

Zarządzenie Nr 21/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2020 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA 2020 ROK



Marzec 2021 rok

Spis treści
Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 marca 2020 r.

I. Budżet Gminy Lelkowo – Plan i zmiany	1
II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Lelkowo za 2020 rok	3
III. Dochody budżetu Gminy Lelkowo	4
IV. Wydatki budżetu Gminy Lelkowo	10
V. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Lelkowo Dochody i Wydatki.....	19
VI. Nadwyżka/Deficyt budżetu.....	21
VII. Zobowiązania finansowe Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2020 r.	22
VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	23
IX. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	25
X. Inwestycje Gminy Lelkowo w roku 2020.....	27
XI. Fundusz Dróg Samorządowych	28
XII. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29
XIII. Zadania własne Gminy Lelkowo zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	30
XIV. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzenia z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020	31
XV. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2020 r.	35

Załączniki:

Nr 1.1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lelkowo w roku 2020.

Nr 1.2 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lelkowo w roku 2020.

Nr 1.3 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Lelkowo.

Nr 1.4 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Lelkowo.

Nr 1.5 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie.

Nr 1.6 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Nr 1.7 - Zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie.

Nr 1.8 - Zestawienie dochodów i kosztów Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LELKOWO - PLAN i ZMIANY

Budżet Gminy Lelkowo na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem – **14 518 743,00 zł** w tym :

- dochody bieżące – 12 902 772,90 zł
- dochody majątkowe – 1 615 970,10 zł

Wydatki ogółem – **13 918 743,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 12 871 767,94 zł
- wydatki majątkowe – 1 046 975,06 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **600 000,00 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie – **0,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – **600 000,00 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów poprzez podjęcie 8 uchwał Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu gminy oraz 25 zarządzeń Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lelkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco :

Dochody ogółem – **15 636 963,67 zł** w tym :

- dochody bieżące – 14 341 118,55 zł
- dochody majątkowe – 1 295 845,10 zł

Wydatki ogółem – **15 821 963,67 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 14 327 084,51 zł
- wydatki majątkowe – 1 494 879,16 zł

Przychody – 785 000,00 zł

Rozchody – 600 000,00 zł

Deficyt budżetu – 185 000,00 zł

Budżet gminy od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2020 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 118 220,67 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 1 903 220,67 zł. W budżecie gminy zwiększono kwotę przychodów o 785 000,00 zł. Kwota rozchodów pozostała na poziomie 600 000,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków Gminy Lelkowo w roku 2020 przedstawiają załączniki Nr 1.1 oraz 1.2 do sprawozdania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2020 ROK.

1. Dochody budżetu gminy za 2020 rok planowane w wysokości **15 636 963,67 zł**, zostały osiągnięte w wysokości **17 048 073,08 zł - tj. 109,02 % planu**, w tym :
 - dochody bieżące – 14 207 208,94 zł – tj. 99,06 % planu
 - dochody majątkowe – 2 840 864,14 zł – tj. 219,22 % planu
2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2020 na kwotę **15 821 963,67 zł**, wykonane zostały w wysokości **14 467 839,05 zł- tj. 91,44 % planu**, w tym :
 - wydatki bieżące – 13 545 799,95 zł– tj. 94,54 % planu
 - wydatki majątkowe – 922 039,10 zł – tj. 61,68 % planu
3. Wynik budżetu zaplanowano deficytem w wysokości **185 000,00 zł**. Osiągnięty wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **2 580 234,03 zł**.
4. Rozchody budżetu gminy w roku 2020 (spłata zobowiązań kredytowych oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia) zaplanowane w wysokości **600 000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **499 000,00 zł -tj. 83,16 % planu**.
5. Przychody budżetu gmin zaplanowane w roku 2020 w wysokości **785 000,00 zł** z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały w wysokości **425 000,00 zł – tj. 54,14 % planu**.
6. ~~Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wyniosło łącznie **3 753 850,16 zł** w tym :~~
 - z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 753 568,29 zł
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 281,87 zł

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LELKOWO

1. Dochody budżetu gminy za 2020 rok planowane w wysokości **15 636 963,67 zł** zostały osiągnięte w wysokości **17 048 073,08 zł - tj. 109,02 % planu**, w tym :

- dochody bieżące : **14 207 208,94 zł – tj. 99,06 % planu**
- dochody majątkowe : **2 840 864,14 zł – tj. 219,22 % planu** w tym :
 - dochody ze sprzedaży majątku : **26 260,00 zł – tj. 132,12 % planu**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 650 336,49 zł, wykonanie - 650 341,22 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 650 336,49 zł, wykonanie – 650 341,22 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz środka na obsługę zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan- 0,00 zł, wykonanie – 291 737,02 zł

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan – 0,00, wykonanie 291 737,02 zł

Środki z państwowego funduszu celowego – Fundusz Dróg Samorządowych otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan- 83 075,00 zł, wykonanie – 91 485,33 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 83 075,00 zł, wykonanie – 91 485,33 zł

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują :

- trwały zarząd – 1 829,27 zł,
- użytkowanie wieczyste – 812,21 zł,
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawy – 82 265,10 zł,
- nabycie prawa własności – 26 260,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 318,75 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 978 148,10 zł, wykonanie – 921 648,42 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 40 885,00 zł, wykonanie – 38 597,52 zł

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie takie jak : działalność USC, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności kraju.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 824 770,10 zł, wykonanie – 776 863,23 zł

Dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowe kompetencje mieszkańców Gminy Lelkowo”, dofinansowanie projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,, oraz pozostałe wpłaty z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 75056 Spis powszechny

Plan – 22 825,00 zł, wykonanie – 17 299,67 zł

Dotacja celowa na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 89 668,00 zł, wykonanie – 88 888,00 zł

Dochody z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 38 909,00 zł, wykonanie – 37 936,27 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan – 612,00 zł, wykonanie – 609,72 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

Plan – 35 464,00 zł, wykonanie – 34 495,60 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin.

Plan – 2 833,00 zł, wykonanie – 2 830,95 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3 144 166,00 zł, wykonanie – 3 155 004,28 zł

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu gminy tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy Lelkowo oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 313 494,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 223 775,63 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 7 025,40 zł
- podatek rolny osoby prawne – 702 056,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 889 261,04 zł
- podatek leśny osoby prawne – 124 116,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 4 897,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 59 543,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 25,00 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 14 981,00 zł
- opłata skarbową – 10 104,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 524,65 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 796,38 zł
- koszty upomnienia osoby fizyczne – 1 462,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 4 448,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 7 306,86 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 759 624,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 562,83 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4 825 459,00 zł, wykonanie – 6 125 370,19 zł

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa.

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio :

- część oświatowa – 2 219 864, 00 zł
- część wyrównawcza – 2 075 936,00 zł

- część równoważąca – 29 559,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11,19
- wpływy do rozliczenia – 1 800 000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 84 366,08 zł, wykonanie – 80 960,69 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 2 480,00 zł, wykonanie – 2 480,00 zł

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zagajach oraz odsetki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 435,00 zł, wykonanie – 957,49 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 61 383,00 zł, wykonanie – 58 709,71 zł

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym – 4 191,78 zł

Dotacja celowa na zadania własne inne formy wychowania przedszkolnego – 54 817,93 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 19 068,08, wykonanie – 18 812,03 zł

Dotacja celowa na podręczniki jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30,00 zł, wykonanie – 0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 30,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 640 358,00 zł, wykonanie – 630 329,42 zł

Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 15 934,00 zł, wykonanie – 15 767,22 zł

Dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 210 000,00 zł, wykonanie – 209 4925,28 zł

Dotacja celowa na zadania własne na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 4 818,00 zł, wykonanie – 3 774,25 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (dodatek energetyczny).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 177 039,00 zł, wykonanie – 173 258,05 zł

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 113 887,00 zł, wykonanie – 113 890,87 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone - 2 400,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne - 111 487,00 zł,

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku - 3,87 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wpływ z tytułu usług opiekuńczych.

Plan – 0,00, wykonanie 1 713,75 zł

Dochody z tytułu odpłatnych świadczeń GOPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie – 112 000,00 zł

Dochód z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 6 680,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja na pokrycie kosztów pomocy Seniorom w COVID-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 67 875,00 zł, wykonanie – 67 875,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 67 875,00 zł, wykonanie – 67 875,00 zł

Dotacja celowa na zadanie własne realizowane przez Gminę Lelkowo

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 761 241,00 zł, wykonanie – 4 674 401,93 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 137 808,00 zł, wykonanie – 2 108 841,00 zł

Dochody związane realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 473 500,00 zł, wykonanie – 2 424 929,76 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 2 398 379,12 zł,

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 26 550,64 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 73,00 zł, wykonanie – 72,81 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 83 700,00 zł, wykonanie – 76 146,26 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 66 160,00 zł, wykonanie – 64 412,10 zł

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 363 000,00 zł, wykonanie – 320 983,31 zł

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 314 742,65 zł

Dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami – 304 379,24 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnienia – 2 319,97 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2 049,44 zł

Dochody z tytułu różnych opłat – 5 994,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 6 240,66 zł

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do sprawozdania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2020 na kwotę **15 821 963,67 zł**, wykonane zostały w wysokości **14 467 839,05 zł - tj. 91,44 % planu**, w tym :

- wydatki bieżące : 13 545 799,95 zł – tj. 94,54 % planu
- wydatki majątkowe : 922 039,10 zł – tj. 61,68 % planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 671 836,49 zł, wykonanie – 666 518,22 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 26 681,73 zł

Wydatki związane są z przekazaniem 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 639 836,49 zł, wykonanie – 639 836,49 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 53 999,72 zł

Rozdział Dostarczanie wody

Plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 53 999,72 zł

Dotacja przedmiotowa w wysokości 29 999,72 zł oraz celowa w wysokości 24 000,00 zł dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 306 763,35 zł, wykonanie – 81 546,09 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 487,50 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 978,27 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 302 263,35 zł, wykonanie – 77 080,32 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości – 69 946,32 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi związane z inwestycjami dofinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych – 7 134,00 zł (Rozdział X-Inwestycje).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 112 737,00 zł, wykonanie – 75 228,50 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 112 737,00 zł, wykonanie – 75 228,50 zł

Wydatki bieżące z tytułu wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży, odszkodowania na rzecz KOWR, opłaty do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania gminne itp.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 293 019,75 zł, wykonanie – 2 776 492,71 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 85 272,79 zł, wykonanie – 58 627,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadania związane z obronnością państwa.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 63 227,70 zł

Wydatki przeznaczone na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady Gminy Lelkowo oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Lelkowo.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan – 2 651 953,15 zł, wykonanie – 2 522 339,59 zł

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lelkowo. Kwota wydatków obejmuje między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup energii na potrzeby budynku Urzędu Gminy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Kwota 44 800,00 zł dotyczy wydatków z tytułu realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Lelkowa”.

Kwota 885 905,10 zł dotyczy wydatków w ramach realizacji inwestycji „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,,.

Rozdział 75056 Spis powszechny

Plan – 22 825,00 zł, wykonanie – 17 299,67 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 4 632,00 zł, wykonanie – 3 590,77 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz z publikacjami prasowymi.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 89 668,00 zł, wykonanie – 88 888,00 zł

Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 373 668,81 zł, wykonanie – 22 519,77 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy Lelkowo, płatnością składek członkowskich, publikacjami w prasie oraz pozostałą działalnością. W opisywanym rozdziale w planie wydatków ujęta została kwota 349 068,81 zł jako wydatek inwestycyjny pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 38 909,00 zł, wykonanie – 37 936,27 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan – 612,00 zł, wykonanie – 609,72 zł

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze (aktualizacja spisu wyborców).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

Plan – 35 464,00 zł, wykonanie 34 495,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin

Plan – 2 833,00 zł, wykonanie – 2 830,95 zł

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze (przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 107 762,00 zł, wykonanie – 87 387,41 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby KPP w Braniewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 75 562,00 zł, wykonanie – 63 721,98 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lelkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 26 200,00 zł, wykonanie – 18 665,43 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700,43 zł.

Wydatki związane z COVID-19 w wysokości 17 965,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 84 106,88 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek

Plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 84 106,88 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego tzn. zobowiązaniem kredytowym Gminy Lelkowo.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od rat kapitałowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy z roku 2020 przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 4 066 307,08 zł, wykonanie – 3 741 705,93 zł

Zestawienia tabelaryczne wykonania budżetów szkół podstawowych stanowią następujące załączniki do sprawozdania :

Nr 1.5 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie za rok 2020.

Wydatki w łącznej kwocie 2 325 160,11 zł.

Nr 1.6 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach za rok 2020.

Wydatki w łącznej kwocie 1 271 536,70 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 291 952,88 zł, wykonanie – 3 019 149,59 zł

Poniesione wydatki na utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 198 714,14 zł, wykonanie – 187 242,08 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 30 371,54 zł

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lelkowo przebywających w przedszkolach poza terenem gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 248 577,14 zł, wykonanie – 218 880,61 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lelkowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 122 000,00 zł, wykonanie – 116 125,38 zł

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół oraz zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 5 956,00 zł, wykonanie – 5 014,85 zł

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Plan – 146 638,84 zł, wykonanie – 145 727,65 zł

Wydatki związane z realizacją pracy specjalistycznej z uczniami szkół podstawowych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Plan – 19 068,08 zł, wykonanie – 18 812,03 zł

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów w całości pokryte z dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 382,20 zł

Pozostałe wydatki związane z dietami dla komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień nauczycielski.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30 030,00 zł, wykonanie – 22 468,96 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 20 468,96 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 30,00 zł ,wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 042 051,00 zł, wykonanie – 1 014 332,60 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie stanowi załącznik do sprawozdania :

Nr 1.7 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 94 850,00 zł, wykonanie – 94 505,53 zł

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Lełkowo kierowanych na pobyt do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 15 934,00 zł, wykonanie – 15 767,22 zł

Wydatki poniesione z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 217 300,00 zł, wykonanie – 210 398,78 zł

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 54 818,00 zł, wykonanie – 50 854,76 zł

Wydatki poniesione na wypłaty świadczenia dla mieszkańców gminy z tytułu przysługującego dodatku energetycznego oraz dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 177 039,00 zł, wykonanie – 173 258,05 zł

Wydatki w całości przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 331 130,00 zł, wykonanie – 329 248,26 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 140 000,00 zł

Wydatkowana kwota z tytułu dożywiania dzieci oraz wypłaty zasiłku żywnościowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 8 680,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja na realizację programu pomocy seniorom w ramach przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 87 745,00 zł, wykonanie – 78 095,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 84 875,00 zł, wykonanie – 75 245,00 zł

Wydatki przeznaczone na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz innych form pomocy takich jak wyprawka szkolna.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 2 870,00 zł, wykonanie – 2 670,00 zł

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 917 803,00 zł, wykonanie – 4 816 504,26 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 137 808,00 zł, wykonanie – 2 108 841,00 zł

Wydatki związane realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) łącznie z wydatkami na obsługę zadania. Wydatki związane z wypłatą świadczeń to kwota 2 091 066,93 zł. Wydatki na obsługę zadania zleconego to kwota 7 774,07 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 466 490,00, wykonanie – 2 403 848,27 zł

Wydatki związane są realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Rozdział obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej

dokonywane po dniu 30 września 2008 r. oraz wydatki na obsługę zadania. Wydatki związane z wypłatą świadczeń to kwota 2 332 135,33 zł. Wydatki na obsługę zadania 71 712,94 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 203,00 zł, wykonanie – 203,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu rz rządowego Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 73,00 zł, wykonanie – 72,81 zł

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 132 672,00 zł, wykonanie – 124 730,69 zł

Rozdział obejmuje wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym asystentów rodziny, oraz placówki wsparcia dziennego. Wydatki związane z programem „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 114 600,00 zł, wykonanie – 114 599,39 zł

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na rodziny pomocowe.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 66 160,00 zł, wykonanie – 64 412,10 zł

Wydatki związane z wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 498 516,50 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 327 331,43 zł

Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 456,00 zł

Wydatki w całości były związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 27 500,00 zł, wykonanie – 26 097,96 zł

Wydatki związane utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 14 957,42 zł

Wydatki w całości związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 135 500,00 zł, wykonanie – 125 415,07 zł

Wydatki poniesione na remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz zakup energii.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 258,62 zł

Wydatki z tytułu opłat za dobowe zestawienia sum opadów atmosferycznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 418 000,00 zł, wykonanie – 418 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 290 400,00 zł, wykonanie – 290 400 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 127 600,00 zł, wykonanie – 127 600,00 zł.

Dotacja podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie na funkcjonowanie biblioteki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł

Dotacja na krzewienie kultury fizyczne wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1.4 do sprawozdania. Załączniki od 1.5 do 1.7 przedstawiają wydatki jednostek budżetowych.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONE GMINIE LELKOWO DOCHODY I WYDATKI

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2020 przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2020 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
Dz.	Rozdz.	Par.			
			Ogółem	104 071,00	145 093,11
750			Administracja publiczna	190,00	31,00
75011			Urzędy wojewódzkie	190,00	31,00
855			Rodzina	103 881,00	145 062,11
85502			Świadczenia rodzinne	103 881,00	145 062,11

Dochodami budżetu państwa są opłaty pobrane za wydane informacje adresowe, wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami. Z pobranych dochodów część jest dochodem Gminy Lelkowo. W roku 2020 dochody gminy z należności ujętych w powyższej tabeli wyniosły **26 552,02 zł**.

**Plan dotacji i wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2020 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Par.		2020 r.	31.12.2020 r.
Dotacja ogółem				5 506 512,57	5 406 505,97
010			Rolnictwo i Łowiectwo	639 836,49	639 836,49
750			Administracja publiczna	63 710,00	55 895,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 909,00	37 936,27
801			Oświata i wychowanie	19 068,08	18 812,03
851			Ochrona zdrowia	30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 218,00	6 174,25
855			Rodzina	4 737 741,00	4 647 851,29
Wydatki ogółem				5 506 512,57	5 406 505,97
010			Rolnictwo i Łowiectwo	639 836,49	639 836,49
750			Administracja publiczna	63 710,00	55 895,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 909,00	37 936,27
801			Oświata i wychowanie	19 068,08	18 812,03
851			Ochrona zdrowia	30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 218,00	6 174,25
855			Rodzina	4 737 741,00	4 647 851,29


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżetu Gminy Lelkowo za rok 2020

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	Dochody w tym:	15 636 963,67	17 048 073,08	109,02
1.1	Dochody bieżące	14 341 118,57	14 207 208,94	99,06
1.2	Dochody majątkowe	1 295 845,10	2 840 864,14	219,22
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	19 875,00	26 260,00	132,12
2.	Wydatki w tym:	15 821 963,67	14 467 839,05	91,44
2.1	Wydatki bieżące	14 327 084,51	13 545 799,95	94,54
2.2	Wydatki majątkowe	1 494 879,16	922 039,10	61,68
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-185 000,00	2 580 234,03	
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 034,06	661 408,99	4 712,88
4.	Przychody ogółem	785 000,00	425 000,00	54,14
4.1	Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.2	Spłata udzielonych pożyczek	360 000,00	0,00	0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.4	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
4.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	425 000,00	425 000,00	100,00
4.6	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody ogółem:	600 000,00	499 000,00	83,16
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	240 000,00	240 000,00	100,00
5.1.1	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Udzielone pożyczki	360 000,00	259 000,00	71,94
5.1.3	Inne cele	0,00	0,00	0,00

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LELKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 3 754 132,03 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 753 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **300 000,00 zł** rok 2021 ,
- **402 500,00 zł** rok 2022 ,
- **402 500,00 zł** rok 2023 ,
- **402 500,00 zł** rok 2024 ,
- **462 500,00 zł** rok 2025 ,
- **462 500,00 zł** rok 2026 ,
- **462 500,00 zł** rok 2027 ,
- **462 500,00 zł** rok 2028 ,
- **396 068,29 zł** rok 2029 ,

Raty płatne kwartalnie do ostatniego dnia kwartału wraz z kuponem odsetkowym naliczanym na dzień spłaty raty kapitałowej .

Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy w Lelkowie – **281,87 zł**.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Gmina Lelkowo posiada jeden zakłady budżetowe :

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie

I. PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0830/0970	Sprzedaż wody i usług oraz inne w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki - wpływy z innych rozliczeń/dochodów	572.717,28	540.823,22 502.256,65 18.790,67 19.775,90	91
2.	2650	Dotacja – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	29.999,72	100
3.	6210	Dotacja – Urząd Gminy Lelkowo	24.000,00	24.000,00	100
		O G Ó Ł E M	626.717,28	594.822,94	95

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	288.328,00	288.197,68	100
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.577,00	20.777,30	92
3.	4110	Składki ZUS	51.672,00	49.552,42	96
4.	4120	Fundusz Pracy	6.073,00	5.784,61	95
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup materiałów (remont ciągnika) - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, benzyny, - zakup uszczelki , tłoku (SUW Zagaje), - zakup materiałów budowlanych i elektrycznych, - zakup pompy samozasysającej , - zakup komputera, oprogramowania, - zakup opon (TRANSIT), - zakup środków BHP, - inne zakupy,	63.000,00	58.171,85 10.504,50 4.078,68 4.356,06 16.934,36 4.954,00 1.240,87 5.287,00 2.843,90 840,00 4.116,97 3.015,51	92
6.	4260	Zakup energii	71.840,28	60.152,86	84

7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1680,00	56
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd obiektów., - opłaty stałe, zmienne (Wody Polskie), - czyszczenie osadników i odbiór skratek - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - wykonanie operatu wodno-prawnego, - przegląd SUW Zagaje, - regeneracja siłownika, - naprawa i legalizacja wodomierzy, - remont pokrycia dachowego (Przebędowo), - usługi CBI(RODO), - przegląd i naprawa samochodu , - wykonanie pomiarów i instalacji elektrycznej, - wykonanie i montaż zaczepu w ciągniku,,naprawa silnika, - aktualizacja dokumentacji BHP zabezpieczenie.p.poż.obiektów, - przegląd techniczny oczyszczalni Zagaje wizja lokalna studni Z-je, - inne usługi	85.800,00	82.517,03 2.400,00 23.310,76 7.929,00 10.431,00 1.700,00 1.600,00 894,31 500,00 8.536,58 1.557,50 768,43 6.795,00 2.220,00 2.500,00 4.283,50 7.090,95	96
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , stacjonarnej,	800,00	432,58	54
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	859,38	95
11.	4410	Podróże służbowe	10.527,00	9.721,68	92
12.	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.333,00	74
13.	4440	Odpis środków na ZFŚS	10.000,00	9.689,00	97
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	324,00	81
		OGÓŁEM	616 717,28	589 193,39	96

Wykonanie budżetu zakładu budżetowego za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1.8 do sprawozdania.

WOJT

 Łukasz Skrzyszewski

IX. WYKAZ BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych oświatowych, które na podstawie Uchwały Nr XVII/99/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach Gmin Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty , określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz Uchwały Nr XXI/126/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 13 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych , gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku.:

- Szkoła Podstawowa w Lelkowie
- Szkoła Podstawowa w Zagajach

Dochody gromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to dochody pochodzące z następujących źródeł :

- spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki ,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie jednostki ,
- wpłaty z odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole ,
- dochody uzyskiwane za najem pomieszczeń ,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów (duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw itp.) ,
- odsetki od środków zgromadzonych przez jednostkę na wyodrębnionym rachunku .

Źródła wydatkowania tych środków to :

- koszt przygotowania i zakup posiłków ,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup usług remontowych ,
- zakup usług pozostałych bieżących ,
- zakup środków czystości .

**Wykonane dochody w roku 2020 według jednostek oraz wydatki nimi finansowane
przedstawia poniższa tabela (w złotych)**

Lp	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Lełkowie	1 300,00	1 026,00	1 300,00	1 026,00
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	24 900,00	30,00	24 900,00	30,00
Ogółem		26 200,00	1 056,00	26 200,00	1 056,00

Szczegółowe dane zawarte są na ostatnich stronach załączników 1.5 oraz 1.6 do sprawozdania.


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

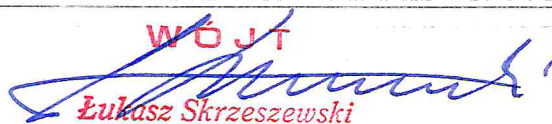
X. INWESTYCJE GMINY LELKOWO W ROKU 2020

W roku 2020 Gmina Lelkowo zrealizowała inwestycję pod nazwą „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,„. Inwestycja finansowana z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0060/19-00 zawarta w dniu 30 września 2019 r. Wysokość dofinansowania 761 383,33 zł. Wkład własny Gminy Lelkowo w wysokości 134 361,77 zł z czego kwota 126 911,39 zł pokryta ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach projektu zakupiono wydatkowano środki na :

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- tablica informacyjna projektu,
- świadczenie usługi inżyniera projektu w zakresie dotyczącym uruchomienia e-usług dla mieszkańców,
- dostarczenie i uruchomienie systemu, tj. dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania,
- dostawa sprzętu : 14 zestawów komputerowych, 14 zestawów UPS, 1 skaner dokumentowy,
- dostawa klimatyzatora wraz z jego instalacją

Projekt w całości zrealizowany w roku 2020.

WOJ

Łukasz Skrzyszewski

XI. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W roku 2020 Gmina Lelkowo otrzymała następujące środki z Funduszu Dróg Samorządowych :

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 90 491,84 zł. Umowa nr 28/2020/A/245/196 zawarta w dniu 19.11.2020 r. Całkowita wartość inwestycji 116 903,81 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty” dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 156 596,98 zł. Umowa nr 28/2020/A/244/161 zawarta w dniu 01.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji 212 267,91 zł.

3. „Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo-DW 510- droga gminna” dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 44 648,20 zł. Umowa nr 28/2020/A/243/152 zawarta w dniu 01.10.2020 r. Całkowita wartość inwestycji 62 413,86 zł.

Termin realizacji inwestycji przypada w roku 2021.

Łączna wartość dofinansowani to kwota 291 737,02 zł wprowadzona do budżetu Gminy Lelkowo Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r. jako przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

XII. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W roku 2020 Gmina Lelkowo otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. Środki otrzymane w dwóch transzach w następujących kwotach :

1. Kwota 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach pomocy rządowej w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. W roku 2020 Gmina Lelkowo z tych środków wykorzystwała kwotę 126 911,39 zł na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,..”. Pozostała kwota w wysokości 373 088,61 zł wprowadzona do budżetu Gminy Lelkowo Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r. jako przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Kwota 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjną Gminy Lelkowo. W ramach inwestycji przewidziano następujące prace :

- modernizacja oczyszczalni ścieków znajdujących się w miejscowości Zagaje oraz Lelkowo,
- modernizacja oraz uruchomienie istniejącej studni głębinowej w Zagajach,
- unowocześnienie pozostałej infrastruktury tj.
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Przebędowo, Zagaje, Głębock, Jachowo
 - stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowościach Kwiatkowo, Lelkowo, Głębock
 - modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Lelkowo oraz Wyszkowo

Termin realizacji inwestycji do końca roku 2022.

Łączna wartość dofinansowania to kwota 1 673 088,61 zł wprowadzona do budżetu Gminy Lelkowo Uchwałą Nr XXVI/138/2021 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r. jako przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**XIII. ZADANIA WŁASNE GMINY LELKOWO ZLECANE DO
REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU .**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji zgodnie z umową	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej	Podmiot realizujący zadania
1.	Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i trzymanie rządzeń sportowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Ludowy Klub Sportowy GRANICA Zagaje
Ogółem		15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

XIV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2020.

1.

Wydatki bieżące		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Nazwa projektu	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie		
Wydatki w roku 2020	Planowane	6 504,96 zł	38 295,04 zł
	Wykonane	6 504,96 zł	38 295,04 zł

2.

Wydatki inwestycyjne		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Nazwa projektu	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie		
Wydatki w roku 2020	Planowane	127 095,90 zł	775 970,10 zł
	Wykonane	124 521,77 zł	761 383,33 zł

3.

Wydatki inwestycyjne		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Nazwa projektu	Zdalna-Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie		
Wydatki w roku 2020	Planowane	0,00 zł	88 888,00 zł
	Wykonane	0,00 zł	88 888,00 zł

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

XV. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPŁATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **2 686 683,07 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 192 679,92 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące należności budżetu Gminy Lelkowo:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Dzierżawa terenu

Zaległość : **20 593,44 zł**

2) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **176 937,43 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **136 442,40 zł**

4) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **501 540,36 zł**

5) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **30 307,60 zł**

6) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **1 741,20 zł**

7) Podatek leśny osoby prawne

Zaległość : **1,00 zł**

8) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **7 134,56 zł**

9) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **24,60 zł**

10) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **57 948,15 zł**

11) Dochody Gminy Lelkowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

Zaległość : **1 754 012,33 zł**

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
GMINY LEŁKOWO W ROKU 2020**

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	646 336,49	650 336,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90	-821 975,90	83 075,00
750	Administracja publiczna	788 395,10	189 753,00	978 148,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	38 297,00	38 909,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 865,00	11 301,00	3 144 166,00
758	Różne rozliczenia	4 338 563,00	486 896,00	4 825 459,00
801	Oświata i wychowanie	66 926,00	17 440,08	84 366,08
851	Ochrona zdrowia	30,00	0,00	30,00
852	Pomoc społeczna	592 620,00	47 738,00	640 358,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 875,00	67 875,00
855	Rodzina	4 369 681,00	391 560,00	4 761 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	43 000,00	363 000,00
OGÓŁEM		14 518 743,00	1 118 220,67	15 636 963,67

Wójt
[Podpis]
Artur Skrzyszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
GMINY LELKOWO W ROKU 2020

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rołnictwo i łowiectwo	39 000,00	632 836,49	671 836,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	54 000,00	54 000,00
600	Transport i łączność	188 909,06	117 854,29	306 763,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 887,00	-13 150,00	112 737,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	-40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 736 576,94	556 442,81	3 293 019,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	38 297,00	38 909,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 262,00	21 500,00	107 762,00
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 983 910,00	82 397,08	4 066 307,08
851	Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
852	Pomoc społeczna	1 036 505,00	5 546,00	1 042 051,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	74 245,00	87 745,00
855	Rodzina	4 501 551,00	416 252,00	4 917 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 000,00	69 000,00	550 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	-7 000,00	418 000,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
OGÓŁEM		13 918 743,00	1 903 220,67	15 821 963,67

WOJ. T
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lejkowo za 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Budżet		Wykonanie
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	650 336,49	650 341,22
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	650 336,49	650 341,22
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	10 500,00	10 504,73
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	639 836,49	639 836,49
600			Transport i łączność	0,00	0,00	291 737,02
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	291 737,02
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	291 737,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90	83 075,00	91 485,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 050,90	83 075,00	91 485,33
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90	1 900,00	1 829,27
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	800,00	812,21
		0640D	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	62 265,10
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	19 875,00	26 260,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	318,75
750			Administracja publiczna	788 395,10	978 148,10	921 648,42

75011		Urzędy wojewódzkie	10 925,00	40 885,00	38 597,52
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 925,00	40 885,00	38 595,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 470,10	824 770,10	776 863,23
	0830D	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	9 196,11
	2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	38 295,04	38 295,04
	2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 504,96	6 504,96
	6257D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 970,10	775 970,10	722 867,12
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 299,67
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 825,00	17 299,67
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	89 668,00	88 888,00
	2057D	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	89 668,00	88 888,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	38 909,00	37 936,27
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	609,72
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	612,00	609,72

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 464,00	34 495,60
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 464,00	34 495,60
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 833,00	2 830,95
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 833,00	2 830,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 865,00	3 144 166,00	3 155 004,28
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 200,00	1 120 300,00	1 144 139,69
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	295 000,00	313 494,00
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	695 000,00	702 056,00
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	124 116,00
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	4 800,00	0,00
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	25,00
	0640D	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	4 448,69
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 000,00	1 201 469,00	1 208 252,73
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	223 775,63
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	889 261,04
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 897,40
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	7 050,00	7 025,40
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	14 981,00
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	46 919,00	59 543,00

	0640D	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	1 462,40
	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 306,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	39 000,00	41 425,03
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00	10 700,00	10 104,00
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00	25 300,00	28 524,65
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 796,38
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 665,00	783 397,00	761 186,83
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 165,00	781 897,00	759 624,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	1 500,00	1 562,83
758		Różne rozliczenia	4 338 563,00	4 825 459,00	6 125 370,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 068,00	2 219 864,00	2 219 864,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 068,00	2 219 864,00	2 219 864,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 936,00	2 075 936,00	2 075 936,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 936,00	2 075 936,00	2 075 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	100,00	11,19
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	11,19
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	1 800 000,00
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	1 800 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 559,00	29 559,00	29 559,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 559,00	29 559,00	29 559,00
801		Oświata i wychowanie	66 926,00	84 366,08	80 960,69
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 480,00	2 481,46
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 480,00	2 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	1 435,00	957,49
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 435,00	957,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 523,00	61 383,00	58 709,71
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 000,00	4 191,78
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	57 383,00	54 517,93
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 068,08	18 812,03
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 068,08	18 812,03
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00	0,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	30,00	0,00
852		Pomoc społeczna	592 620,00	640 358,00	630 329,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 840,00	15 934,00	15 767,22
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 840,00	15 934,00	15 767,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 116,00	210 000,00	209 925,28
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 116,00	210 000,00	209 925,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 818,00	3 774,25
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 818,00	3 774,25

85216		Zasilki stale	171 412,00	177 039,00	173 258,05
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 412,00	177 039,00	173 258,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 629,00	113 887,00	113 890,87
	0920D	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,87
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177,00	2 400,00	2 400,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00	111 487,00	111 487,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	1 713,75
	0830D	Wpływy z usług	500,00	0,00	1 713,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 123,00	112 000,00	112 000,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 123,00	112 000,00	112 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	6 680,00	0,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 680,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 875,00	67 875,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 875,00	67 875,00
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 875,00	67 875,00
855		Rodzina	4 369 681,00	4 761 241,00	4 674 401,93
85501		Świadczenia wychowawcze	2 199 933,00	2 137 808,00	2 108 841,00
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 199 933,00	2 137 808,00	2 108 841,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 597,00	2 473 500,00	2 424 929,76
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031 597,00	2 450 000,00	2 398 379,12
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 500,00	26 550,64
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	72,81
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73,00	72,81
	85504	Wspieranie rodziny	81 334,00	83 700,00	76 146,26
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 334,00	83 700,00	76 146,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00	66 160,00	64 412,10
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 817,00	66 160,00	64 412,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	363 000,00	320 983,31
	90002	Gospodarka odpadami	315 000,00	358 000,00	314 742,65
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 000,00	349 500,00	304 379,24
	0640D	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 006,00	2 319,97
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 994,00	5 994,00
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 049,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 240,66
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 240,66
			14 518 743,00	15 636 963,67	17 048 073,08

WÓJT

Lukasz Strzeczewski

Załącznik 1.4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2020 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Budżet		Wykonanie kwota
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	-3-
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	671 836,49	666 518,22
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	27 000,00	26 681,73
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	27 000,00	26 681,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	639 836,49	639 836,49
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,14	205,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,39	29,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 630,78	10 630,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	480,50	480,50
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	627 290,68	627 290,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	54 000,00	53 999,72
	40002		Dostarczanie wody	0,00	54 000,00	53 999,72
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	29 999,72
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	188 909,06	306 763,35	81 546,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	500,00	487,50
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	487,50

	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	4 000,00	3 978,27
		4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	3 978,27
		6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	171 909,06	302 263,35	77 080,32
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 271,39
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	9 931,76
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 519,00	47 434,57
		4300W Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	11 308,60
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,06	212 744,35	7 134,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 887,00	112 737,00	75 228,50
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	0,00
		2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 887,00	112 737,00	75 228,50
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	9 648,81
		4260W Zakup energii	15 000,00	26 500,00	23 292,03
		4300W Zakup usług pozostałych	32 687,00	59 037,00	29 460,00
		4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	6 200,00	4 157,00
		4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	9 500,00	8 670,66
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00
		4300W Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 736 576,94	3 293 019,75	2 776 492,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 313,94	85 272,79	58 627,21
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347,94	72 498,94	49 242,81
		4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60	3 243,60

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 910,00	4 525,01
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	65,54
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,25	1 550,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	65 000,00	63 227,70
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	54 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 352,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	182,51
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 561,59
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 131,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 263,00	2 651 953,15	2 522 339,59
	2057W	2057W	0,00	34 645,05	34 645,05
	2059W	2059W	0,00	5 884,95	5 884,95
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	279,90
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 500,00	1 051 000,00	1 017 937,16
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	71 000,00	70 901,51
	4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 000,00	30 000,00	27 140,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00	177 600,00	156 366,63
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	293,02	293,02
	4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	49,78	49,78
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	27 600,00	21 865,98
	4127W	Składki na fundusz pracy	0,00	42,05	42,05
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,15	7,15
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 800,00	12 057,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 500,00	4 749,46
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 716,44	1 716,44
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,56	291,56
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 977,25	34 879,19
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,48	1 598,48

	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,52	271,52
	4260W	Zakup energii	20 000,00	15 450,00	12 462,61
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	1 957,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	145 401,90	137 581,58
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 150,00	13 537,47
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	21 800,00	19 006,84
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	2 448,97
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,00	39 000,00	38 218,78
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 720,00	7 308,00	6 326,40
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	3 639,26
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 500,00	10 278,75
	6067W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 970,10	775 970,10	761 383,33
	6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 095,90	127 095,90	124 521,77
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 299,67
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 265,00	13 646,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,01	2 333,43
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	448,99	334,24
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 632,00	3 590,77
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 400,00	2 385,50
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 432,00	825,27
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	380,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	89 668,00	88 888,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 668,00	88 888,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00	373 668,81	22 519,77
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	600,00	600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 560,61
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	1 082,16

	4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 000,00	18 277,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 068,81	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	38 909,00	37 936,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	609,72
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	87,22
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	12,50
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	0,00	609,72
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 464,00	34 495,60
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	21 200,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,50	1 212,20
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,50	173,71
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 089,00	7 089,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 064,00	4 820,69
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 833,00	2 830,95
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283,00	280,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 262,00	107 762,00	87 387,41
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	6 000,00	5 000,00
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	6 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 062,00	75 562,00	63 721,98
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 000,00	10 841,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00	26 304,00	25 218,26
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 008,00	2 008,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	5 880,00	3 687,54

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	446,79
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 379,84
	4260W	Zakup energii	11 000,00	9 000,00	5 482,37
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	2 027,00
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 500,00	4 468,50
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	1 170,00	1 162,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	26 200,00	18 665,43
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	14 000,00	10 460,43
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	12 200,00	8 205,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	95 000,00	84 106,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	95 000,00	84 106,88
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	95 000,00	84 106,88
758		Różne rozliczenia	100 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	15 000,00	0,00
	4810W	Rezerwy	100 000,00	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 983 910,00	4 066 307,08	3 741 705,93
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 090,00	3 291 952,88	3 019 149,59
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	135 500,00	127 655,38
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 237 565,63	2 049 976,94
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	158 715,25	158 715,25
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	341 244,00	306 653,72
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	49 800,00	40 045,32
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	7 530,00	7 449,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	164 837,00	139 998,90
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	4 080,00	3 897,15

	4260W	Zakup energii	44 000,00	39 000,00	32 276,66
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	275,00	275,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	23 500,00	22 922,43
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 300,00	4 959,64
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 200,00	1 918,20
	4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 203,00	3 203,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 850,00	116 827,00	116 827,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286,00	286,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 296,00	1 296,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	794,00	794,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 060,00	198 714,14	187 242,08
	3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	7 986,48
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	140 809,26	134 960,36
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 763,88	10 763,88
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 600,00	21 497,81
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	4 200,00	3 322,17
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	532,00	504,39
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	130,00	127,99
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	8 079,00	8 079,00
80104		Przedszkola	14 000,00	33 000,00	30 371,54
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	33 000,00	30 371,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 510,00	248 577,14	218 880,61
	3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 110,00	7 928,57
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	167 838,38	152 118,70
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	10 899,76	10 899,76
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	46 000,00	34 132,85
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 100,00	3 171,73

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	10 629,00	10 629,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 000,00	122 000,00	116 125,38
	4300W	Zakup usług pozostałych	184 000,00	122 000,00	116 125,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	5 956,00	5 014,85
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 956,00	5 014,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	152 750,00	146 638,84	145 727,65
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	6 383,81
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	107 200,00	107 200,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	8 488,84	8 488,84
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	15 400,00	15 400,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 505,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 068,08	18 812,03
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,77	188,77
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 879,31	18 623,26
80195		Pozostała działalność	0,00	400,00	382,20
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	382,20
851		Ochrona zdrowia	30 030,00	30 030,00	22 468,96
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	20 468,96
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	3 000,00	1 431,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	9 380,00	6 453,04
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 020,00	8 333,72

	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	2 651,20
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 036 505,00	1 042 051,00	1 014 332,60
	85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	94 850,00	94 505,53
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	94 850,00	94 505,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	300,00	300,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 840,00	15 934,00	15 767,22
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 840,00	15 934,00	15 767,22
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 116,00	217 300,00	210 398,78
	3110W	Świadczenia społeczne	234 116,00	217 300,00	210 398,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	54 818,00	50 854,76
	3110W	Świadczenia społeczne	65 000,00	54 721,64	50 780,79
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,36	73,97
85216		Zasilki stałe	171 412,00	177 039,00	173 258,05
	3110W	Świadczenia społeczne	171 412,00	177 039,00	173 258,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 014,00	331 130,00	329 248,26
	3110W	Świadczenia społeczne	2 177,00	2 400,00	2 400,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	224 859,67	224 859,26
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	12 462,33	12 462,33

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	40 269,00	40 263,05
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 479,00	4 478,03
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 744,00	6 738,28
	4260W	Zakup energii	3 000,00	6 600,00	5 958,29
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 700,00	10 670,89
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 750,00	2 669,26
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	258,00	196,98
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 250,00	2 194,59
	4430W	Różne opłaty i składki	250,00	156,00	156,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 123,00	140 000,00	140 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	112 123,00	140 000,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	0,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	87 745,00	78 095,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	84 875,00	75 425,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	9 000,00	84 875,00	75 425,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	2 870,00	2 670,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	4 500,00	2 870,00	2 670,00
855		Rodzina	4 501 551,00	4 917 803,00	4 816 504,26
85501		Świadczenia wychowawcze	2 199 933,00	2 137 808,00	2 108 841,00
	3110W	Świadczenia społeczne	2 173 534,00	2 111 938,00	2 091 066,93
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	17 050,00	14 206,58
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 670,00	2 340,40
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	385,00	335,30
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	3 877,00	278,54
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	225,69
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	388,00	387,56
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 087,00	2 466 490,00	2 403 848,27
	3110W	Świadczenia społeczne	1 970 773,00	2 376 624,20	2 332 135,33
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 592,00	64 426,00	53 832,85
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 398,34
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	12 090,00	8 356,34
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 929,80	1 283,26
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	4 032,00	1 695,27
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	209,07
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 938,00	1 937,81
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	72,81
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	72,81
85504		Wspieranie rodziny	120 714,00	132 672,00	124 730,69

	3110W	Świadczenia społeczne	78 894,00	81 060,00	73 800,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	39 191,00	38 952,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	7 018,00	6 969,75
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	829,00	962,00	954,32
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	290,00	290,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	2 214,36
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 550,26
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	114 600,00	114 599,39
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	114 600,00	114 599,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00	66 160,00	64 412,10
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 817,00	66 160,00	64 412,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 000,00	550 000,00	498 516,50
	90002	Gospodarka odpadami	315 000,00	358 000,00	327 331,43
	4100W	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	5 000,00	3 000,00	750,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	310 000,00	353 055,00	324 636,43
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 945,00	1 945,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	5 000,00	3 456,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	3 456,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 500,00	26 097,96
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	26 097,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	19 000,00	14 957,42
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	14 957,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	135 500,00	125 415,07
	4260W	Zakup energii	130 000,00	135 500,00	125 415,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 258,62

	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 258,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	418 000,00	418 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	290 400,00	290 400,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	290 400,00	290 400,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	127 600,00	127 600,00
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	127 600,00	127 600,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			13 918 743,00	15 821 963,67	14 467 839,05

W O J T
Antoni Skrzyszewski