

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LELKOWO
ZA I PÓŁROCZE
2008 ROKU

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2008 r. uchwalono w wysokości:	9.698.409	9.935.799
W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	923.901,85	
w tym:		
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		80.191,85
zwiększono dotację celową na zadania zlecone		
na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie		
oleju napędowego do produkcji rolnej		
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16.000
zwiększono:		
wpływy z opłat za koncesję i licencję		
3. RÓŻNE ROZLICZENIA		94.256
zwiększono:		
- część subwencji oświatowej		
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		8.398
zwiększono:		
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie		
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		
pracowników		
5. OCHRONA ZDROWIA		42
zwiększono:		
dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wydanych decyzji		
w sprawie świadczeniobiorców innych niż z ubezpieczenia		
spełniających kryterium dochodowe		
6. POMOC SPOŁECZNA		225.539
zwiększono dotację celową na zadania zlecone		
świadczenia rodzinne		89.150
oraz dotację na zadania własne:		

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.082
- na utrzymanie GOPS	4.982
- na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	22.025
- na porozumienie z organami administracji rządowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	90.300
7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.138
zwiększono dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426.337
zwiększono:	
środki otrzymane z innych źródeł na budowę Centrum wsi Lelkowa etap I	
Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę	1.561
w tym:	
1. Urzędy Naczelnych organów władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa	59
Zmniejszono dotację celową na aktualizację stałego rejestru w gminie	
2. Pomoc społeczna	1.502
w tym:	
zmniejszono dotację celową na zadania zlecone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	156
na zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.346
Plan dochodów po zmianach na 30.06.2008 r. wyniósł:	10.620.749,85
w tym:	
a) dochody własne stanowią 25,53 % ogólnego planu i wynoszą	2.712.805
b) subwencje ogólne stanowią 34,25 % ogólnego planu i wynoszą	3.636.864
c) dotacje celowe na zadania zlecone własne i porozumienie stanowią 22,23 % ogólnego planu i wynoszą	2.360.533,85
d) środki z innych źródeł stanowią 17,99% ogólnego planu i wynoszą	1.910.547

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2008 r. wyniósł: **10.420.802,85**

w tym:

a) wydatki bieżące stanowią 77,61 % ogólnego planu i wynoszą **8.088.202,85**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,87 %

planu wydatków bieżących i wynoszą **3.548.506**

- wydatki na obsługę długu stanowią 0,99 %

plan wydatków bieżących i wynoszą **80.000**

- dotacje dla Zakładu budżetowego instytucji Kultury

i Stowarzyszeń stanowią 4,14 % plan wydatków bieżących i wynoszą **335.000**

pozostałe wydatki bieżące stanowią 51 % plan i wynoszą **4.124.696,85**

b) wydatki majątkowe stanowią 22,39 % ogólnego planu i wynoszą **2.332.600**

w tym wydatki inwestycyjne **2.312.600**

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

1. W Zarządzeniu Nr 6/08 z dnia 4 marca 2008 r. zwiększono budżet o kwotę: **104.458**

w tym:

- dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **89.150**

- dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **19.082**

- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS **482**

- dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wydanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe **42**

Zmniejszono

- dotację na zadania zlecone urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądowych na stały rejestr wyborców w gminie **59**

- dotację celową na zadania własne z przeznaczenia na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **2.369**

- dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	156
- dotację celową na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.346
- dotację celową na zadania własne na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	368
2. W zarządzeniu Nr 9/08 z dnia 31 marca 2008 r. zwiększono budżet o kwotę:	4.500
tj. dotacja celowa na zadania własne na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych GOPS	
3. W zarządzeniu Nr 12\08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zwiększono budżet o kwotę:	73.138
tj. dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
4. W zarządzeniu Nr 14/08 z dnia 15 maja 2008 r. zwiększono budżet o kwotę:	102.584,85
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	80.191,85
- dotację celową na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:	22.393
5. W zarządzeniu Nr 16/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. zwiększono budżet o kwotę:	10.767
tj. dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty w 2003r. na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	21.000
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	27.435,51
3. Kredyt na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	11.708
4. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12.500
5. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych	17.450
6. Pożyczka na prefinansowanie „Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I”	426.338,18

