

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2008 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	86.445,36	108.000	80.191,85	188.191,85	92.087,08	107	49
600	Transport i łączność	39.598,45	200.000	5.256	205.256	56.531,72	143	28
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.801,06	170.000	-	170.000	89.562,56	134	53
710	Działalność usługowa	-	7.000	-	7.000	1.281	-	18
750	Administracja publiczna	622.317,43	1.386.000	5.000	1.391.000	685.258,53	110	49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	7.912,23	534	-59	475	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.050,57	50.500	10.000	60.500	31.764,83	34	53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	9.180	20.000	-	20.000	11.275	123	56
757	Obsługa długu publicznego	43.749,30	80.000	-	80.000	43.852,59	100	55
758	Różne rozliczenia	-	51.940	-	51.940	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.390.518,40	2.867.825	73.398	2.941.223	1.643.353,55	118	56
803	Szkolnictwo wyższe	12.600	20.000	-	20.000	12.300	98	62
851	Ochrona zdrowia	5.772,68	24.000	42	24.042	7.335,36	127	31
852	Pomoc społeczna	1.213.128,96	2.319.900	238.037	2.557.937	1.202.499,38	99	47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.328	15.000	-	15.000	5.913	63	39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.480	4.500	73.138	77.638	64.010,49	1.429	82

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.864,17	2.282.600	-	2.282.600	72.745,68	29	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113.000	258.000	-	258.000	125.000	111	48
926	Kultura fizyczna i sport	14.475,92	70.000	-	70.000	11.700,81	81	17
	RAZEM	3.979.222,53	9.935.799	485.003,85	10.420.802,85	4.156.471,58	104	40

WOJCI
mgr inż. Stanisław Pociąg

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	188.191,85	92.087,08	49
	01008	Melioracje wodne	6.000		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75.000	100	
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	75.000	100	
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	75.000	100	
	01030	Izby Rolnicze	27.000	11.795,23	44
		w tym:			
		- wydatki bieżące	27.000	11.795,23	44
	01095	Pozostała działalność	80.191,85	80.191,85	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	80.191,85	80.191,85	100
600		Transport i łączność	205.256	56.531,72	28
	60016	Drogi publiczne gminne	180.256	40.531,72	22
		w tym:			
		- wydatki bieżące	180.256	40.531,16	22

	60095	Pozostała działalność	25.000	16.000	64
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25.000	16.000	64
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.000	89.562,56	53
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000	39.859,17	50
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	80.000	39.859,17	50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000	49.703,39	55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	90.000	49.703,39	55
710		Działalność usługowa	7.000	1.281	18
	71004	Biura	7.000	1.281	18
		w tym:			
		- wydatki bieżące	7.000	1.281	18
750		Administracja publiczna	1.391.000	685.258,43	49
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78.000	42.645,10	55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	78.000	42.645,10	55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	75.000	40.569,24	54
	75022	Rady gmin	50.000	23.526,87	47
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50.000	23.526,87	47
	75023	Urzędy Gmin	1.235.000	604.368,24	49
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.230.000	599.842,04	49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	1.000.000	482.753,01	48
		b) wydatki majątkowe	5.000	4.526,20	91
		wydatki inwestycyjne	5.000	4.526,20	91

	75075	<i>Promocja gmin</i>	8.000	2.436,10	30
		w tym:			
		- wydatki bieżące	8.000	2.436,10	30
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	20.000	12.282,22	61
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	12.282,22	61
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	475	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	475	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.500	31.764,83	53
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	60.000	31.764,83	53
		w tym:			
		- wydatki bieżące	50.000	31.764,83	64
		- wydatki inwestycyjne	10.000	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	500	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	11.275	56
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	20.000	11.275	56
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	11.275	56
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	20.000	11.275	56

757		Obsługa długu publicznego	80.000	43.852,59	55
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80.000	43.852,59	55
		w tym: wydatki na obsługę długu	80.000	43.852,59	55
758		Różne rozliczenia	51.940	-	-
	75818	<i>Rezerwy</i>	51.940	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.941.223	1.643.353,55	56
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.640.000	923.684,67	56
		a) wydatki bieżące	1.640.000	923.684,67	56
		w tym: -wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.300.000	700.901,62	54
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	84.500	45.500,95	54
		a) wydatki bieżące	84.500	45.500,95	54
		w tym: - wynagrodzenia i poch. do wynagr.	70.500	38.698,63	55
	80110	<i>Gimnazja</i>	921.500	532.442,63	58
		a) wydatki bieżące	921.500	532.442,63	58
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	721.500	394.804,86	55
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	270.000	140.140,30	52
		a) wydatki bieżące	270.000	140.140,30	52
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	130.000	63.033,25	48

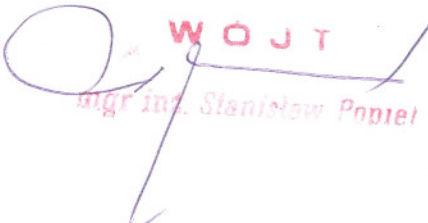
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8.825	1.585	18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.825	1.585	18
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16.398	-	-
		w tym			
		- wydatki bieżące	16.398	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	20.000	12.300	62
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	20.000	12.300	62
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	12.300	62
851		Ochrona zdrowia	24.042	7.335,36	31
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	22.000	7.335,36	33
		- wydatki bieżące	22.000	7.335,36	33
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	42	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	42	-	-
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	2.000		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2.000		
852		Pomoc społeczna	2.557.937	1.202.499,38	47
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	30.000	19.859,09	66
		w tym:			
		- wydatki bieżące	30.000	19.859,09	66
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.553.150	743.390,67	48
		a) wydatki bieżące	1.553.150	743.390,67	48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	42.006	31.885,85	76

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14.844	5.836,53	39
	w tym:			
	- wydatki bieżące	14.844	5.836,53	39
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	350.736	155.861,14	44
	w tym			
	-wydatki bieżące	350.736	155.861,14	44
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	170.000	91.127,01	54
	w tym:			
	- wydatki bieżące	170.000	91.127,01	54
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	185.982	93.665,63	50
	w tym:			
	- wydatki bieżące	185.982	93.665,63	50
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	160.500	76.984,91	48
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	5.000	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	-	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	248.225	92.759,31	37
	w tym:			
	- wydatki bieżące	248.225	92.759,31	37
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000		
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15.000	5.913	39
	w tym:			
	- wydatki bieżące	15.000	5.913	39

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.638	64.010,49	82
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	77.638	64.010,49	82
		w tym:			
		- wydatki bieżące	77.638	64.010,49	82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.282.600	72.745,68	3
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.807.600	2.440	
		- wydatki majątkowe	1.807.600	2.440	
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	1.807.600	2.440	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10.000	4.171,91	42
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000	4.171,91	42
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	105.000	42.189,77	40
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80.000	40.178,78	50
		b) wydatki majątkowe	25.000	2.011,06	8
		w tym:			
		- inwestycyjne	25.000	2.011,06	8
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	360.000	23.944	7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	-	-
		b) wydatki majątkowe	350.000	23.944	7
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	350.000	23.944	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.000	125.000	48
	92109	<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	160.000	80.000	50
		w tym :			
		- dotacje	160.000	80.000	50

--	--	--	--	--	--

	92116	Biblioteki	90.000	45.000	50
		w tym :			
		- dotacje	90.000	45.000	50
	92195	Pozostała działalność	8.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	70.000	11.700,81	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	10.000	40
		w tym:			
		- dotacje	25.000	10.000	40
	92695	Pozostała działalność	45.000	1.700,81	4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.000	1.350,81	27
		b) wydatki majątkowe	40.000	350	1
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	40.000	350	1
		RAZEM	10.420.802,85	4.156.471,58	40


WOJT
 mgr inż. Stanisław Popiel