

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2007 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	297.666,49	562.162,00	-300.423,87	261.738,13	228.436,56	77	87
600	Transport i łączność	84.353,39	125.000,00	-	125.000,00	108.905,77	129	87
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.712,32	135.000,00	47.000,00	182.000,00	156.990,32	130	86
710	Działalność usługowa	6.100,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	4.270,00	70	43
750	Administracja publiczna	1.237.723,35	1.250.000,00	4.614,00	1.254.614,00	1.150.387,48	93	92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	13.216,29	520,00	16.437,00	16.957,00	16.957,66	128	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.359,85	111.000,00	2.000,00	113.000,00	108.654,42	26	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	15.287,30	16.000,00	1.400,00	17.400,00	17.363,00	114	100
757	Obsługa długu publicznego	66.009,30	70.000,00	17.100,00	87.100,00	87.101,85	132	100
758	Różne rozliczenia	-	41.782,00	-39.282,00	2.500,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.346.621,59	2.582.100,00	66.990,00	2.649.090,00	2.552.218,82	109	96
803	Szkolnictwo wyższe	16.050,00	20.000,00	-	20.000,00	16.650,00	104	83
851	Ochrona zdrowia	42.663,35	23.000,00	1.113,00	24.113,00	11.507,88	27	48
852	Pomoc społeczna	2.469.479,77	2.710.800,00	-88.087,00	2.622.713,00	2.565.088,79	104	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.864,80	15.000,00	2.800,00	17.800,00	16.897,00	95	95

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.871,34	4.500,00	155.842,00	160.342,00	144.048,84	99	90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.142,75	711.000,00	21.000,00	732.000,00	630.663,32	209	86
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	197.000,00	220.000,00	3.000,00	223.000,00	214.360,00	109	96
926	Kultura fizyczna i sport	25.609,26	625.553,00	-563.553,00	62.000,00	24.215,13	95	39
	RAZEM	7.824.731,15	9.243.417,00	-662.049,87	8.581.367,13	8.054.716,84	103	94

Q- WOJT
mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	261.738,13	228.436,56	87
	01008	Melioracje wodne	10.000,00	9.237,69	92
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000,00	9.237,69	92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	65.000,00	35.480,64	55
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	65.000,00	35.480,64	55
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	65.000,00	35.480,64	55
	01030	Izby Rolnicze	21.440,00	18.420,10	86
		w tym:			
		- wydatki bieżące	21.440,00	18.420,10	86
		- wydatki inwestycyjne			
	01095	Pozostała działalność	165.298,13	165.298,13	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	165.298,13	165.298,13	100
600		Transport i łączność	125.000,00	108.905,77	87
	60016	Drogi publiczne gminne	98.000,00	84.905,77	87
		w tym:			
		- wydatki bieżące	98.000,00	84.905,77	87
		- wydatki inwestycyjne			
	60095	Pozostała działalność	27.000,00	24.000,00	89
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27.000,00	24.000,00	89

		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	182.000,00	156.990,32	86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	72.500,00	91
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	80.000,00	72.500,00	91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.000,00	84.490,32	83
		w tym:			
		- wydatki bieżące	97.500,00	79.975,31	82
		- wydatki inwestycyjne	4.500,00	4.515,01	100
710		Działalność usługowa	10.000,00	4.270,00	42
	71004	Biura planowania przestrzennego	10.000,00	4.270,00	42
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000,00	4.270,00	42
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1.254.614,00	1.150.387,48	92
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78.614,00	70.060,66	89
		w tym:			
		- wydatki bieżące	78.614,00	70.060,66	89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	75.724,00	67.866,29	90
	75022	Rady gmin	50.300,00	49.082,39	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50.300,00	49.082,39	98
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	Urzędy Gmin	1.085.910,00	996.051,64	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.074.910,00	985.051,64	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	820.000,00	789.091,36	96
		b) wydatki majątkowe	11.000,00	11.000,00	100
		w tym:			

		- wydatki inwestycyjne			
	75075	Promocja gmin	9.000,00	7.054,76	78
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9.000,00	7.054,76	78
	75095	Pozostała działalność	30.790,00	28.138,03	91
		w tym:			
		- wydatki bieżące	30.790,00	28.138,03	91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.957,00	16.957,66	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	520,00	520,00	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75108	<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	<i>16.437,00</i>	<i>16.437,66</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	16.437,00	16.437,66	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.270,00	2.270,76	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000,00	108.654,42	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.000,00	108.654,42	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	47.000,00	43.654,42	93
		- wydatki inwestycyjne	65.000,00	65.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.000,00	-	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.400,00	17.363,00	100
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.363,00</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17.400,00	17.363,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17.400,00	17.363,00	100
757		Obsługa długu publicznego	87.100,00	87.101,85	100
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>87.100,00</i>	<i>87.101,85</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	87.100,00	87.101,85	100
758		Różne rozliczenia	2.500,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801		Oświata i wychowanie	2.649.090,00	2.552.218,82	96
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.471.840,00</i>	<i>1.418.720,75</i>	<i>96</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.471.840,00	1.418.720,75	96
		w tym:			
		-wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.144.500,00	1.125.884,59	98
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	<i>71.942,00</i>	<i>71.166,61</i>	<i>99</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	71.942,00	71.166,61	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	62.027,00	61.704,87	99
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>814.140,00</i>	<i>794.793,24</i>	<i>98</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	814.140,00	794.793,24	98