RAZEM SPŁATY:

516.431,69

Na dzień 30 czerwca 2008 r. gmina posiada następujące zadłużenia

Z tytułu pożyczek i kredytów :

1. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Wyszkowo, Lelkowo i Głębock	133.350
2. Kredyt z BISE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	635.291,28
3. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	21.000
4. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	212.500
5. Kredyt z BGK na Wodociąg Lutkowo, Wyszkowo	106.800
6. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
7. Kredyt z BGK na centrum wsi Lelkowo etap I	142.596,71
<i>Razem zadłużenie wynosi:</i>	<i>1.303.037,99</i>
<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi</i>	<i>985.197,94</i>

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za I półrocze wykonano 48% jak w załączniku Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 23,32 % ogólnego wykonania i wynoszą	1.198.944,67
- subwencje ogólne stanowią 41,12 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.114.188
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 27,27 % ogólnego wykonania i wynoszą	1.402.199,85
- środki z innych źródeł stanowią 8,29 % ogólnego wykonania i wynoszą	426.337
<i>Razem wykonanie dochodów:</i>	<i>5.141.669,52</i>

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	80.191,85	80.191,85	100
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 28%			
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000	22.420	30
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	832,79	69
- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000	902,50	1
- wpływy za koncesje i licencje	16.000	24.000	150
- pozostałe odsetki	2.000	221,91	11
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	75.000	26.172,73	35
R A Z E M	269.200	74.549,93	28

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wykonano w 51 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25.852	14.381	55
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste)	-	231	
- różne dochody w administracji	3.000	400,21	13
R A Z E M	28.852	14.781,21	51

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

plan	wykonanie	%
475	307	65

- datacje celowe na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500	-
-----	---

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną

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

- plan wykonano w 46 %

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	230.000	114.318,90	50
- podatek rolny	600.000	293.982	49
- podatek leśny	85.000	39.887	47
- podatek od środków transportowych	8.000	3.700	46
- opłaty pobierane przez j.s.t.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	495,40	25
R A Z E M	935.000	452.383,30	48

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	165.000	91.952,17	56
- podatek rolny	750.000	307.164,33	41
- podatek leśny	5.000	2.247	45
- podatek od środków transportowych	4.000	2.000	50
- podatek od spadków i darowizn	3.000		
- opłata targowa	-	300	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	10.000	1.152	12
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	27.453,97	69
- wpływy z różnych opłat	5.000	1.935,20	39
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	40.000	3.578,44	9
R A Z E M	1.022.000	437.783,11	43

c) Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	7.904	47
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	420.476	196.879,77	47
- podatek dochodowy od osób fizycznych	420.176	195.262	46
- podatek dochodowy od osób prawnych	300	1.617,77	539

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do informacji.

7. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 58 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowej subwencji ogólnej	2.563.227	1.577.368	62
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	946.550	473.274	50
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	127.087	63.546	50
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	9.000	5.290,99	59

<i>R A Z E M</i>	<i>3.645.864</i>	<i>2.119.478,99</i>	<i>58</i>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 56 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	13.129	-	-
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy	16.398	16.398	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	2,43	-
- różne dochody	-	22,22	-

<i>R A Z E M</i>	<i>29.527</i>	<i>16.422,65</i>	<i>56</i>
-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------

9. OCHRONA ZDROWIA

plan wykonano w 90 %	plan	wykonanie	%
w tym:			
- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	24.000	21.499,54	90
- pozostała działalność	42	-	
<i>RAZEM:</i>	<i>24.042</i>	<i>21.499,54</i>	<i>89</i>

10. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 56 %

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	1.553.150	875.076	56
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	-	1.993,78	-
- dotacja celowa na zadania zlecone – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14.844	7.422	50
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze	180.082	107.233	60
- dotacja celowa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze	90.654	53.939	60
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	106.982	59.973	56
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		4,39	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	127.025	113.472	89
- dotacja na porozumienie Program „Wsparcie obszarów wiejskich”	90.300	-	
- stypendia dla studentów	900	900	100
<i>R A Z E M</i>	<i>2.163.937</i>	<i>1.220.013,17</i>	<i>56</i>

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonano w 100%

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

- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	73.138	73.138	100
--	--------	--------	-----

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wykonano w 22 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (planowane środki na kanalizację osi Głębock i Wyszkowo)	1.234.210	-	-
- pozostała działalność (planowane środki z innych źródeł)	676.337	426.337	63
<i>RAZEM</i>	<i>1.910.547</i>	<i>426.337</i>	<i>22</i>

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

6. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	plan	wykonanie	%
dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	80.191,85	80.191,85	100

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dotacja celowa Urząd Wojewódzki	25.852	14.150	55
---------------------------------	--------	--------	----

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

Na aktualizację rejestru wyborców w gminie

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na obronę cywilną

500	-	-
-----	---	---

5. OCHRONA ZDROWIA	42	-	-
dotacja celowa na pozostałą działalność			
6. POMOC SPOŁECZNA	1.658.648	936.437	56
w tym:			
- na świadczenia rodzinne	1.553.150	875.076	56
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14.844	7.422	50
- na zasiłki i pomoc w naturze	90.654	53.939	60
<i>RAZEM</i>	<i>1.765.708,85</i>	<i>1.031.085,85</i>	<i>58</i>

Plan roczny dotacji wynosi 1.765.708,85 wykonano 1.031.085,85 tj. 58%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 r. wykonano w 40 %.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji

Wydatki ogółem - 4.156.471,58

Wydatki bieżące - 4.103.241,15

Wydatki majątkowe - 53.230,43

w tym:

Wydatki inwestycyjne - 33.371,26

Wydatki bieżące stanowią 98,72 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe 1,28 % ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,86 % wykonania

i wynoszą: 1.840.906,37

b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,07 % wykonania i wynoszą: 43.852,59

c) dotacje stanowią 3,78 % wykonania i wynoszą: 155.000

d) pozostałe wydatki stanowią 50,29 % wykonania i wynoszą: 2.063.482,19

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 81 %

w tym:

- melioracje wodne

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

6.000	-	
-------	---	--

- Izby Rolnicze

27.000	11.795,23	44
--------	-----------	----

- pozostała działalność

80.191,85	80.191,85	100
-----------	-----------	-----

R A Z E M

113.191,85	91.987,08	81
-------------------	------------------	-----------

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 28 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- remont dróg gminnych	180.256	40.531,72	22
- lokalny transport drogowy	25.000	16.000	64
R A Z E M	205.256	56.531,72	28

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 53 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego			
- na wydatki bieżące	60.000	20.000	33
- na wydatki majątkowe	20.000	19.859,17	99
Informacje z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik nr 7			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup materiałów do remontów)	90.000	49.703,39	55
R A Z E M	170.000	89.562,56	53

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

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano :	7.000	1.281	18
--	-------	-------	----

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 49 %

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

a) Urzędy Wojewódzkie	78.000	42.645,10	55
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000	40.569,24	54
- wydatki rzeczowe	3.000	2.075,86	69
b) Rady Gmin	50.000	23.526,87	47
c) Urząd Gminy	1.230.000	599.842,04	49
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000.000	482.753,01	48
- wydatki rzeczowe	230.000	117.088,93	51
d) pozostała działalność	20.000	12.282,22	61
e) promocja gminy	8.000	2.436,10	30
R A Z E M	1.386.000	680.732,33	49

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

	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano	475	-	-

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan został wykonany w 64 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- utrzymanie 4 jednostek OSP	50.000	31.764,83	64
- obrona cywilna	500	-	
R A Z E M	50.500	31.764,83	64

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	11.275	56

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 55 %

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

w wysokości:	80.000	43.852,59	55
--------------	--------	-----------	----

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa

w wysokości:	51.940	-	
--------------	--------	---	--

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.941.223	1.643.353,55	56
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) dowożenie uczniów do szkół	270.000	140.140,30	52
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000	63.033,25	48
- wydatki rzeczowe	140.000	77.107,05	55
b) pozostała działalność	16.398	-	-
RAZEM:	286.398	140.140,30	49

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	12.300	62

13. OCHRONA ZDROWIA

	plan	wykonanie	%
- na przeciwdziałanie narkomani	2.000	-	-
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.000	7.335,36	33
- pozostała działalność	42	-	-
RAZEM:	24.042	7.335,36	31

14. POMOC SPOŁECZNA	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.557.937	1.202.499,38	47
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy	1.849.194	844.552,68	46
a) świadczenia rodzinne	1.553.150	743.390,67	48
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.006	31.885,85	76
- wydatki rzeczowe	1.511.144	711.504,82	47
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	4.844	1.701	35
c) dodatki mieszkaniowe	170.000	91.127,01	54
d) stypendia dla studentów	900	900	100
e) prace społeczno-użyteczne	30.000	7.434	25
f) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	90.300	✓ -	-
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000	-	-
- wydatki rzeczowe	66.300	-	-

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do informacji.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	plan	wykonanie	%
Wpłaty na PFRON	15.000	5.913	39

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	77.638	✓ 64.010,49	82

17. GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan został wykonany w 44 %

w tym:

100.000	44.350,62	44
---------	-----------	----

	plan	wykonanie	%
- oczyszczanie miast i wsi	10.000	4.171,91	42
- oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000	40.178,71	50
- pozostała działalność	10.000	-	-
R A Z E M	100.000	44.350,62	44

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan został wykonany w 48 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Centrum Kultury	160.000	80.000	50
- dotacja dla Biblioteki	90.000	45.000	50
- pozostała działalność	8.000	-	-
R A Z E M	258.000	125.000	48

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Centrum
Kultury załącznik Nr 8**

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 38%

w tym:	plan	wykonanie	%
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	10.000	40
- pozostała działalność	5.000	1.350,81	27
RAZEM:	30.000	11.350,81	38

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008r.
przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.191,85	80.191,85	100
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.852	14.150	55
Urzędy Wojewódzkie			
w tym:			
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.852	14.150	55

3.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	475	-	-
---	-----	---	---

Na stały rejestr wyborców w gminie

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	-	-
--	-----	---	---

Zaplanowano wydatki w wysokości	500	-	-
---------------------------------	-----	---	---

13. OCHRONA ZDROWIA

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki	42	-	-
--	----	---	---

14. POMOC SPOŁECZNA	1.658.648	795.177,21	48
----------------------------	-----------	------------	----

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń

społecznych	1.553.150	743.390,67	48
-------------	-----------	------------	----

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.006	31.885,85	76
---	--------	-----------	----

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14.844	5.836,53	39
--	--------	----------	----

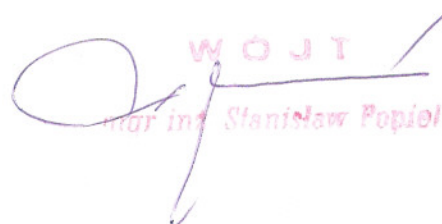
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90.654	45.950,01	51
--	--------	-----------	----

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

zaplanowano	- 1.765.708,85
-------------	----------------

wykonano	- 889.519,06
----------	--------------

Co stanowi 50%

 **WOJT**
Mariusz Stanisław Popiel

INWESTYCJE

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości **2.312.600**, a wykonano **33.371,26**, tj. **1,44%**

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo i Lelkowo.	40.000	-	
2. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu sołectwa Wołowo.	35.000	100	
3. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	5.000	4.526,20	91
4. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Lelkowo	10.000	-	
5. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bieńkowo	40.000	-	
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego	25.000	2.011,06	8,04
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie	40.000	350	0,88
8. Zagospodarowanie centrum Zagaj poprzez wykonanie ciągów pieszo-jezdne (rowerowych), poprawienie infrastruktury przy boiskach piłkarskich oraz doposażenie świetlicy	350.000	23.944	6,84
9. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Głębock	1.030.000	2.440	0,24
10. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszkowo	737.600	-	

R A Z E M

2.312.600 33.371,26 1,44