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 r. wykonano w 42 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji

Wydatki ogółem	- 4.288.655,50
Wydatki bieżące	- 4.261.253,50
Wydatki majątkowe	- 27.402,00

w tym:

Wydatki inwestycyjne	- 27.402,00
----------------------	-------------

Wydatki bieżące stanowią 99,36 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe 0,64 % ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 46,08 % wykonania

i wynoszą: 1.963.703,68

b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,83 % wykonania i wynoszą: 35.191,30

c) dotacje stanowią 4,22 % wykonania i wynoszą: 179.998

d) pozostałe wydatki stanowią 48,87 % wykonania i wynoszą: 2.082.360,52

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 90 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	5.000	-	
- Izby Rolnicze	22.300	12.005,51	54
- pozostała działalność	120.645,36	120.645,36	100
R A Z E M	147.945,36	132.650,87	90

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 50 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- remont dróg gminnych	145.000	72.315,97	50
- lokalny transport drogowy	25.000	12.000	48
R A Z E M	170.000	84.315,97	50

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 33 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego			
- na wydatki bieżące	60.000	30.000	50
- na wydatki majątkowe	-	-	-

Informacje z wykonania budżetu Zakładu Wodno-

Kanalizacyjnego stanowi załącznik nr 7

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup materiałów do remontów)	136.000	33.955,41	25
--	---------	-----------	----

R A Z E M	196.000	63.955,41	33
------------------	----------------	------------------	-----------

	plan	wykonanie	%
--	-------------	------------------	----------

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano :	5.000	2.745	55
--	-------	-------	----

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 48 %

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się
następująco:

	plan	wykonanie	%
a) Urzędy Wojewódzkie	85.004	42.643,10	52
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.004	40.613,88	50
- wydatki rzeczowe	3.000	2.029,22	68
b) Rady Gmin	55.000	27.112,33	49
c) Urząd Gminy	1.342.000	651.242,16	49
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.070.000	516.512,36	48
- wydatki rzeczowe	272.000	134.729,80	50
d) pozostała działalność	28.600	10.952,45	38
e) promocja gminy	8.000	2.913,62	36
R A Z E M	1.518.604	734.863,66	48

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

	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano	533	-	-
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	7.830,86	96
R A Z E M	8.728	7.830,86	90

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan został wykonany w 40 %

w tym:

- utrzymanie 4 jednostek OSP
- obrona cywilna
- zarządzanie kryzysowe

	plan	wykonanie	%
- utrzymanie 4 jednostek OSP	60.000	26.235,18	44
- obrona cywilna	500	-	
- zarządzanie kryzysowe	5.000	351,44	7
R A Z E M	65.500	26.586,62	40

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

	plan	wykonanie	%
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	20.000	9.378	47

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 44 %

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

w wysokości:	80.000	35.191,30	44
--------------	--------	-----------	----

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa

w wysokości:	85.000	-	
--------------	--------	---	--

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	3.287.434	1.633.432,86	50
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) dowożenie uczniów do szkół	300.000	127.314,98	42
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000	69.634,55	46
- wydatki rzeczowe	150.000	57.680,43	38
b) pozostała działalność	8.434	-	-
<i>RAZEM:</i>	<i>308.434</i>	<i>127.314,98</i>	<i>41</i>

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do informacji

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do informacji

12. SZKOLNICTWO WYŻSZE

	plan	wykonanie	%
- na stypendia dla studentów	20.000	12.000	60

13. OCHRONA ZDROWIA

	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie narkomani	4.000	-	-
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.000	9.011,23	38
<i>RAZEM:</i>	<i>28.000</i>	<i>9.011,23</i>	<i>32</i>

14. POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.642.876	1.233.765,67	47
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy	1.853.777	798.136,49	43
a) świadczenia rodzinne	1.640.988	731.053,10	45
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.700	20.113,55	45
- wydatki rzeczowe	1.596.288	710.939,55	45
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	4.249	1.474,20	35
c) dodatki mieszkaniowe	130.000	51.480,19	40
d) prace społeczno-użyteczne	40.000	3.120	8
e) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowany przez Urząd	38.540	11.009	29
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
- wydatki rzeczowe	-	-	-

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do informacji.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	plan	wykonanie	%
Wpłaty na PFRON	15.000	3.802	25

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	112.175	73.844,65	66
w tym:			
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy	109.175	72.314,65	

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

105.000	46.356,96	44
---------	-----------	----

plan został wykonany w 44 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- oczyszczanie miast i wsi	20.000	5.250,33	42
- oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000	41.115,63	50
- pozostała działalność	15.000	-	-
R A Z E M	105.000	46.365,96	44

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan został wykonany w 49 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Centrum Kultury	179.000	89.998	50
- dotacja dla Biblioteki	101.000	50.500	50
- pozostała działalność	5.000	-	-
R A Z E M	285.000	139.998	49

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury załącznik Nr 8

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 44%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	10.000	48
- pozostała działalność	5.000	1.515,44	30
RAZEM:	26.000	11.515,44	44

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009r.
przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120.645,36	120.645,36	100

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.000	17.300	52
-----------------------------------	---------------	---------------	-----------

Urzędy Wojewódzkie

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	17.300	52
--	--------	--------	----

3.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.728	7.829,20	90
Na stały rejestr wyborców w gminie	533	-	-
Na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	7.829,20	96
w tym:			
- na wynagrodzenia	1.080	714,20	66
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	-	-
Zaplanowano wydatki w wysokości	500	-	-
na obronę cywilną			
13. POMOC SPOŁECZNA	1.716.468	787.076,06	46
w tym:			
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.632.988	730.340,21	45
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.700	20.113,55	45
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.249	6.084,85	46
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	70.231	50.651	72
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:			
zaplanowano	- 1.879.341,36		
wykonano	- 932.850,62		
Co stanowi 50%			