		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	632.500,00	630.679,19	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.360,00	221.870,04	92
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	240.360,00	221.870,04	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	102.000,00	101.671,92	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.600,00	3.460,00	40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.600,00	3.460,00	40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	42.208,00	42.208,18	100
		w tym			
		- wydatki bieżące	42.208,00	42.208,18	100
803		Szkolnictwo wyższe	20.000,00	16.650,00	83
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000,00	16.650,00	83
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000,00	16.650,00	83
851		Ochrona zdrowia	24.113,00	11.507,88	48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.050,00	11.460,88	48
		w tym			
		- wydatki bieżące	24.050,00	11.460,88	48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	63	47	75
		w tym:			
		- wydatki bieżące	63	47	75
852		Pomoc społeczna	2.622.713,00	2.565.088,79	98

	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>16.290,00</i>	<i>16.289,32</i>	<i>100</i>
		w tym: - wydatki bieżące	16.290,00	16.289,32	100
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.532.000,00</i>	<i>1.532.000,00</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.532.000,00	1.532.000,00	100
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	37.300,00	37.300,00	100
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
		w tym: - inwestycyjne	-	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13.120,00</i>	<i>12.891,61</i>	<i>98</i>
		w tym: - wydatki bieżące	13.120,00	12.891,61	98
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>356.008,00</i>	<i>356.374,51</i>	<i>100</i>
		w tym -wydatki bieżące	356.008,00	356.374,51	100
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>229.000,00</i>	<i>186.430,66</i>	<i>81</i>
		w tym: - wydatki bieżące	229.000,00	186.430,66	81
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>173.584,00</i>	<i>162.396,73</i>	<i>94</i>
		w tym: - wydatki bieżące	173.584,00	162.396,73	94
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	131.513,00	123.193,72	94
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-
	85278	<i>Usuwanie klęsk żywiołowych</i>	<i>4.392,00</i>	<i>4.392,00</i>	<i>100</i>
		w tym: - wydatki bieżące	4.392,00	4.392,00	100
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>298.319,00</i>	<i>294.313,96</i>	<i>99</i>
		w tym: - wydatki bieżące	298.319,00	294.313,96	99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.800,00	16.897,00	95
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.897,00</i>	<i>95</i>
		w tym: - wydatki bieżące	17.800,00	16.897,00	95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160.342,00	144.048,84	90
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>160.342,00</i>	<i>144.048,84</i>	<i>90</i>
		w tym: - wydatki bieżące	160.342,00	144.048,84	90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000,00	1.724,69	43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.000,00	630.663,32	86
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>88.000,00</i>	<i>36.596,09</i>	<i>42</i>
		- wydatki bieżące	-	-	-
		w tym: - wydatki majątkowe	88.000,00	36.596,00	42
		w tym: - wydatki inwestycyjne	88.000,00	36.596,09	42
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.060,98</i>	<i>91</i>
		w tym: - wydatki bieżące	11.000,00	10.060,98	91
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>94.000,00</i>	<i>92.159,45</i>	<i>98</i>
		w tym: a) wydatki bieżące	67.000,00	65.382,35	98

		b)wydatki majątkowe	27.000,00	26.777,10	99
		w tym:			
		- inwestycyjne	27.000,00	26.777,10	
	90095	Pozostała działalność	539.000,00	491.846,80	91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000,00	-	-
		b) wydatki majątkowe	529.000,00	491.846,80	93
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	529.000,00	491.846,80	93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.000,00	214.360,00	96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.000,00	144.360,00	94
		w tym :			
		- dotacje	153.000,00	144.360,00	94
	92116	Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100
		w tym :			
		- dotacje	70.000,00	70.000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	62.000,00	24.215,13	39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,00	20.000,00	77
		w tym:			
		- dotacje	26.000,00	20.000,00	77
	92695	Pozostała działalność	36.000,00	4.215,13	12
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.000,00	4.215,13	70
		b) wydatki majątkowe	30.000,00	-	-
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	30.000,00	-	-
		RAZEM	8.581.367,13	8.054.716,84	94



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel