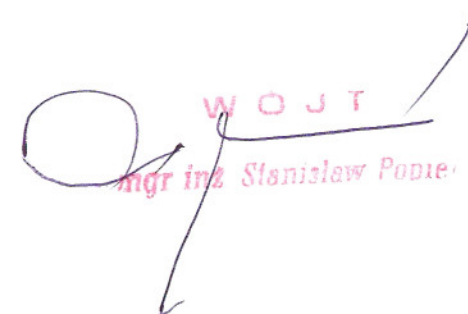


**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 r.**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2009 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 leśnictwo	297.284,12	962.300	- 369.359,65	592.940,35	586.609,37	197	99
600	Transport i łączność	183.197,45	220.000	25.000	245.000	214.242,96	117	87
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.859,71	160.000	48.000	208.000	199.684,98	87	96
710	Działalność usługowa	2.989	5.000	-	5.000	4.026	134	81
750	Administracja publiczna	1.383.802,47	1.648.000	- 16.396	1.631.604	1.556.498,52	112	95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	475	533	8.195	8.728	8.730,13	1.838	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.212,43	85.500	16.000	101.500	98.822,58	161	97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	20.071	20.000	-	20.000	17.992	90	90
757	Obsługa długu publicznego	89.129,60	80.000	- 10.000	70.000	61.116,79	69	87

758	Różne rozliczenia	-	85.000	- 65.000	20.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.950.894,60	3.257.000	22.264	3.279.264	3.016.263,44	102	92
803	Szkolnictwo wyższe	18.100	20.000	- 3.000	17.000	16.200	90	95
851	Ochrona zdrowia	11.044,04	28.000	-	28.000	17.438,07	157	62
852	Pomoc społeczna	2.649.083,29	2.661.474	- 12.791,17	2.648.682,83	2.610.839,46	99	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.190,89	15.000	134.129	149.129	106.788,63	142	72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.413,28	3.000	150.329	153.329	145.052,69	83	95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.054,99	1.058.000	- 861.000	197.000	189.931,20	119	96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000	285.000	-	285.000	271.663	109	95
926	Kultura fizyczna i sport	55.219,77	26.000	-	26.000	24.310,90	44	94
	RAZEM	8.611.021,64	10.619.807	- 933.629,82	9.686.177,18	9.146.210,72	106	94



WOJT

 mgr inż. Stanisław Podie

SPAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	592.940,35	586.609,37	99
	01008	Melioracje wodne	5.000		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	248.000	246.957,26	100
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	248.000	246.957,26	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	248.000	246.957,26	100
	01030	Izby Rolnicze	22.300	22.011,76	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	22.300	22.011,76	99
	01095	Pozostała działalność	317.640,35	317.640,35	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	317.640,35	317.640,35	100
600		Transport i łączność	245.000	214.242,96	88
	60014	Drogi powiatowe	50.000	50.000	100
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	50.000	50.000	100
		w tym:			

		- wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	100
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	170.000	140.242,96	88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	170.000	140.242,96	83
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000	24.000	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25.000	24.000	96
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.000	199.684,98	96
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	60.000	60.000	100
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	60.000	60.000	100
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	148.000	139.684,98	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	148.000	139.684,98	94
710		Działalność usługowa	5.000	4.026	81
	71004	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	5.000	4.026	81
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.000	4.026	81
750		Administracja publiczna	1.631.604	1.556.498,52	98
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	85.004	84.381,96	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	85.004	84.381,96	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	76.004	75.420,02	99
	75022	<i>Rady gmin</i>	54.400	52.597,76	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	54.400	52.597,76	97
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1.455.800	1.386.336,02	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.312.800	1.258.065,89	96

		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	1.015.000	974.279,69	96
		b) wydatki majątkowe	143.000	128.270,13	90
		wydatki inwestycyjne	143.000	128.270,13	90
	75075	<i>Promocja gmin</i>	7.600	5.485,18	72
		w tym: - wydatki bieżące	7.600	5.485,18	72
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	28.800	27.697,60	96
		w tym: - wydatki bieżące	28.800	27.697,60	96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.728	8.730,13	100
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	533	533	100
		w tym: - wydatki bieżące	533	533	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.197,13	100
		w tym: - wydatki bieżące	8.195	8.197,13	100
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1.080	1.080,47	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.500	98.822,58	97
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	20.000	20.000	100
		w tym: - wydatki inwestycyjne	20.000	20.000	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80.500	78.471,14	97
		w tym: - wydatki bieżące	80.500	78.471,14	97

	75414	Obrona cywilna	500	-	-
		w tym:			
		- wydatki bieżące	500	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500	351,44	70
		w tym:			
		- wydatki budżetowe	500	351,44	70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	17.992	90
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	20.000	17.992	90
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	17.992	90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	20.000	17.992	90

757		Obsługa długu publicznego	70.000	61.116,79	87
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70.000	61.116,79	87
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	70.000	61.116,79	87
758		Różne rozliczenia	20.000	-	-
	75818	<i>Rezerwy</i>	20.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.279.264	3.016.263,44	92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.736.000	1.623.188,81	94
		a) wydatki bieżące	1.736.000	1.623.188,81	94
		w tym:			
		-wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.307840	1.257.670,77	96
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	102.000	93.956,14	92
		a) wydatki bieżące	102.000	93.956,14	92

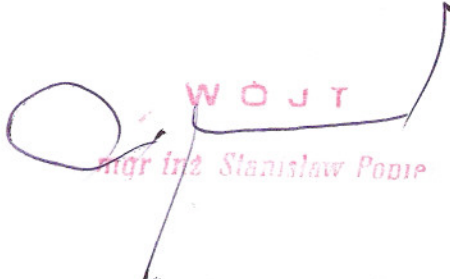
		w tym: - wynagrodzenia i poch. do wynagr.	85.770	80.587,34	94
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.132.000	1.047.922,26	93
		a) wydatki bieżące	1.132.000	1.047.922,26	93
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	887.200	850.353,25	96
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	299.880	244.733,19	82
		a) wydatki bieżące	299.880	244.733,19	82
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	150.000	130.360,31	87
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9.000	6.075,56	68
		w tym: a) wydatki bieżące	9.000	6.075,56	68
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	384	387,48	100
		w tym - wydatki bieżące	384	387,48	100
803		Szkolnictwo wyższe	17.000	16.200	95
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	17.000	16.200	95
		w tym: - wydatki bieżące	17.000	16.200	95
851		Ochrona zdrowia	28.000	17.438,07	62
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	26.000	16.038,07	62
		- wydatki bieżące	26.000	16.038,07	62
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	2.000	1.400	70
		w tym: - wydatki bieżące	2.000	1.400	70
852		Pomoc społeczna	2.648.682,83	2.610.839,46	99
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	52.330	52.542,03	100

		w tym: - wydatki bieżące	52.330	52.542,03	100
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.536.096	1.521.096	99
		a) wydatki bieżące	1.536.096	1.521.096	99
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	40.800	40.632,87	100
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.241	12.787,14	97
		w tym: - wydatki bieżące	13.241	12.787,14	97
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	321.857,83	320.249,39	100
		w tym - wydatki bieżące	321.857,83	320.249,39	100
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	126.000	121.605,57	97
		w tym: - wydatki bieżące	126.000	121.605,57	97
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	240.929	233.449,03	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	240.929	233.449,03	97
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	199.449	192.237,40	96
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	5.000	-	-
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	353.229	349.110,30	99
		w tym: - wydatki bieżące	353.229	349.110,30	99

		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.050	47.050,99	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.129	106.788,63	72
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	18.000	18.079	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18.000	18.079	100
	85395	Pozostała działalność	131.129	88.709,63	68
		W tym:			
		- wydatki bieżące:	131.129	88.709,63	68
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.409	28.203,67	43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153.329	145.052,69	95
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	153.329	145.052,69	95
		w tym:			
		- wydatki bieżące	153.329	145.052,69	95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.000	189.931,20	96
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	39.000	38.317,12	98
		- wydatki majątkowe	39.000	38.317,12	98
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	39.000	38.317,12	98
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	16.000	14.084,81	88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	16.000	14.084,81	88
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	76.000	74.311,04	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	76.000	74.311,04	98
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	66.000	63.218,23	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13.000	11.662	90

		b) wydatki majątkowe	53.000	51.556,23	97
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	53.000	51.556,23	97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000	271.663	95
	92109	<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	179.000	171.583	96
		w tym :			
		- dotacje	179.000	171.583	96

	92116	<i>Biblioteki</i>	101.000	100.080	99
		w tym :			
		- dotacje	101.000	100.080	99
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	26.000	24.310,90	94
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	21.000	20.000	95
		w tym:			
		- dotacje	21.000	20.000	95
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	4.310,90	86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.000	4.310,90	86
		RAZEM	9.686.177,18	9.146.210,72	94


 WÓJT
 mgr inż. Stanisław Podie