

Zarządzenie Nr 14/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2021 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2021 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

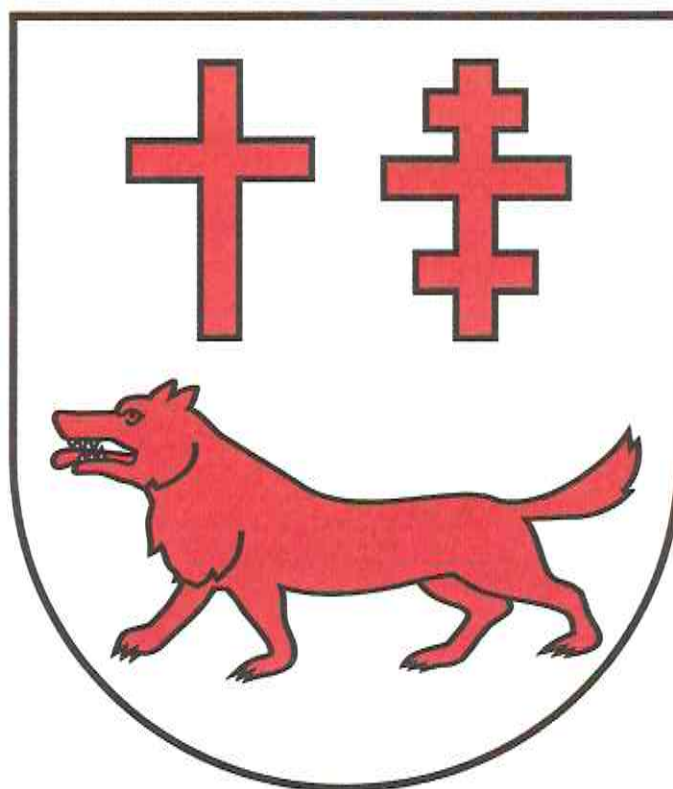
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2022
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA 2021 ROK



Marzec 2022

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.9. Przychody	43
2.10. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.4. Wykonanie wydatków.....	52
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	60
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	65
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	66
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	67
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	69

3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 71

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie.
2. Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.
3. Zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.
4. Zestawienie dochodów i kosztów Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lełkowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr XXV/136/2020 z dnia 17.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lełkowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr XXV/136/2020 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14 516 439,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 13 976 439,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 540 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 540 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lełkowo na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została

przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lełkowo i 12 zarządzeniami Wójta Lełkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXVI/138/2021	0,00	327 127,24	1 675 103,67	37 405,48	1 964 825,63	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4/2021	1 181,00	0,00	11 681,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXVIII/143/2021	24 000,00	0,00	41 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 14/2021	8 330,00	300,00	8 330,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXVIII/149/2021	1 224,00	89 500,00	206 062,98	45 338,98	259 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2021	45 965,00	0,00	75 965,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28/2021	320 728,93	0,00	320 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXI/156/2021	193 100,00	525 168,00	412 710,71	244 776,71	500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2021	59 825,00	0,00	59 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXI/161/2021	47 600,00	0,00	116 532,00	68 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 33/2021	39 954,00	80 943,00	40 474,00	81 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXI/171/2021	455 767,20	0,00	682 753,26	226 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 37/2021	363,00	17 000,00	1 195,44	17 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 38/2021	10 114,98	0,00	10 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXII/172/2021	454 000,00	430 000,00	146 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 44/2021	27 842,00	19 680,94	44 502,00	36 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXIII/175/2021	862 987,46	422 706,00	818 324,31	280 342,85	97 700,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 48/2021	45 331,98	0,00	45 334,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXIV/180/2021	1 526 401,00	389 841,00	1 367 281,00	230 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 52/2021	104 423,00	22 957,00	147 836,89	66 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXV/182/2021	24 704,00	0,00	53 004,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 62/2021	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 253 862,55	2 325 223,18	6 314 279,37	1 574 114,37	2 821 525,63	0,00	10 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 928 639,37 zł do kwoty 16 445 078,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 740 165,00 zł do kwoty 18 716 604,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 821 525,63 zł do kwoty 2 821 525,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 271 525,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

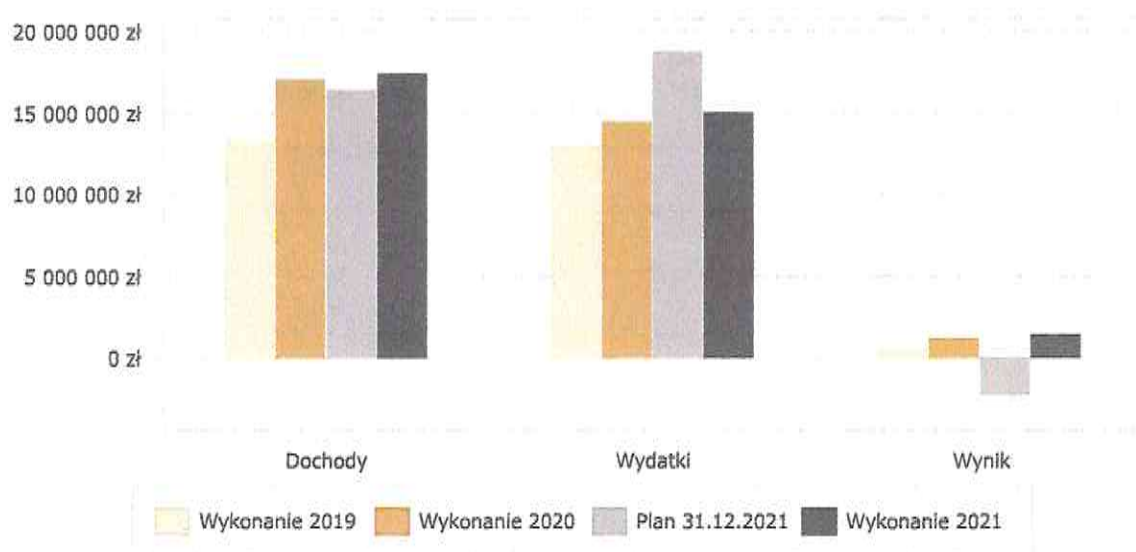
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 516 439,24	16 445 078,61	17 395 127,85	105,78%
Wydatki	13 976 439,24	18 716 604,24	15 025 488,52	80,28%
Wynik	540 000,00	-2 271 525,63	2 369 639,33	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 17 395 127,85 zł, a ich realizacja stanowiła 105,78% planu wynoszącego 16 445 078,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

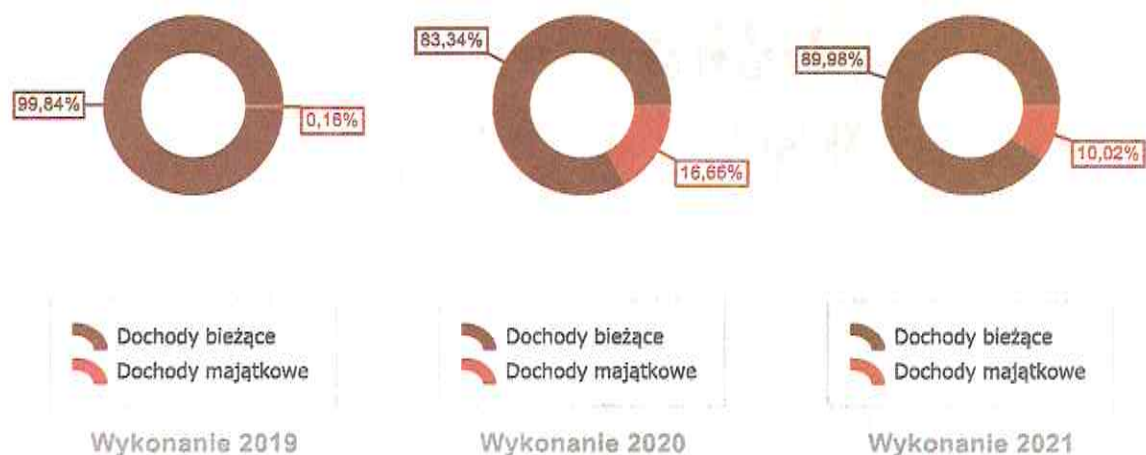
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 431 312,00	14 701 562,41	15 651 611,65	106,46%	89,98%
Dochody majątkowe	1 085 127,24	1 743 516,20	1 743 516,20	100,00%	10,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 516 439,24	16 445 078,61	17 395 127,85	105,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lełkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 459 894,00	6 348 726,00	7 348 626,00	115,75%	42,25%
855	Rodzina	4 685 125,00	4 407 869,00	4 358 763,73	98,89%	25,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190 021,00	3 389 131,00	3 406 945,39	100,53%	19,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	707 782,29	707 783,21	100,00%	4,07%
852	Pomoc społeczna	596 348,00	618 020,00	614 974,16	99,51%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	340 100,00	328 428,44	96,57%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	56 790,00	198 259,04	194 921,43	98,32%	1,12%
750	Administracja publiczna	36 324,00	134 794,28	135 445,33	100,48%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 482,00	108 384,30	99,91%	0,62%
600	Transport i łączność	327 127,24	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 080,00	65 200,00	63 559,47	97,48%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	30,00	21 015,00	21 603,00	102,80%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	693,39	99,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	14 516 439,24	16 445 078,61	17 395 127,85	105,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



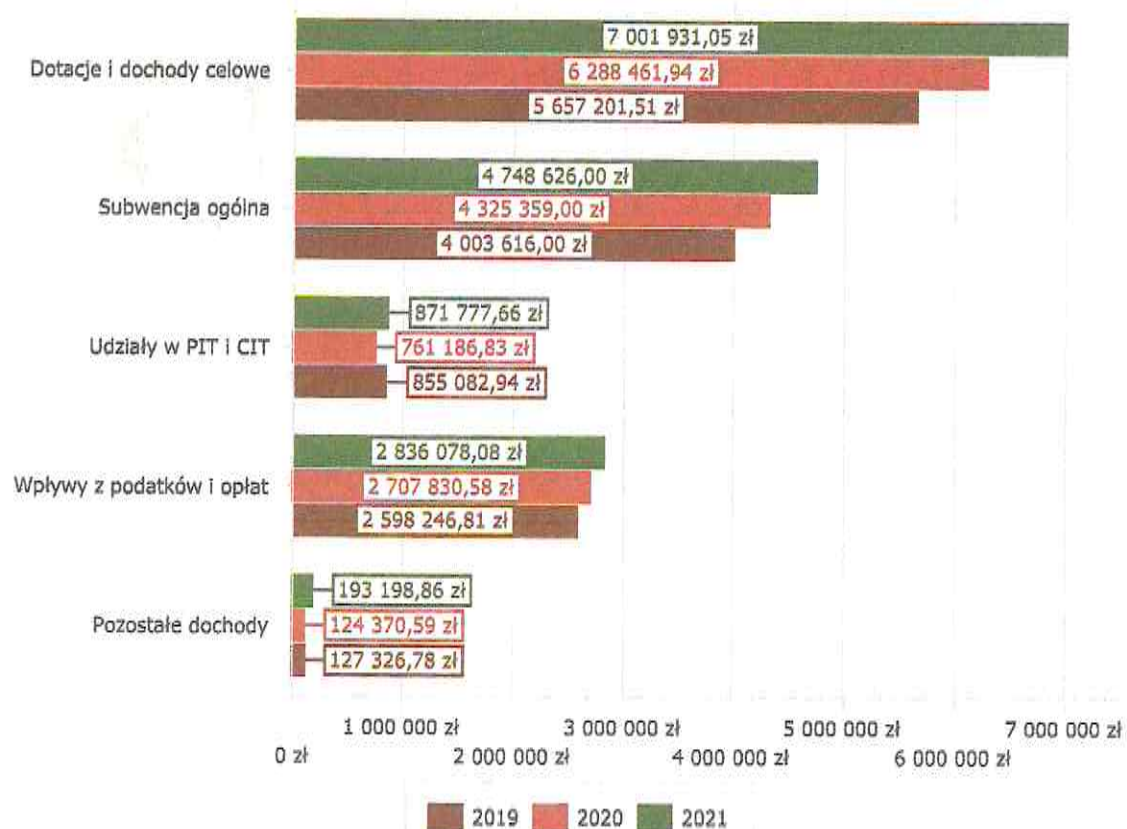
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 651 611,65 zł, tj. w 106,46% w stosunku do planu wynoszącego 14 701 562,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

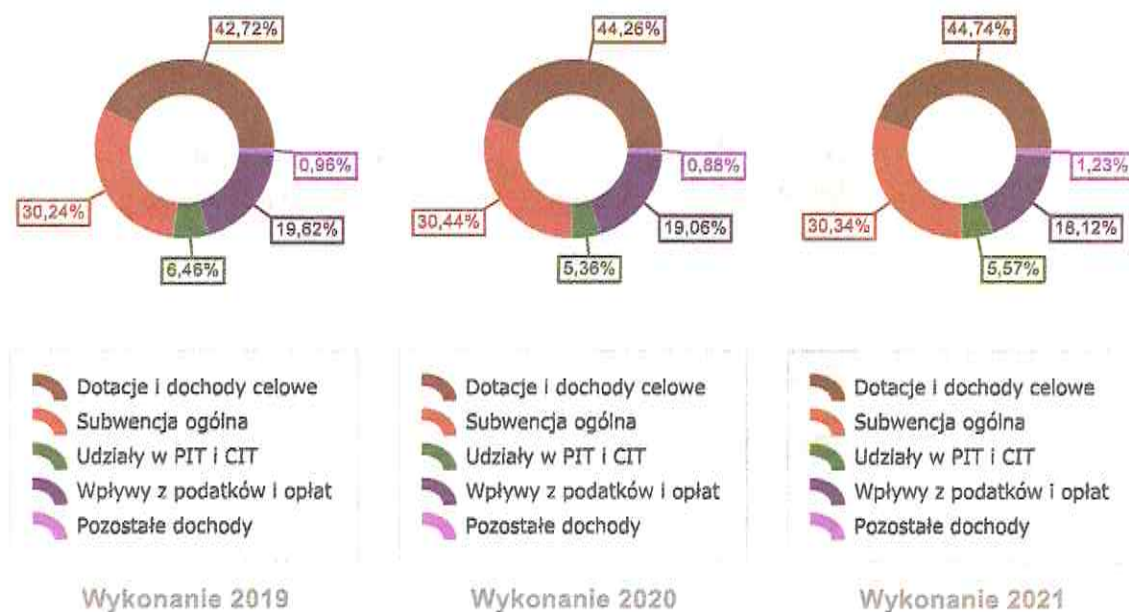
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 347 317,00	6 065 018,31	7 001 931,05	115,45%	44,74%
Subwencja ogólna	4 459 794,00	4 748 626,00	4 748 626,00	100,00%	30,34%
Udziały w PIT i CIT	802 071,00	805 671,00	871 777,66	108,21%	5,57%
Wpływy z podatków i opłat	2 724 830,00	2 904 533,10	2 836 078,08	97,64%	18,12%
Pozostałe dochody	97 300,00	177 714,00	193 198,86	108,71%	1,23%
RAZEM	13 431 312,00	14 701 562,41	15 651 611,65	106,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lełkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łelkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

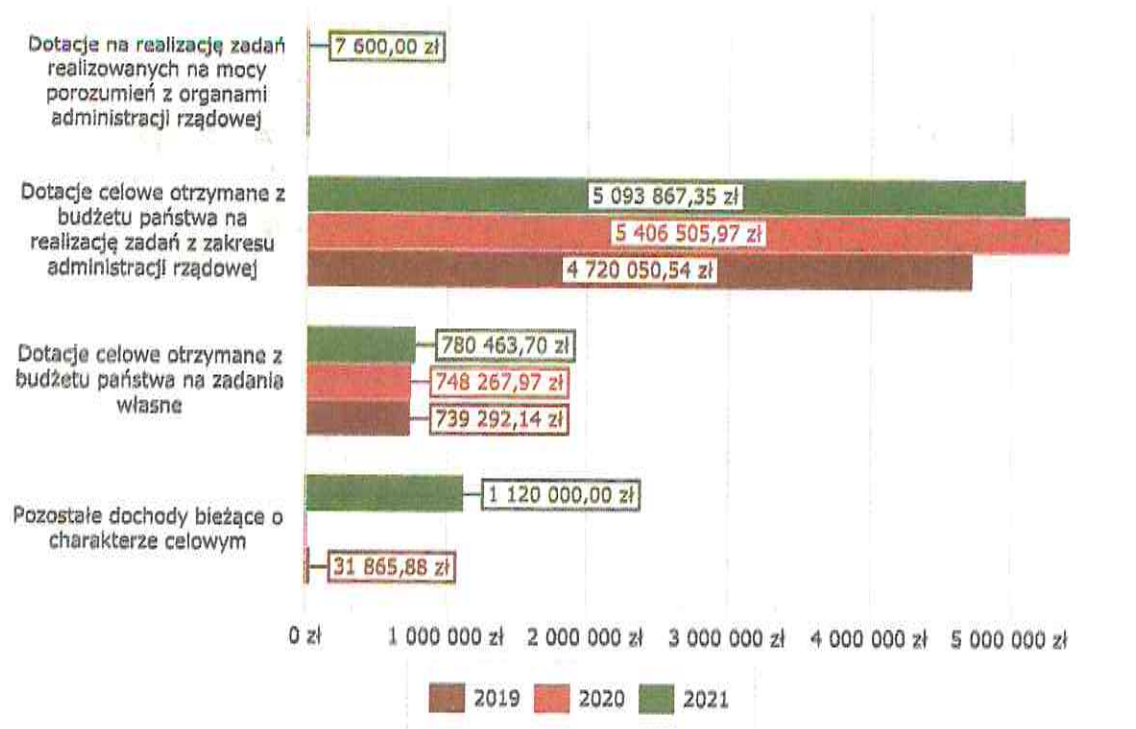


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 065 018,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 001 931,05 zł, co stanowi 115,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 093 867,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 780 463,70 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 120 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lełkowa w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

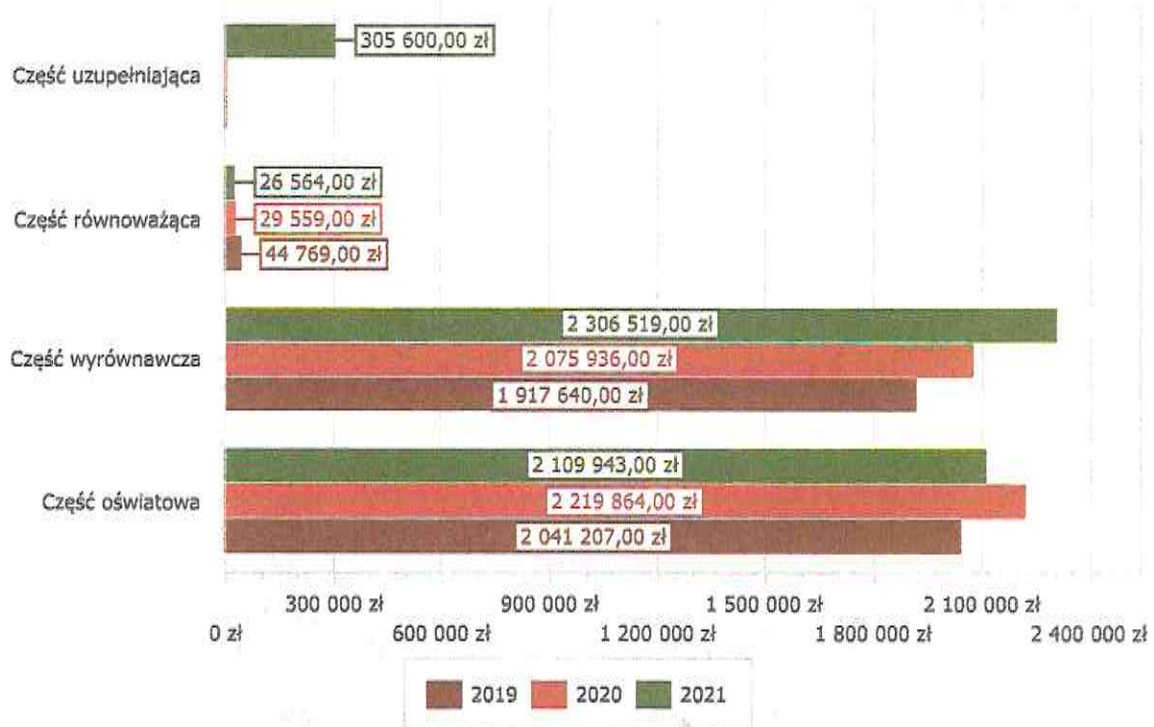
- Rodzina – 4 330 267,89 zł;
- Różne rozliczenia – 1 000 000,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 697 262,29 zł;
- Pomoc społeczna – 611 511,41 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 748 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 748 626,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 306 519,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 109 943,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 26 564,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Leikowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

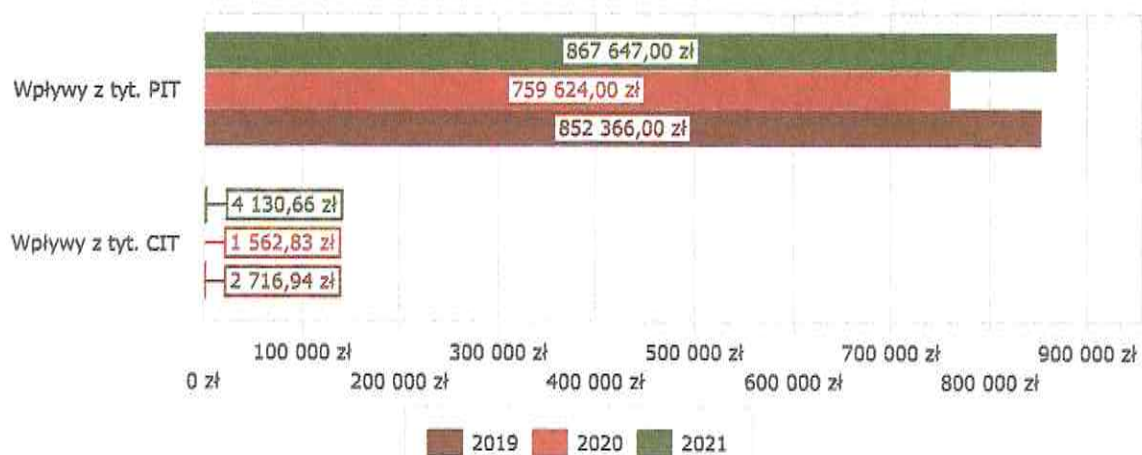


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 805 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 777,66 zł, co stanowi 108,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 130,66 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 867 647,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Leikowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

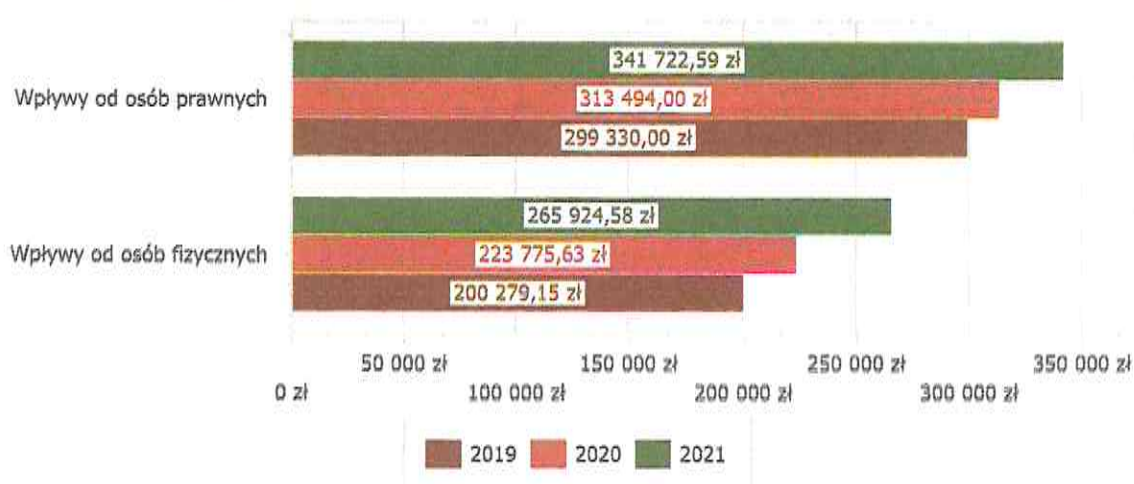
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 607 647,17 zł, co stanowi 88,84% realizacji planu wynoszącego 684 000,00 zł, w tym 341 722,59 zł od osób prawnych i 265 924,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 362 607,40 zł, w tym 175 104,81 zł od osób prawnych i 187 502,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 227 833,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łelkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

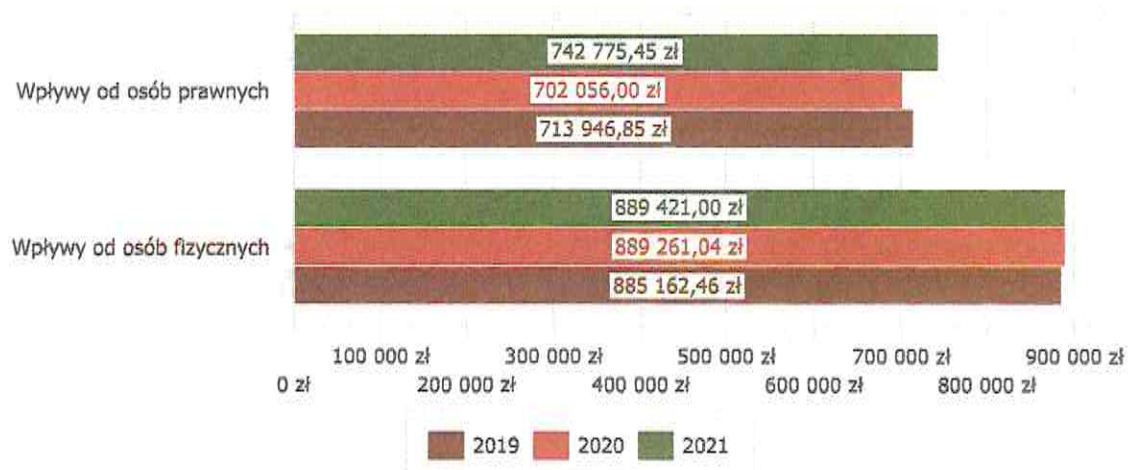


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 632 196,45 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 1 610 000,00 zł, w tym 742 775,45 zł od osób prawnych i 889 421,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 563 573,93 zł, w tym 15 342,60 zł od osób prawnych i 548 231,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

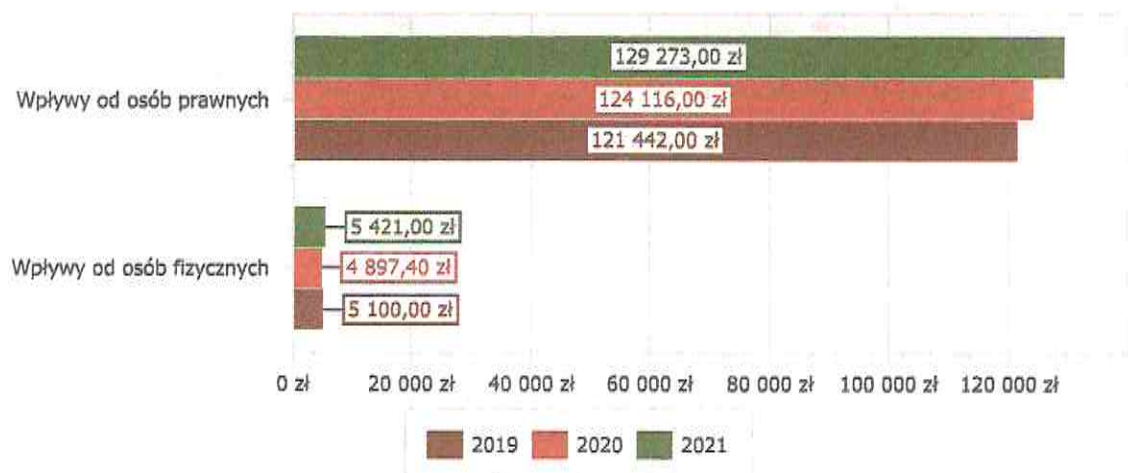


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 694,00 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu wynoszącego 136 500,00 zł, w tym 129 273,00 zł od osób prawnych i 5 421,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 719,20 zł, w tym 44,00 zł od osób prawnych i 1 675,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

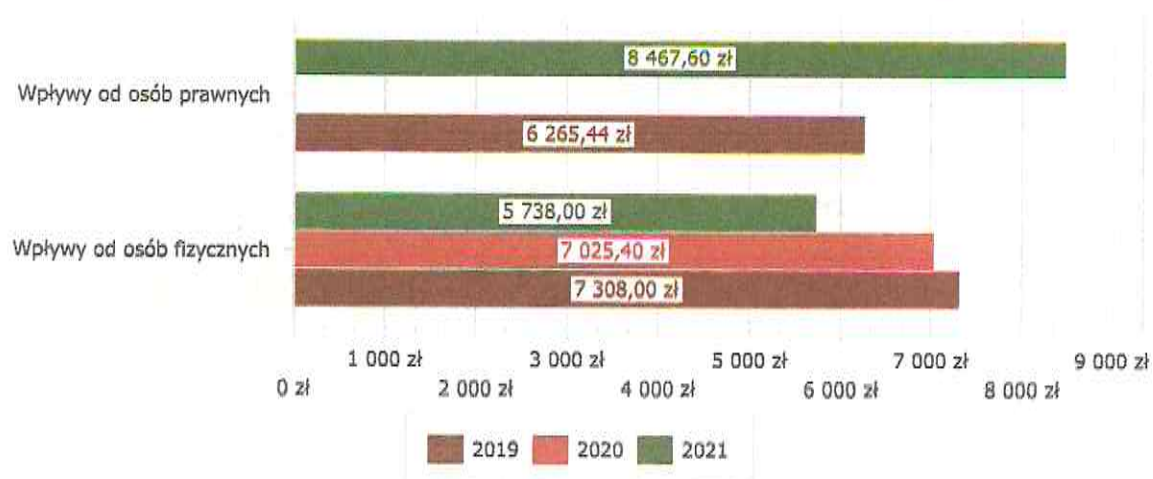


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 205,60 zł, co stanowi 91,95% realizacji planu wynoszącego 15 450,00 zł, w tym 8 467,60 zł od osób prawnych i 5 738,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 824,60 zł, w tym 800,00 zł od osób prawnych i 24,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

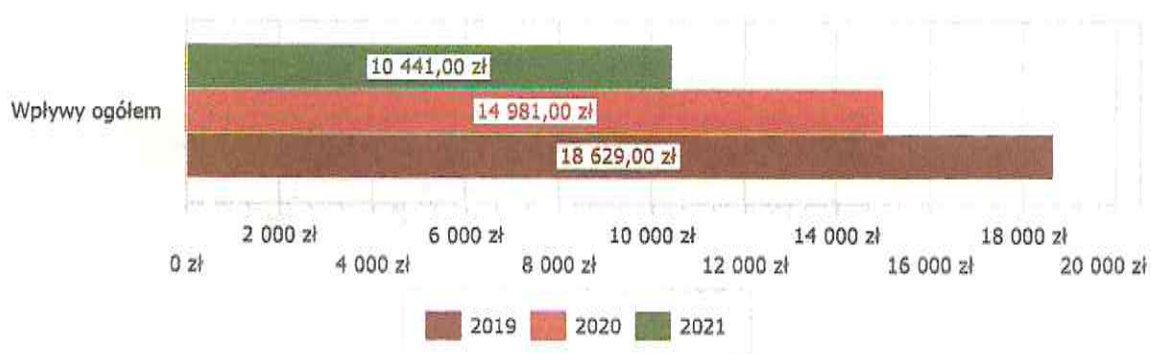


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 441,00 zł, co stanowi 54,95% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 734,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

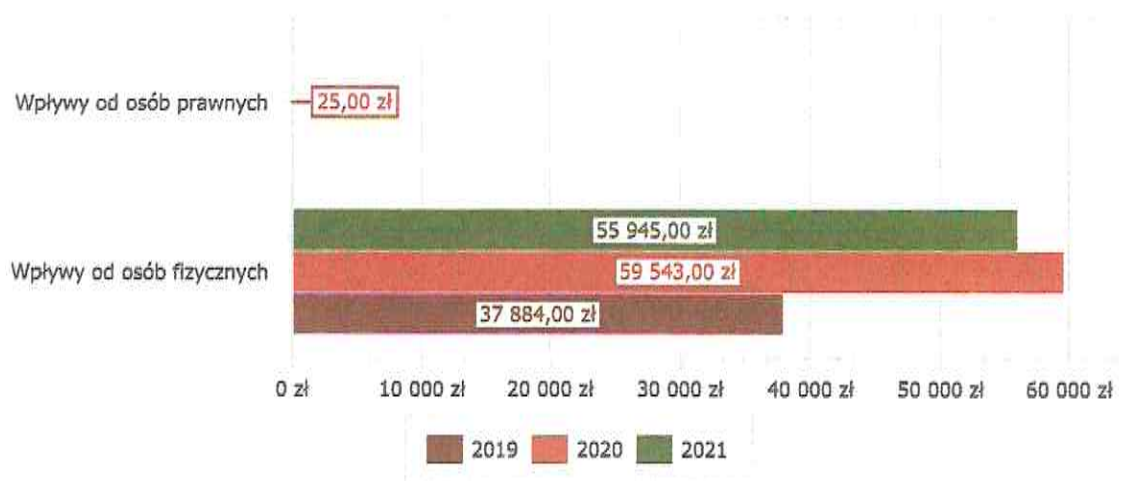


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 945,00 zł, co stanowi 110,78% realizacji planu wynoszącego 50 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 55 945,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

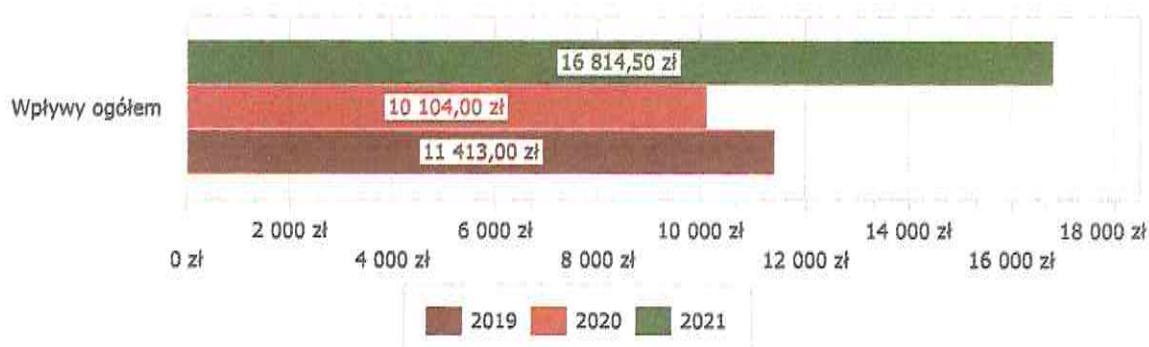
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 814,50 zł, co stanowi 107,10% realizacji planu wynoszącego 15 700,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

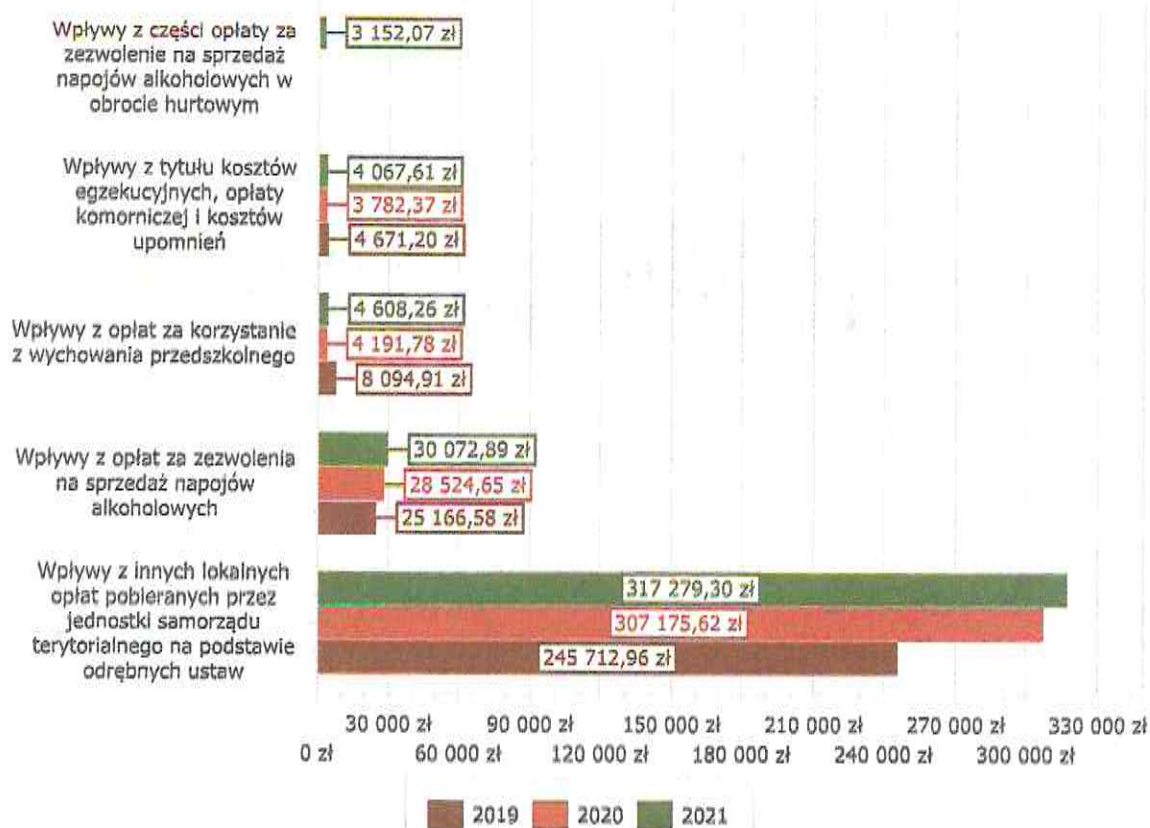


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 373 383,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 364 134,36 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 317 279,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 30 072,89 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 4 608,26 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 067,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3 152,07 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 177 714,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 193 198,86 zł, co stanowi 108,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lełkowo w 2021 r. stanowiły:

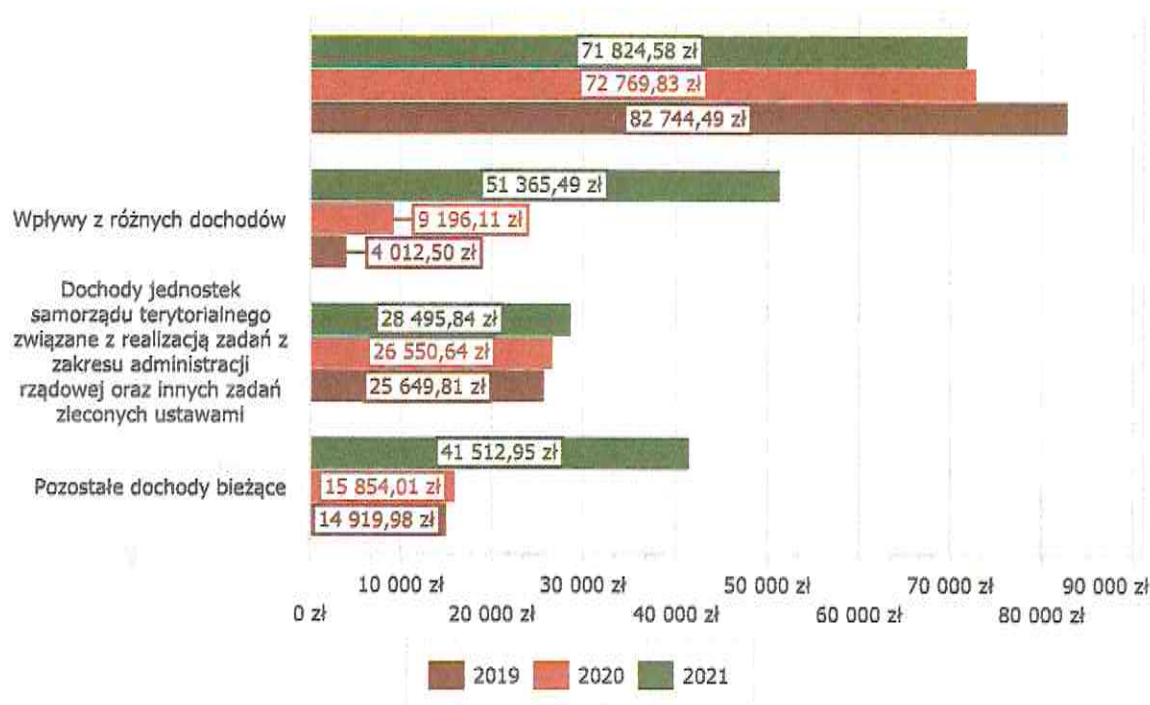
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 71 824,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 303,66 zł;
 - Pozostała działalność – 10 520,92 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 51 365,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29 777,49 zł;
 - Pozostała działalność – 21 588,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 495,84 zł uzyskane w obszarze:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- – 28 495,84 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 598,89 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 264,94 zł;
- Wpływy z usług – 3 462,75 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 186,37 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



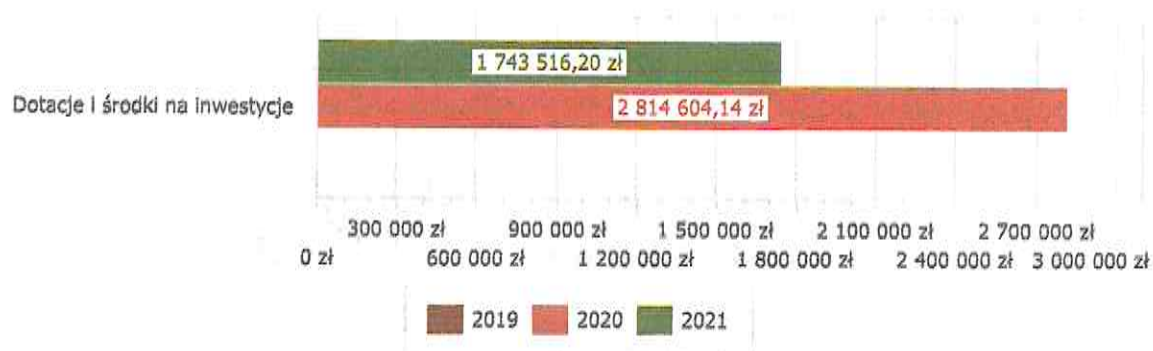
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lełkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 743 516,20 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 1 743 516,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

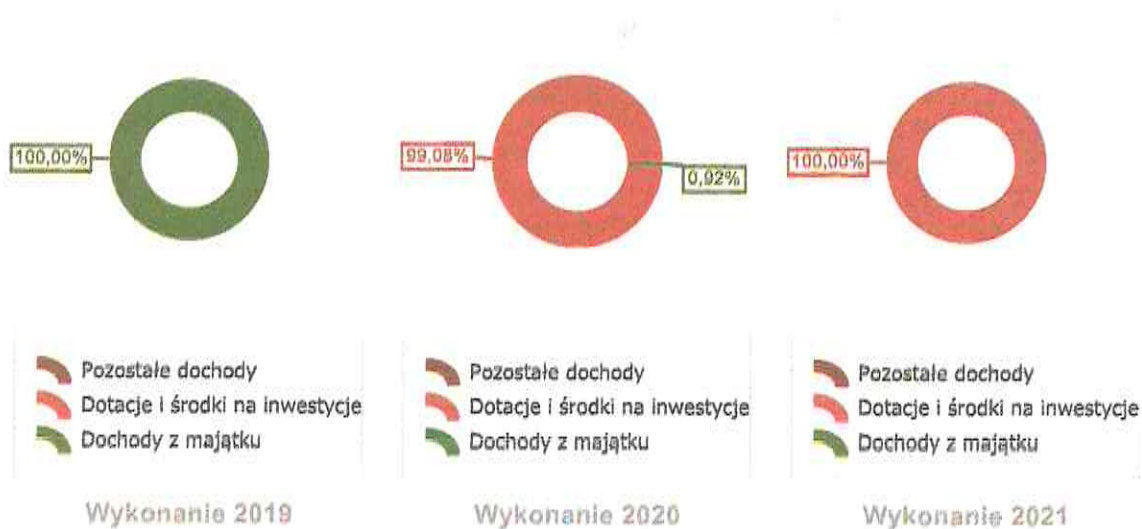
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	758 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	327 127,24	1 743 516,20	1 743 516,20	100,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 085 127,24	1 743 516,20	1 743 516,20	100,00%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



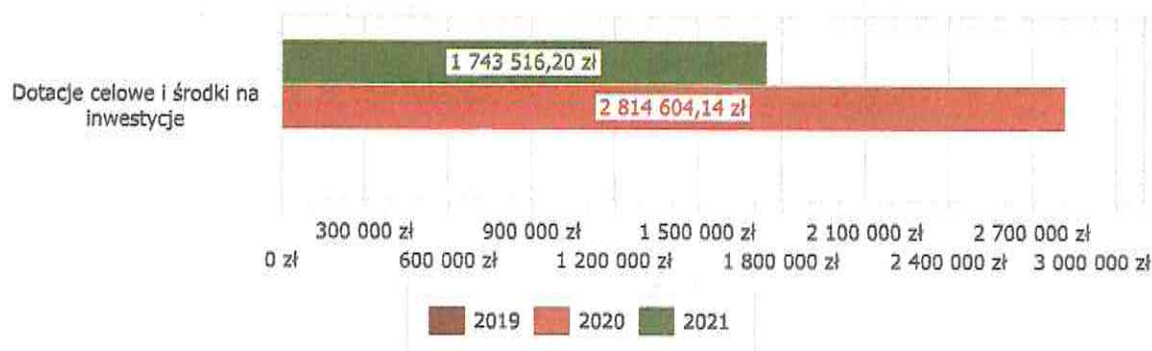
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 743 516,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 743 516,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 400 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 75 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 38 516,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 15 025 488,52 zł, a ich realizacja wyniosła 80,28% planu wynoszącego 18 716 604,24 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 430 945,98	14 796 396,39	14 157 182,89	95,68%	94,22%
Wydatki majątkowe	545 493,26	3 920 207,85	868 305,63	22,15%	5,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	13 976 439,24	18 716 604,24	15 025 488,52	80,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lełkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 851 541,00	4 560 525,00	4 503 469,80	98,75%	29,97%
801	Oświata i wychowanie	4 278 548,00	4 559 745,04	4 358 862,89	95,59%	29,01%
750	Administracja publiczna	1 705 088,98	2 131 029,28	1 892 724,54	88,82%	12,60%
852	Pomoc społeczna	1 044 938,00	1 101 540,00	1 068 599,88	97,01%	7,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	3 228 262,29	819 552,07	25,39%	5,45%
600	Transport i łączność	591 993,26	1 368 793,46	802 772,50	58,65%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	603 400,00	556 080,27	92,16%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	520 000,00	445 000,00	85,58%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 300,00	211 352,17	199 085,33	94,20%	1,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	135 300,00	132 580,97	97,99%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	124 442,00	123 787,00	99,47%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	53 603,39	97,46%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	29 999,59	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	30 030,00	30 015,00	23 676,90	78,88%	0,16%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	693,39	99,06%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	41 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		13 976 439,24	18 716 604,24	15 025 488,52	80,28%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Lełkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

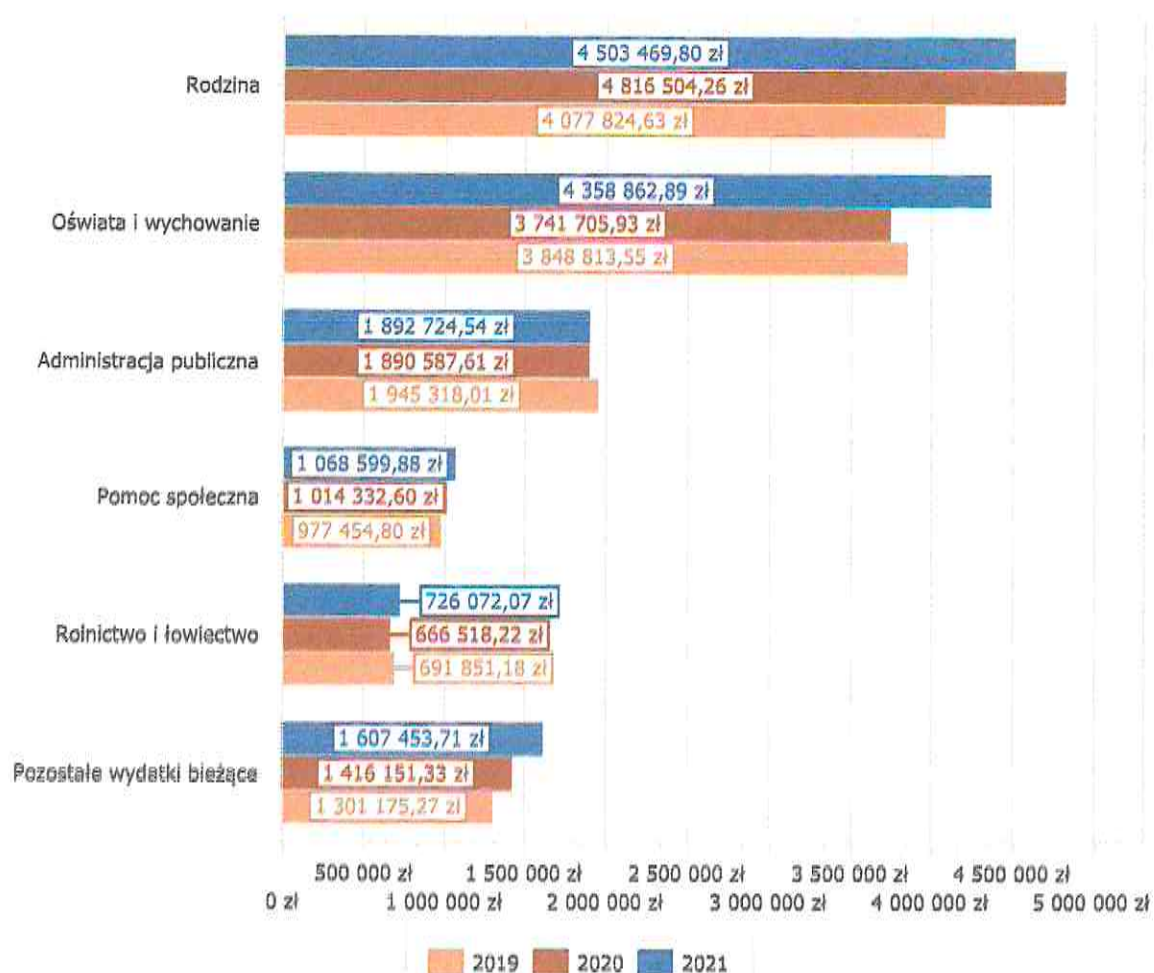
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 157 182,89 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 796 396,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lełkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

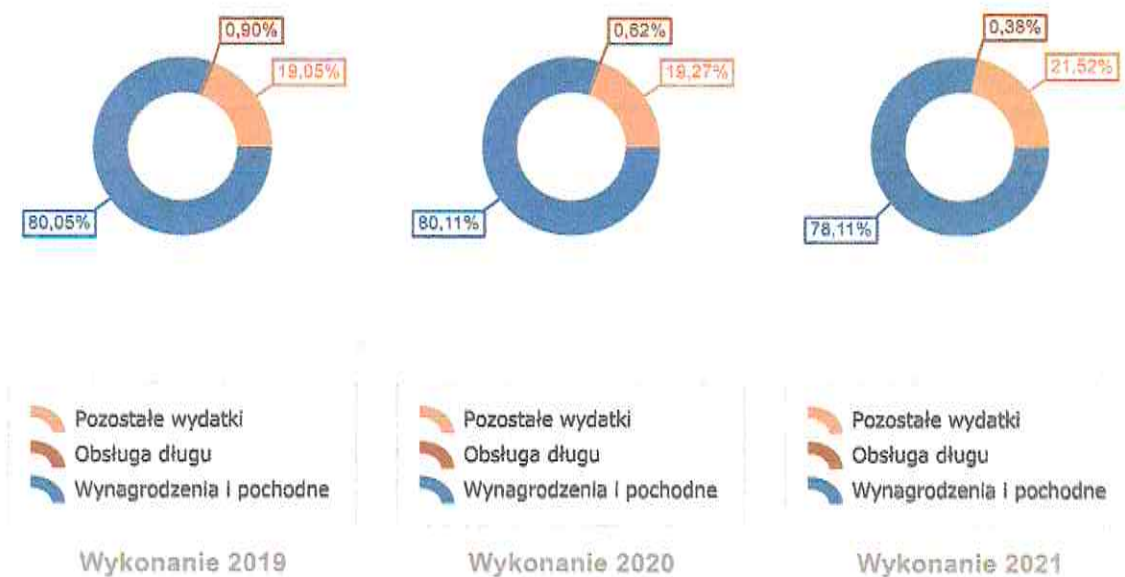
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 851 541,00	4 560 525,00	4 503 469,80	98,75%	31,81%
801	Oświata i wychowanie	4 278 548,00	4 559 745,04	4 358 862,89	95,59%	30,79%
750	Administracja publiczna	1 705 088,98	2 090 147,08	1 892 724,54	90,55%	13,37%
852	Pomoc społeczna	1 044 938,00	1 101 540,00	1 088 599,88	97,01%	7,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	728 262,29	726 072,07	99,70%	5,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 800,00	603 400,00	556 080,27	92,16%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	450 000,00	445 000,00	96,89%	3,14%
600	Transport i łączność	59 500,00	184 170,00	152 649,04	82,88%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	130 000,00	127 280,97	97,91%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	124 442,00	123 787,00	99,47%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 300,00	91 950,00	79 683,16	86,66%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	53 603,39	97,46%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	29 999,59	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	30 030,00	30 015,00	23 676,90	78,88%	0,17%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	693,39	99,06%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	41 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 430 945,98	14 796 396,39	14 157 182,89	95,68%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelkowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Łelkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

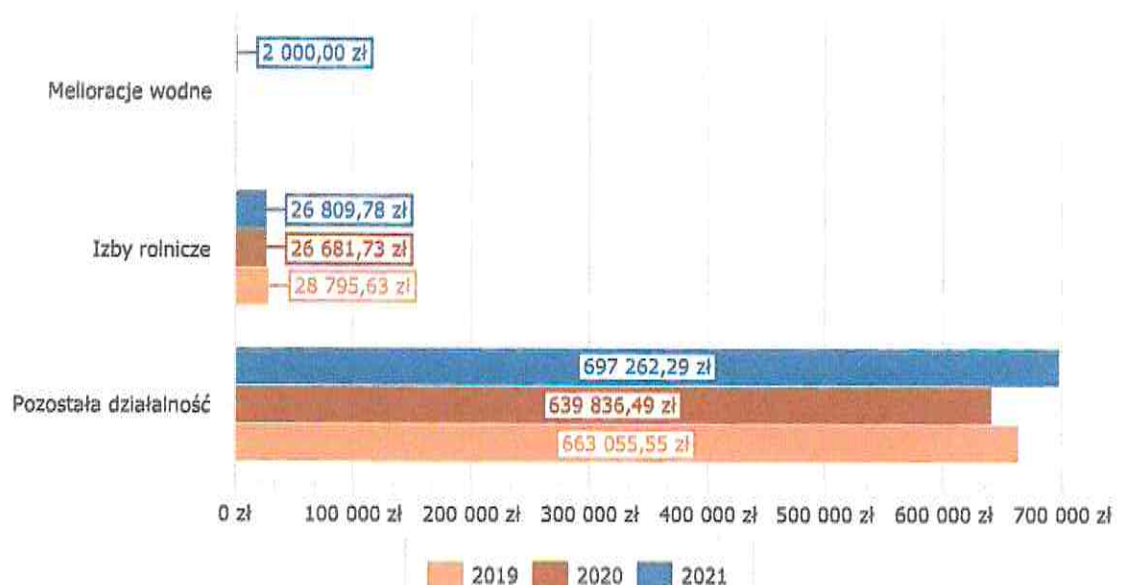


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 262,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 072,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 809,78 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 809,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697 262,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 262,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 683 590,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 280,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leikowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

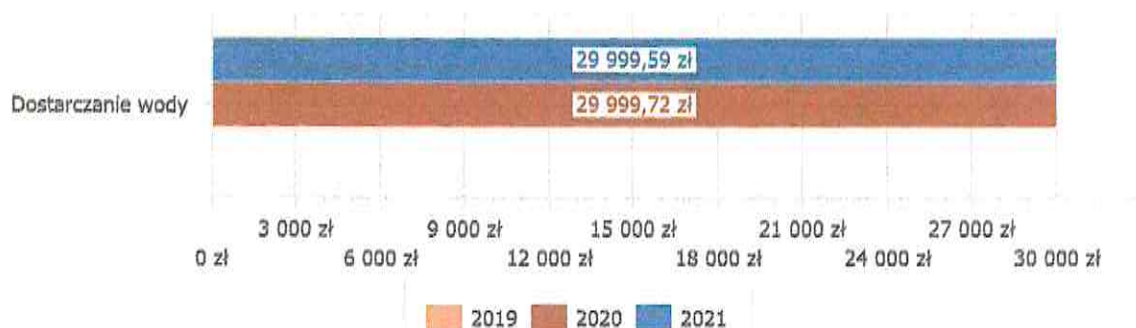


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 999,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 29 999,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 29 999,59 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leikowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

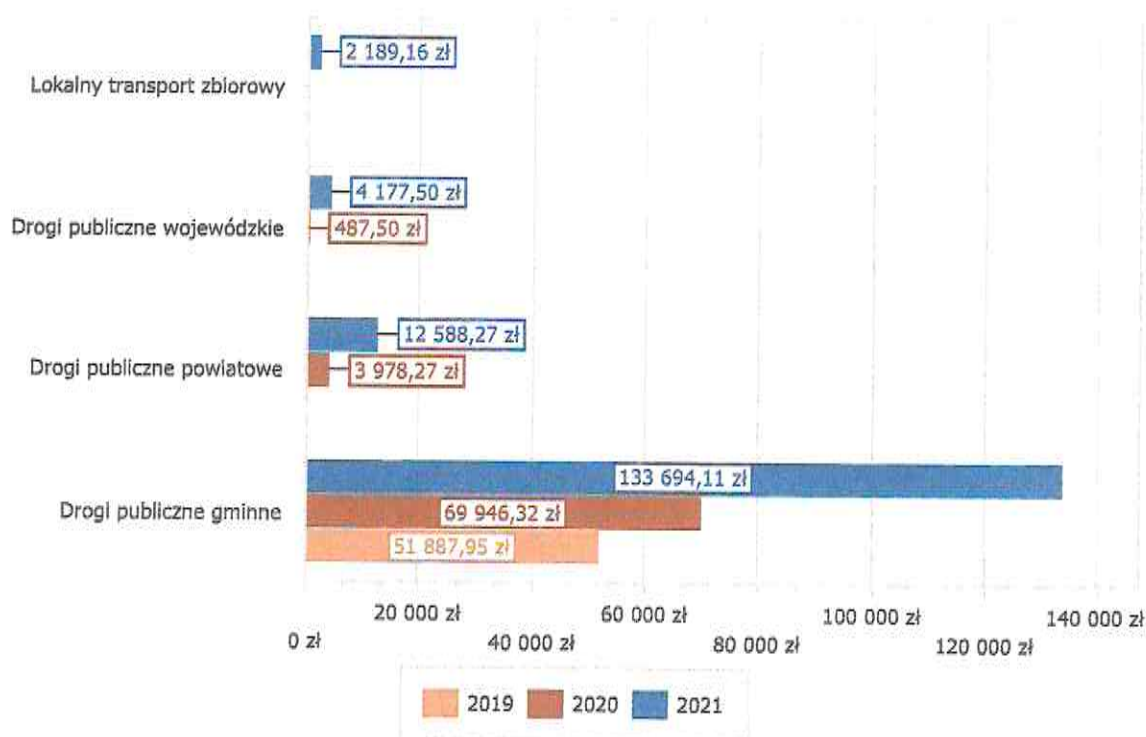


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 649,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 189,16 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 189,16 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 177,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 588,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 978,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 694,11 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 165 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 430,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 210,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 378,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 674,45 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

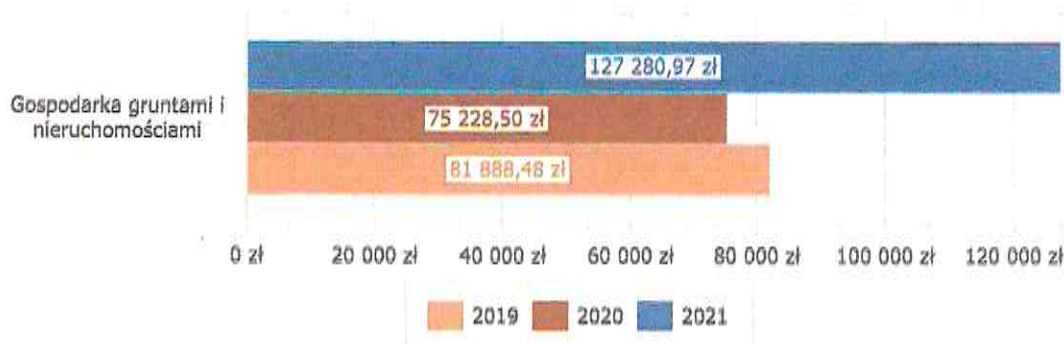


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 280,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 280,97 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 108,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 982,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 499,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 515,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 173,96 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



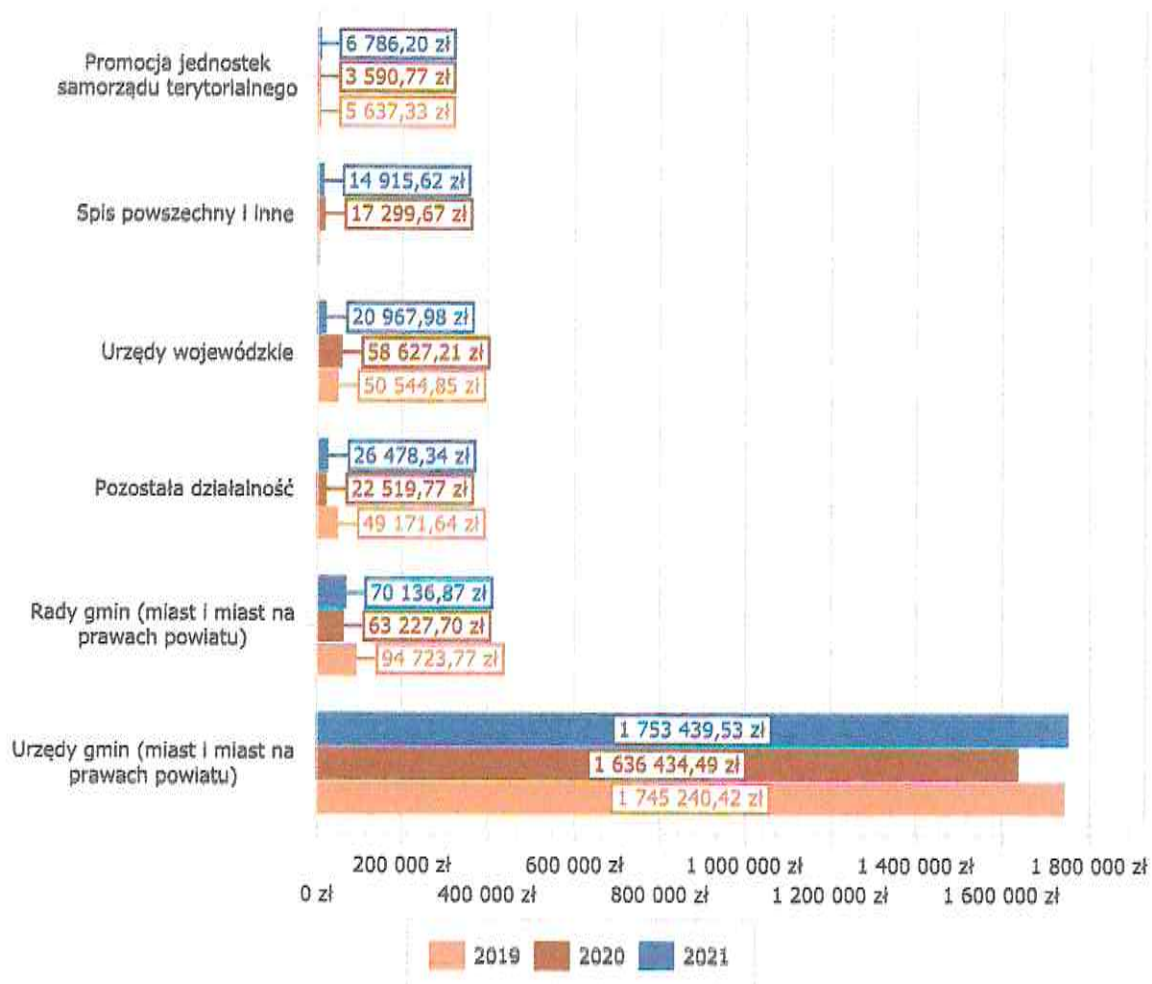
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 147,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 724,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 967,98 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 23 688,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 172,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 175,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 70 136,87 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 78 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 645,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 357,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,23 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 753 439,53 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 926 876,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166 715,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 545,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 559,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 139,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 653,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 668,43 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 607,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 866,50 zł;
- zakup energii w kwocie 16 504,44 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 020,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 211,95 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 909,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 036,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 602,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 195,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 404,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 590,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 326,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 918,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 14 915,62 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,08 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 786,20 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 736,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 478,34 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 641,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 437,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,27 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

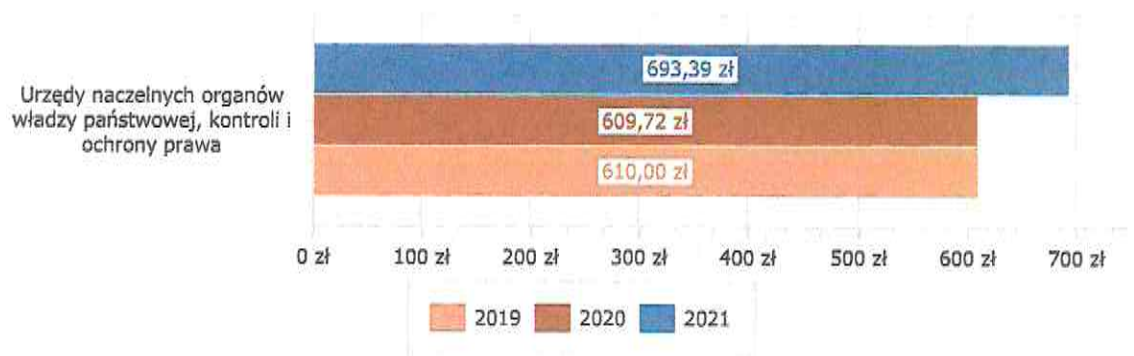


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 693,39 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,22 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

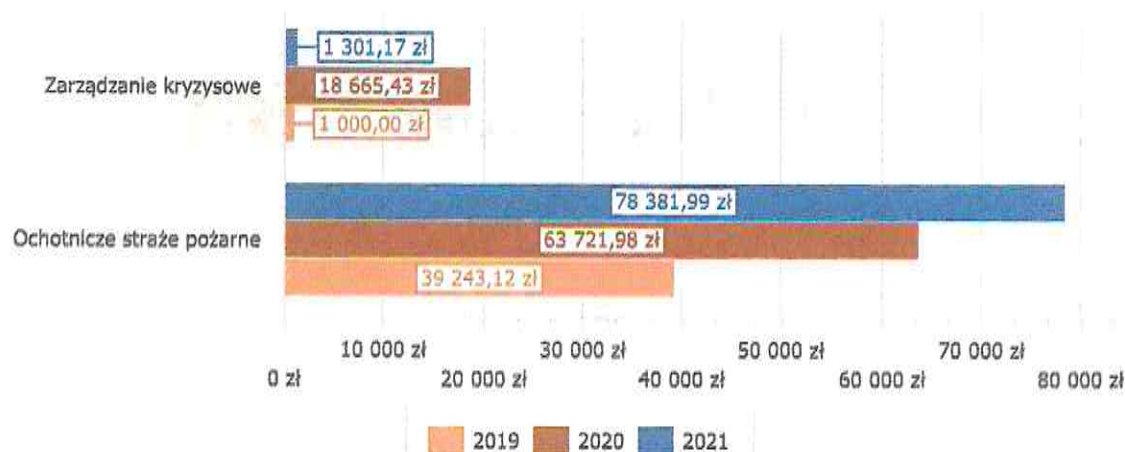


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 683,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 78 381,99 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 86 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 381,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 499,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 572,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 825,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 188,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 032,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 186,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 077,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 162,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 456,09 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 301,17 zł, co stanowi 32,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,17 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

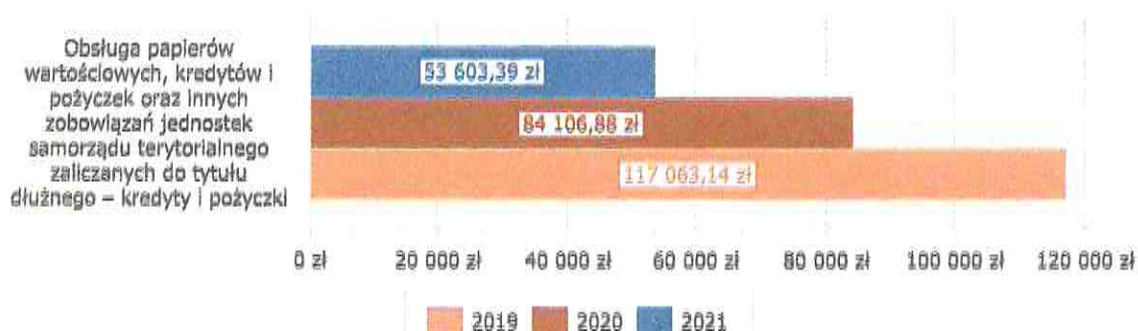


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 603,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 53 603,39 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 53 603,39 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



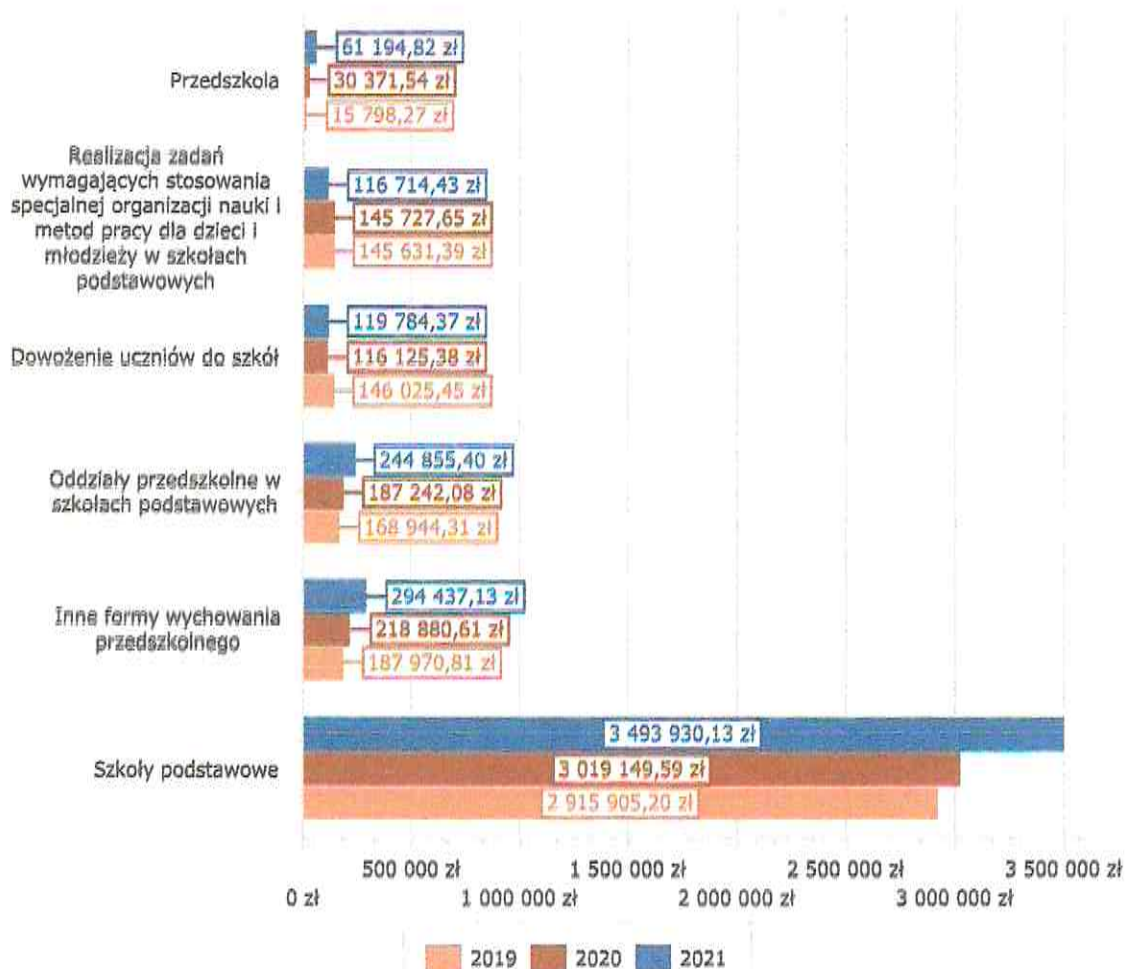
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 745,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 358 862,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 493 930,13 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 3 660 669,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 271 235,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 117,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 199,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 736,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 035,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 126,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 605,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 381,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 190,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 326,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 919,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 454,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 442,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 778,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 582,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 244 855,40 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 254 066,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 630,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 892,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 004,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 848,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,52 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 61 194,82 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 194,82 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 294 437,13 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 306 306,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 850,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 091,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 501,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 190,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 820,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 982,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 119 784,37 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 784,37 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 882,73 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 6 242,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 882,73 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 116 714,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 714,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 334,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 630,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 770,18 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 24 245,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 534,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293,70 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293,70 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

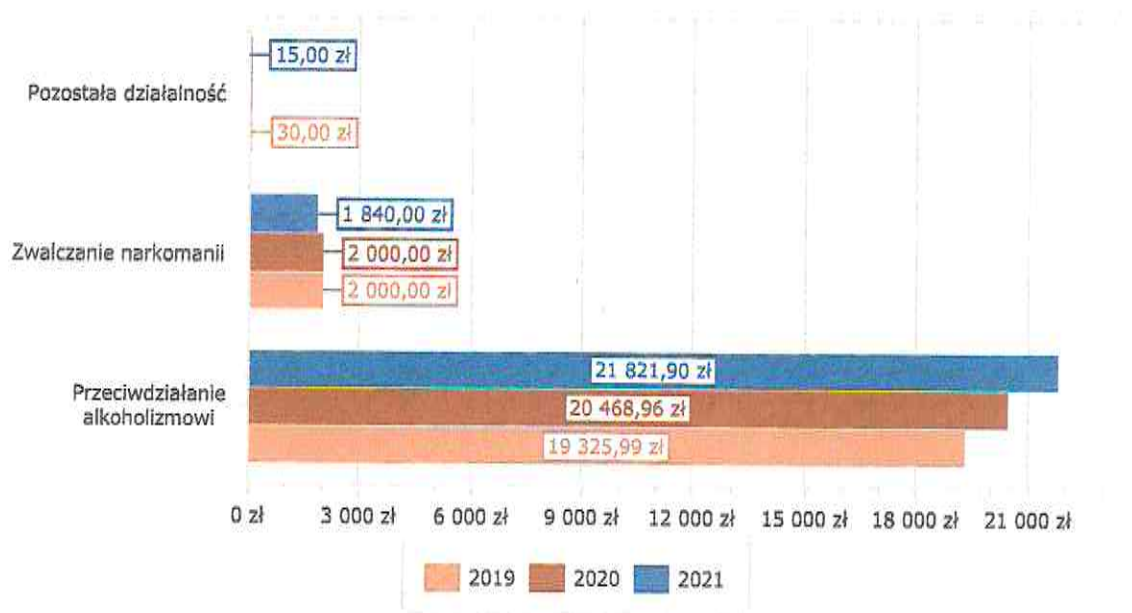


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 676,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 840,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 840,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 21 821,90 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 651,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 739,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 544,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 086,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



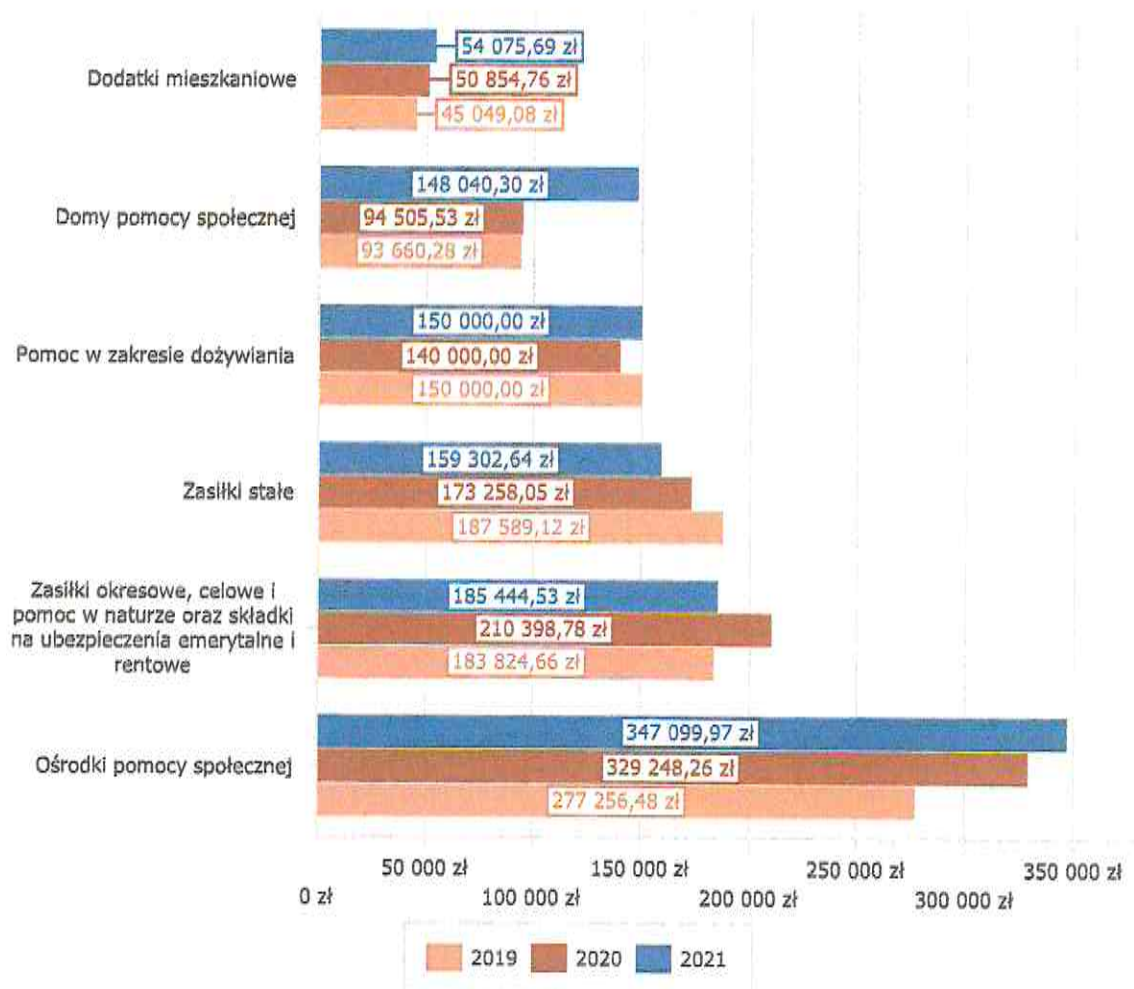
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 599,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 040,30 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 148 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 040,30 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 299,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,51 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 337,24 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 14 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 337,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 185 444,53 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 444,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 54 075,69 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 58 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 008,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 302,64 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 161 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 302,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 347 099,97 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 369 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 520,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 020,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 875,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 892,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 276,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 724,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 689,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 036,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 625,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 252,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 393,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

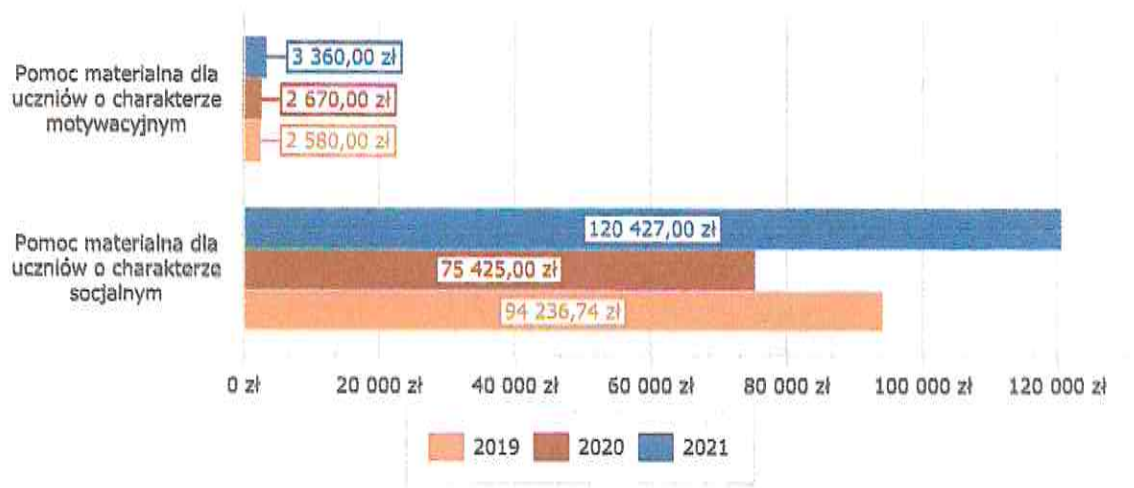


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 787,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 120 427,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 121 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 120 427,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 360,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 503 469,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczone na:

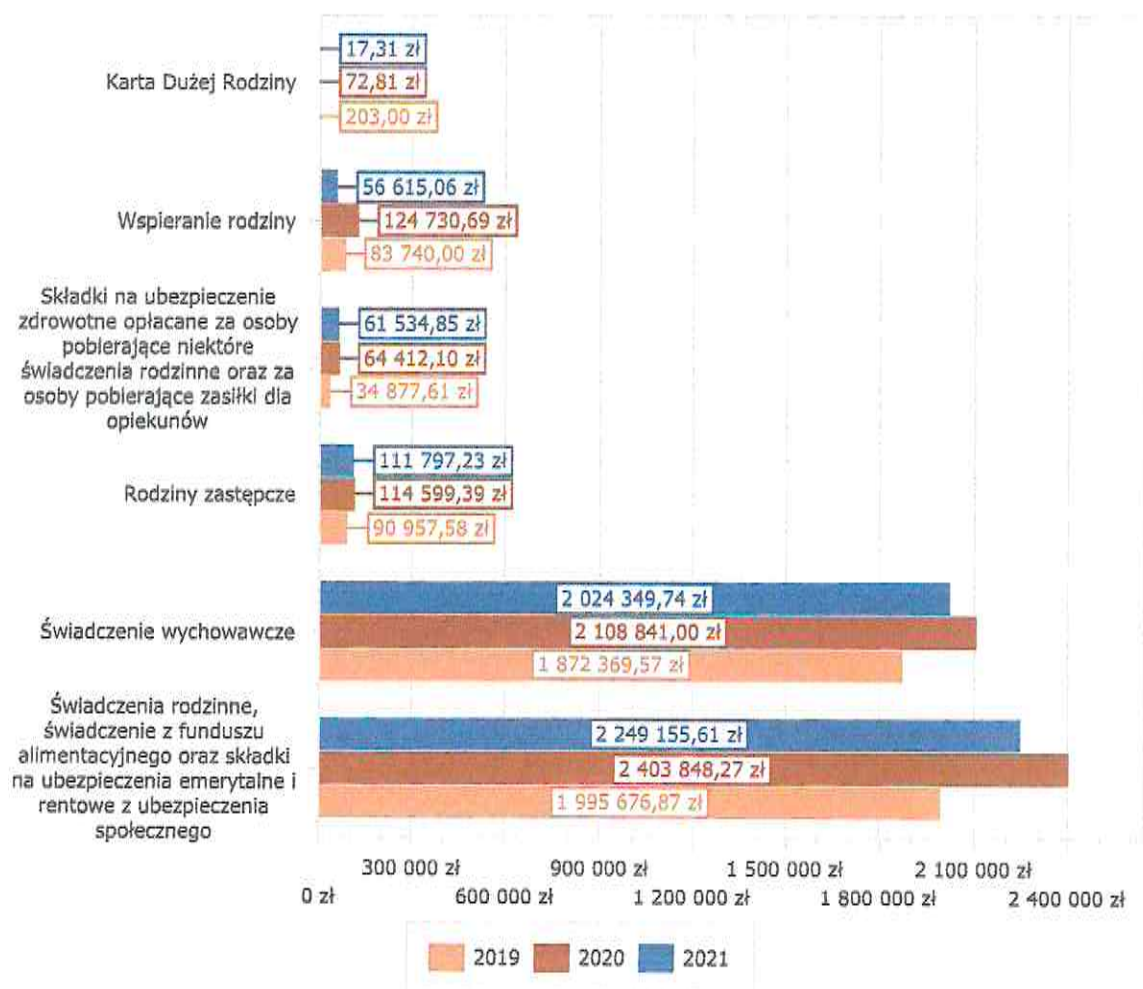
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 024 349,74 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 034 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 007 287,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 074,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 440,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 249 155,61 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 286 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 182 090,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 558,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 554,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 015,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 554,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 368,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 17,31 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 18,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 615,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 56 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 796,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 164,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 717,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,38 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 111 797,23 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 797,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 534,85 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 67 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 534,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

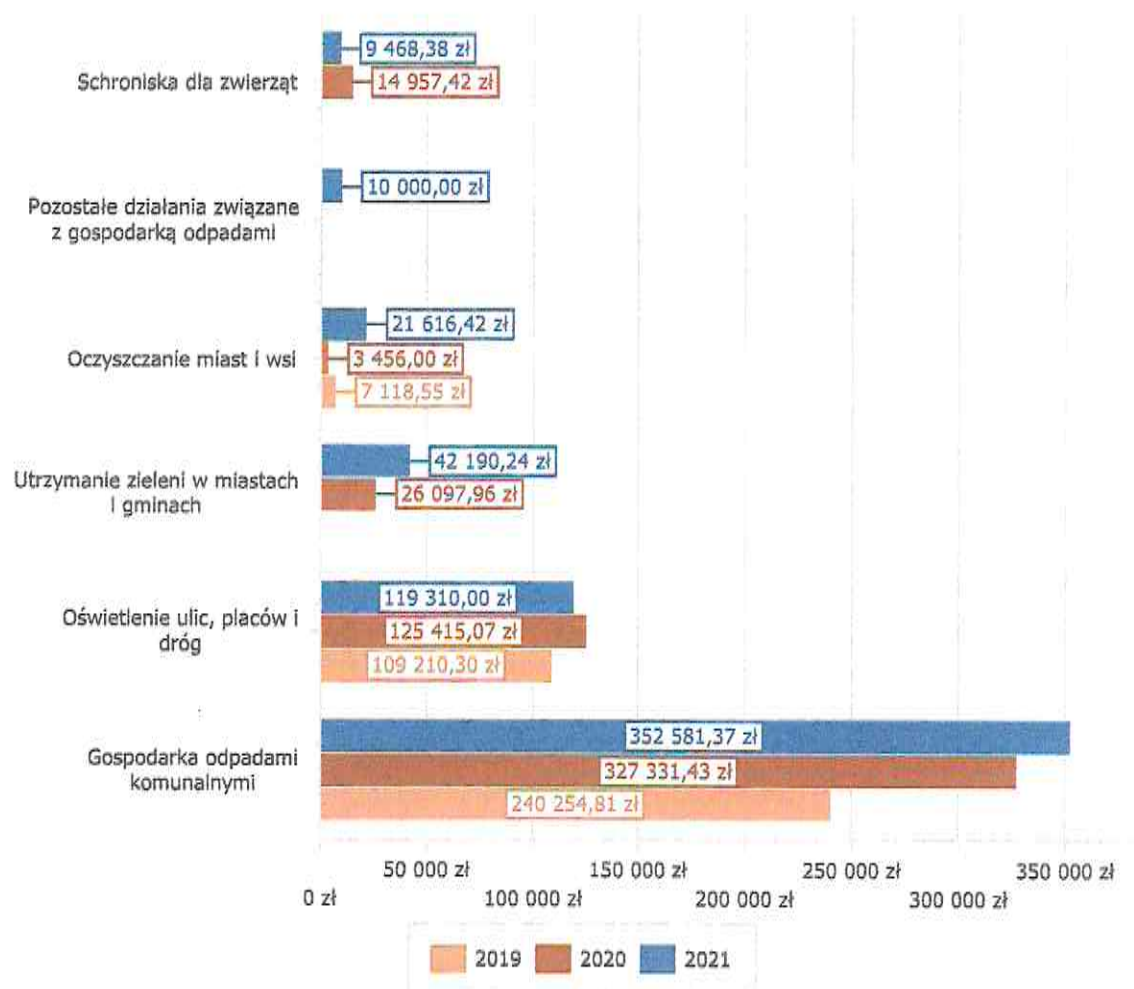


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 080,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 913,86 zł, co stanowi 20,31% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 913,86 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 352 581,37 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 358 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 289,37 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 292,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 616,42 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 616,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 190,24 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 46 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 219,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,41 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 468,38 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 468,38 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 119 310,00 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 310,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

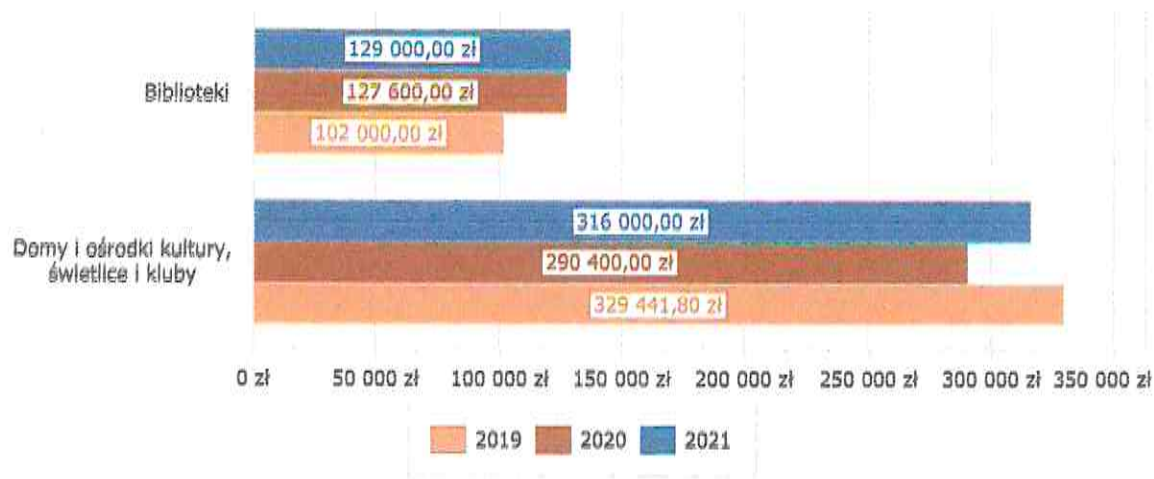


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 316 000,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 291 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 129 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

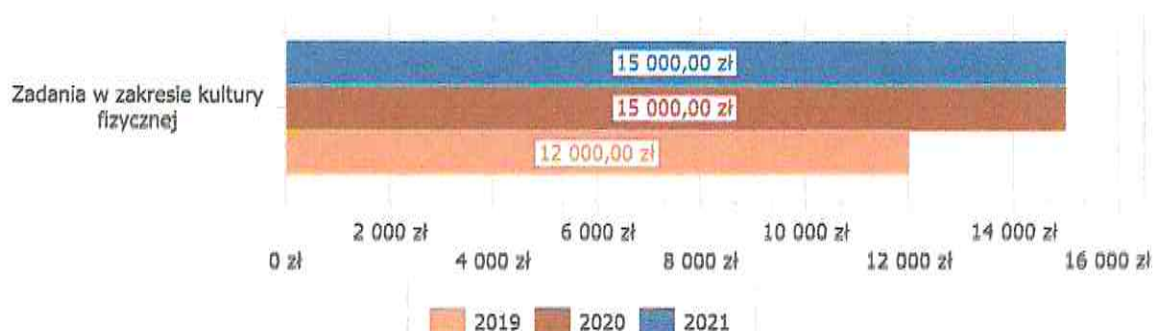


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



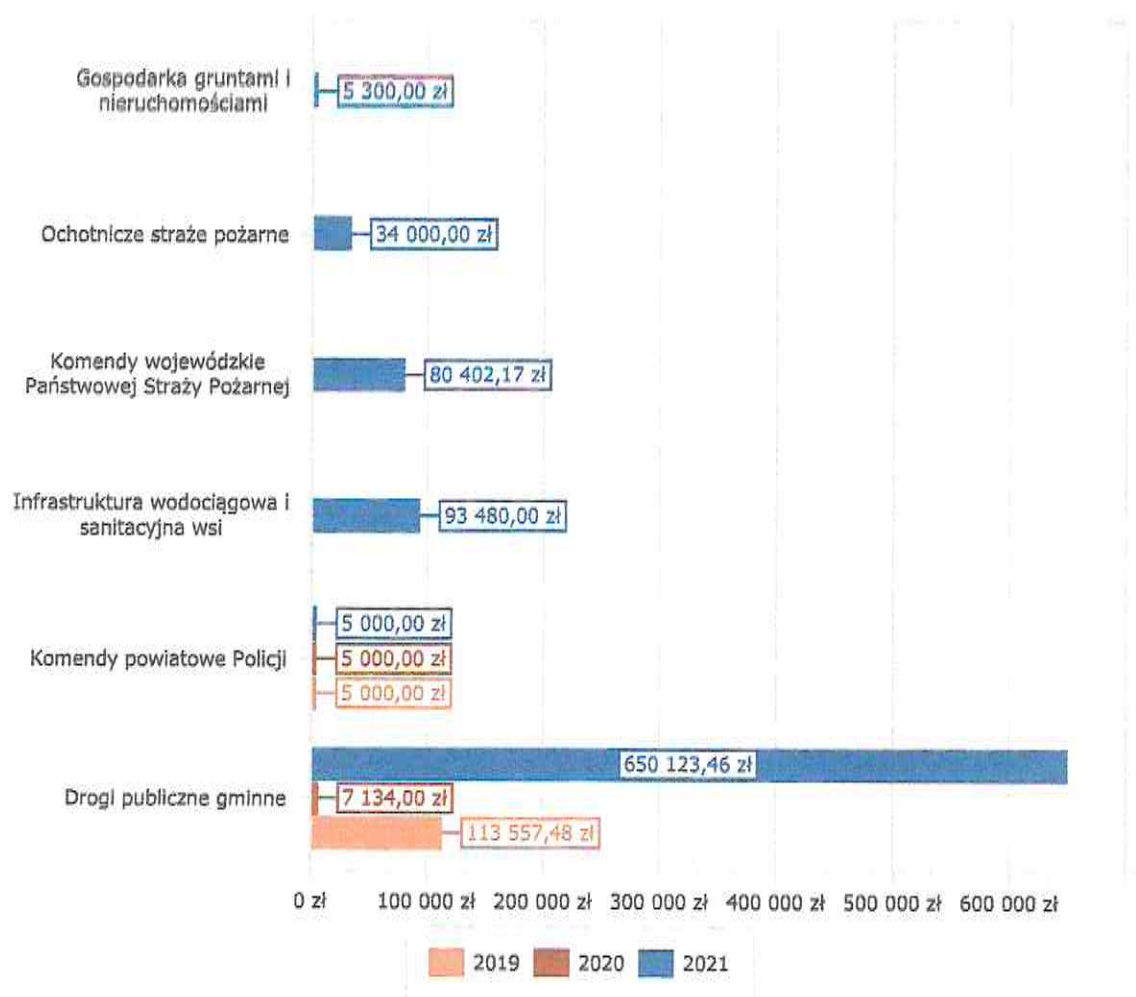
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lełkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 868 305,63 zł, tj. w 22,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 920 207,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

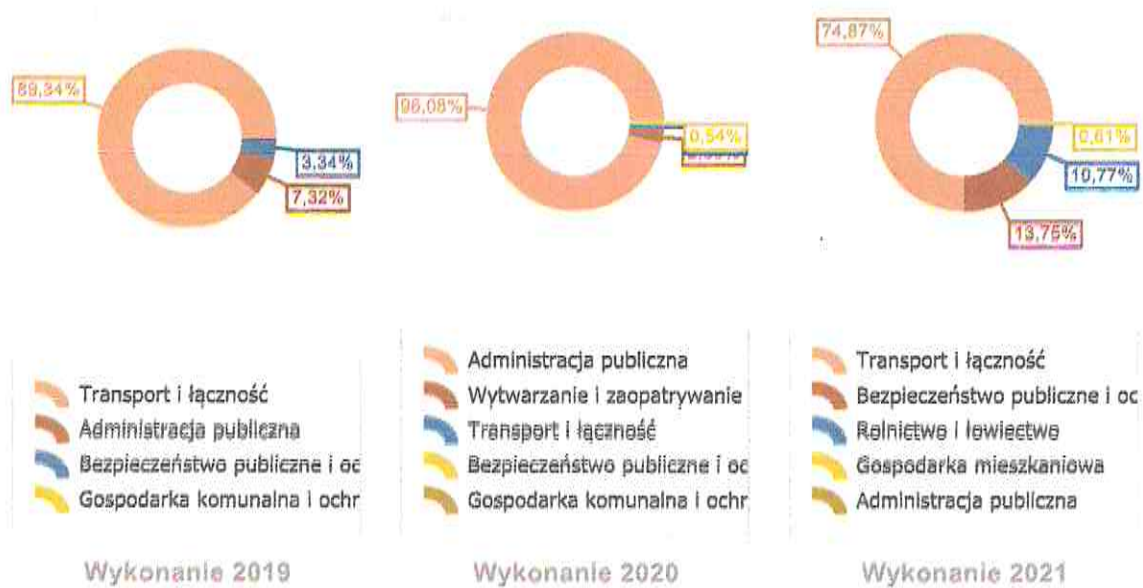
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lelkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	532 493,26	1 184 623,46	650 123,46	54,88%	74,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	119 402,17	119 402,17	100,00%	13,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 500 000,00	93 480,00	3,74%	10,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,61%
750	Administracja publiczna	0,00	40 882,22	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	545 493,26	3 920 207,85	868 305,63	22,15%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelkowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lełkowo w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 562 525,63 zł, (co stanowi 90,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 964 825,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 597 700,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 250 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01005	01750	Rolnictwo i leśnictwo	10 500,00	707 782,29	707 783,21	100,00%
			Pozostała działalność	10 500,00	707 782,29	707 783,21	100,00%
			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	10 500,00	10 520,00	10 520,92	100,01%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 262,29	697 262,29	100,00%
			Transport i łączność	327 127,24	75 000,00	75 000,00	100,00%
600	60005	6300	Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 127,24	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	327 127,24	0,00	0,00	-
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 080,00	65 200,00	63 559,47	97,48%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	821 080,00	65 200,00	63 559,47	97,48%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250,00	2 250,00	1 828,27	81,30%
			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	830,00	830,00	240,17	28,94%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	62 000,00	61 303,66	98,88%
750	75011	0920	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	186,37	155,31%
			Administracja publiczna	36 324,00	134 794,28	135 445,33	100,48%
			Urzędy wojewódzkie	36 324,00	23 692,08	20 971,08	88,52%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	3,10	100,00%
75023	0950	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 324,00	23 698,98	20 967,98	88,51%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76 180,20	79 558,63	104,43%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 264,00	11 264,94	100,01%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 400,00	29 777,43	112,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
75	75056	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		0,00	38 516,20	38 516,20	100,00%
			Spis powszechny i inne		0,00	14 922,00	14 915,62	99,96%
751	75095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	14 922,00	14 915,62	99,96%
			Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		700,00	700,00	693,39	99,06%
756	75412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		700,00	700,00	693,39	99,06%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	700,00	693,39	99,06%
756	75615	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 190 021,00	3 389 131,00	3 406 945,39	100,53%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		1 131 400,00	1 270 710,00	1 229 930,04	96,79%
75618	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		296 000,00	416 000,00	341 722,59	82,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		705 000,00	708 000,00	742 775,45	104,91%
75618	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego		125 000,00	131 000,00	129 273,00	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 800,00	8 400,00	8 467,60	100,80%
75618	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	0,00	0,00%
75618	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	6 910,00	7 691,40	111,31%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 221 550,00	1 266 050,00	1 252 362,26	98,92%
75618	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		256 000,00	268 000,00	265 924,58	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		895 000,00	902 000,00	889 421,00	98,61%
75618	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego		5 500,00	5 500,00	5 421,00	98,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 050,00	7 050,00	5 738,00	81,39%
75618	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		19 000,00	19 000,00	10 441,00	54,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		33 000,00	50 300,00	55 945,00	111,22%
75618	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 320,00	1 647,48	124,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	780,00	882,00	113,08%
75618	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	12 100,00	16 942,20	140,02%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		35 000,00	46 700,00	49 723,36	106,47%
75618	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		7 000,00	15 700,00	16 814,50	107,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		28 000,00	28 000,00	30 072,89	107,40%
75618	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	3 000,00	2 835,87	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	3 152,07	-
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	3 152,07	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		802 071,00	805 671,00	871 777,66	108,21%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		801 571,00	801 571,00	867 647,00	108,24%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500,00	4 100,00	4 130,66	100,75%
			Różne rozliczenia		4 459 894,00	6 348 726,00	7 348 626,00	115,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 126 711,00	2 109 943,00	2 109 943,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 126 711,00	2 109 943,00	2 109 943,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 505 800,00	1 505 800,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	305 800,00	305 800,00	100,00%
801	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 306 519,00	2 306 519,00	2 306 519,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 306 519,00	2 306 519,00	2 306 519,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	400 000,00	1 400 000,00	350,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	1 000 000,00	-
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		26 564,00	26 564,00	26 564,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 564,00	26 564,00	26 564,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		56 790,00	198 259,04	194 921,43	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	118 000,00	117 999,99	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	26 000,00	27 999,99	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		56 790,00	56 014,00	53 151,26	94,89%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 000,00	6 000,00	4 608,26	76,80%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 790,00	50 014,00	48 543,00	97,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	24 245,04	23 770,18	98,04%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	24 245,04	23 770,18	98,04%
	85195		Ochrona zdrowia		30,00	21 015,00	21 603,00	102,80%
852			Pozostała działalność		30,00	21 015,00	21 603,00	102,80%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	21 000,00	21 588,00	102,80%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30,00	15,00	15,00	100,00%
			Pomoc społeczna		596 346,00	618 020,00	614 974,16	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 139,00	14 570,00	14 337,24	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 139,00	14 570,00	14 337,24	98,40%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		229 073,00	188 000,00	184 744,53	98,27%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		229 073,00	188 000,00	184 744,53	98,27%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	3 628,00	3 575,00	98,54%
852	85216	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 628,00	3 575,00	98,54%
		85219	Zasilki stałe		170 975,00	161 884,00	159 302,64	98,41%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		170 975,00	161 884,00	159 302,64	98,41%
		85228	Ośrodki pomocy społecznej		93 310,00	119 936,00	119 552,00	99,68%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 923,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 387,00	117 538,00	117 152,00	99,67%
		85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	3 462,75	-
			Wpływy z usług		0,00	0,00	3 462,75	-
		85239	Pomoc w zakresie dożywiania		81 851,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 851,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
854	85415	2700	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	108 482,00	108 384,30	99,91%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	108 482,00	108 384,30	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 482,00	108 384,30	99,91%
855	85501	Rodzina	Świadczenie wychowawcze		4 685 125,00	4 407 869,00	4 358 763,73	98,99%
			Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci		2 138 929,00	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 138 929,00	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 416 524,00	2 305 800,00	2 272 861,83	98,57%
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 396 524,00	2 280 000,00	2 244 365,99	98,44%
85503	Karta Dużej Rodziny	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	25 800,00	28 495,84	110,45%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	18,00	17,31	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.04.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	18,00	17,31	96,17%
	85504		Wspieranie rodziny		80 936,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		80 936,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 736,00	67 906,00	61 534,85	90,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 736,00	67 906,00	61 534,85	90,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		332 500,00	340 100,00	328 428,44	96,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		327 500,00	327 500,00	318 828,75	97,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		325 000,00	325 000,00	314 443,33	96,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 800,00	1 000,00	2 420,13	242,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	1 955,29	131,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 999,69	39,99%
		0930	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 999,69	39,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
			Razem		14 515 439,24	16 445 078,61	17 395 127,85	105,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	801 571,00	801 571,00	867 647,00	108,24%
0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	4 100,00	4 130,66	100,75%
0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 152,07	-
0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	552 000,00	684 000,00	607 647,17	88,84%
0320	Wpływ z podatku rolnego	1 600 000,00	1 610 000,00	1 632 196,45	101,38%
0330	Wpływ z podatku leśnego	130 500,00	136 500,00	134 694,00	98,68%
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	11 850,00	15 450,00	14 205,60	91,95%
0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	10 441,00	54,95%
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	7 000,00	15 700,00	16 814,50	107,10%
0470	Wpływ z opłat za twardy żużel, użytkowanie i służebności	2 250,00	2 250,00	1 829,27	81,30%
0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	30 072,89	107,40%
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	328 000,00	317 279,30	96,73%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 200,00	50 500,00	55 945,00	110,78%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830,00	830,00	240,17	28,94%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 520,00	4 067,61	161,41%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 000,00	4 608,26	76,80%
0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 003,10	2 002,79	40,03%
0750	Wpływ 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	70 500,00	72 520,00	71 824,58	99,04%
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	3 462,75	-
0890	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	780,00	882,00	113,08%
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	20 510,00	26 598,89	129,69%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	220,00	186,37	84,71%
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 264,00	11 264,94	100,01%
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	47 400,00	51 365,49	108,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 565 173,00	3 114 785,31	3 069 517,61	98,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	643 215,00	788 488,00	780 463,70	98,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 138 929,00	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	1 090 000,00	1 211,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 800,00	28 495,84	110,45%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00	100,00%
2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	4 459 794,00	4 443 026,00	4 443 026,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przezwyciężania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	38 516,20	38 516,20	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 127,24	0,00	0,00	-
Razem		14 516 439,24	16 445 076,61	17 395 127,85	105,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	801 571,00	801 571,00	867 647,00	108,24%
0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	4 100,00	4 130,66	100,75%
0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 152,07	-
0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	552 000,00	684 000,00	607 647,17	88,84%
0320	Wpływ z podatku rolnego	1 600 000,00	1 610 000,00	1 632 196,45	101,38%
0330	Wpływ z podatku leśnego	130 500,00	136 500,00	134 684,00	98,68%
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	11 850,00	15 450,00	14 205,60	91,95%
0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	10 441,00	54,95%
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	7 000,00	15 700,00	16 814,50	107,10%
0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00	2 250,00	1 829,27	81,30%
0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	30 072,89	107,40%
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	328 000,00	317 279,30	96,73%
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 200,00	50 500,00	55 945,00	110,78%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830,00	830,00	240,17	28,94%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 520,00	4 067,61	161,41%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 000,00	4 608,26	76,80%
0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	5 003,10	2 002,79	40,03%
0750	Wpływ 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	70 500,00	72 520,00	71 824,58	99,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	3 462,75	-
0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	780,00	882,00	113,08%
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	20 510,00	26 598,89	129,69%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	220,00	186,37	84,71%
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 264,00	11 264,94	100,01%
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	47 400,00	51 365,49	108,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 800,00	28 495,84	110,45%
Razem		4 382 201,00	3 887 918,10	3 901 054,60	100,34%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leikowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydział	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	38 000,00	3 228 262,29	819 552,07	25,39%
			Melioracje wodne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 500 000,00	93 480,00	3,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	93 480,00	3,74%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	29 000,00	26 809,78	92,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	29 000,00	26 809,78	92,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	697 262,29	697 262,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 280,81	11 280,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	683 590,48	683 590,48	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	29 999,59	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	29 999,59	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	29 999,59	100,00%
600			Transport i łączność	591 953,26	1 368 793,46	802 772,50	58,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 200,00	2 189,16	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 189,16	99,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	4 180,00	4 177,50	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	60014		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	490,00	487,50	99,49%
		4270	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	12 590,00	12 588,27	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 990,00	3 978,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 453,26	1 349 823,46	783 817,57	58,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	2 674,45	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 800,00	24 378,34	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	92 200,00	81 430,79	88,32%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 000,00	25 210,53	57,30%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 453,26	1 109 623,46	575 123,46	51,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
				87 000,00	135 300,00	132 580,97	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			87 000,00	135 300,00	132 580,97	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	18 700,00	18 499,38	98,93%
		4260	Zakup energii		32 000,00	36 800,00	35 982,95	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	62 500,00	61 108,98	97,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00	4 200,00	4 173,96	99,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	7 800,00	7 515,70	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Działalność usługowa			5 000,00	0,00	0,00	-
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
750	71012	Administracja publiczna			1 705 088,98	2 131 029,28	1 892 724,54	88,82%
		Urzędy wojewódzkie			36 324,00	23 688,98	20 967,98	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	542,94	542,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	77,79	77,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 924,00	19 893,25	17 172,25	86,32%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			61 000,00	78 260,00	70 136,87	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	68 000,00	61 600,00	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	4 800,00	3 452,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	400,00	81,23	20,31%
75022	71012	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 700,00	3 645,72	98,53%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 360,00	1 357,92	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 578 264,98	1 926 876,08	1 753 439,53	91,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000,00	480,00	480,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 021 892,22	1 235 000,00	1 166 715,91	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	80 200,00	80 139,72	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	28 000,00	27 607,00	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		176 000,00	180 000,00	144 545,59	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 500,00	35 000,00	28 668,43	81,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	16 000,00	14 020,00	87,63%
75023	71012	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	13 100,00	11 036,10	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 029,10	23 866,50	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	19 000,00	16 504,44	86,87%
		4260	Zakup energii		3 500,00	2 000,00	484,00	24,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		69 472,76	147 366,98	135 559,15	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	12 000,00	9 602,74	80,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	13 000,00	12 211,95	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 500,00	2 918,90	83,40%
		4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	42 000,00	38 653,08	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 400,00	6 400,00	6 326,40	98,85%
75023	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	6 590,46	65,90%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	16 000,00	11 909,00	74,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	16 000,00	11 909,00	74,43%

Dział	Funkcja	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykazanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	13 300,00	7 404,82	55,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 500,00	8 195,34	86,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez prawnioli zatrudniający		5 000,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne		0,00	14 922,00	14 915,62	99,96%
		4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 004,00	12 003,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 054,00	2 052,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Placy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	298,00	294,08	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Premacja jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	10 200,00	6 786,20	66,53%
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	3 750,00	1 736,20	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	4 750,00	3 350,00	70,53%
	75095		Pozostała działalność		24 000,00	77 082,22	26 478,34	34,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	13 000,00	8 437,07	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	4 000,00	1 400,27	35,01%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	17 000,00	15 641,00	92,01%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 892,22	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		700,00	700,00	693,39	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700,00	700,00	693,39	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580,00	580,00	580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	99,17	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Placy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00	20,00	14,22	71,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		83 300,00	211 352,17	199 085,33	94,20%
	75405		Komendy powiatowe (Policji)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	80 402,17	80 402,17	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	80 402,17	80 402,17	100,00%
75412			Ochronne straże pożarne		75 300,00	120 950,00	112 381,99	92,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	14 000,00	13 499,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	30 000,00	28 381,83	94,61%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		2 100,00	2 090,00	2 077,29	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,00	5 600,00	5 032,76	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Placy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	800,00	456,09	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	9 000,00	7 825,59	86,95%
		4280	Zakup energii		8 000,00	14 000,00	11 572,24	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	6 700,00	5 188,50	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	3 800,00	3 186,00	83,84%
		4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		1 200,00	1 170,00	1 162,69	96,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
757	75421	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe		3 000,00	4 000,00	1 301,17	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 000,00	1 301,17	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa długu publicznego		55 000,00	55 000,00	53 603,39	97,46%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		55 000,00	55 000,00	53 603,39	97,46%
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		55 000,00	55 000,00	53 603,39	97,46%
			Różne rozliczenia		150 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		150 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		4 278 546,00	4 559 745,04	4 358 862,89	95,59%
			Szkoły podstawowe		3 413 698,00	3 660 669,42	3 493 930,13	95,45%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 060,00	122 666,19	119 126,96	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 282 000,00	2 356 924,59	2 271 235,96	96,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		170 000,00	159 736,41	159 736,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 000,00	426 100,00	382 117,59	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 800,00	48 360,00	44 605,14	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 350,00	10 450,00	8 326,66	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 000,00	215 491,60	189 199,34	87,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600,00	126 100,00	126 035,27	99,95%
		4260	Zakup energii		43 000,00	43 200,00	42 381,05	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 700,00	750,00	500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	29 335,00	29 190,35	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00	5 000,00	4 919,77	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	1 778,63	1 778,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	2 454,00	2 454,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 183,00	108 299,00	108 299,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		205 080,00	254 066,64	244 855,40	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 430,00	10 246,95	9 848,38	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 000,00	186 900,00	181 630,33	97,18%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 300,00	12 004,69	12 004,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 900,00	34 155,00	30 892,48	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 850,00	3 660,00	3 379,52	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
80104	80106	Przedszkola					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	65 000,00	61 194,82	94,15%
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	65 000,00	61 194,82	94,15%
80106		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 390,00	306 306,78	294 437,13	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	12 084,98	11 820,49	97,81%
80107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	188 850,00	183 850,81	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	13 501,80	13 501,80	100,00%
80108		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00	74 230,00	68 091,87	91,73%
		4280	Zakup usług zleconych	5 700,00	5 450,00	4 982,16	91,42%
80109		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
80110		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
			Dowieszczenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00	-
80111		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	125 000,00	119 784,37	95,83%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 000,00	125 000,00	119 784,37	95,83%
80112		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 242,73	3 882,73	62,20%
			Realizacja zadań wyznaczających stosowania osiągnięć nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00	6 242,73	3 882,73	62,20%
80113		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 880,00	116 714,43	116 714,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
80114		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	83 990,00	83 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	9 334,43	9 334,43	100,00%
80115		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
80116			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 630,00	4 630,00	4 630,00	100,00%
				0,00	24 245,04	23 770,18	98,04%
80117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	235,31	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 005,04	23 534,87	98,04%
80118			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	293,70	19,58%
				1 500,00	1 500,00	293,70	19,58%
80119		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 030,00	30 015,00	23 676,90	78,88%
			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00%
80120		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00%
			Przebieganie narciarskie	28 000,00	28 000,00	21 821,90	77,94%
80121		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 086,00	69,53%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000,00	7 200,00	3 544,90	49,23%
80122		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	6 739,80	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 651,20	91,07%
80123		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
80124			Pozostała działalność	30,00	15,00	15,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych		30,00	15,00	15,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 044 938,00	1 101 540,00	1 068 599,88	97,01%
			Domy pomocy społecznej		102 000,00	148 100,00	148 040,30	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		102 000,00	148 100,00	148 040,30	99,96%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 300,00	300,00	299,51	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	299,51	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		21 139,00	14 570,00	14 337,24	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 139,00	14 570,00	14 337,24	98,40%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		229 073,00	189 000,00	185 444,53	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne		229 073,00	189 000,00	185 444,53	98,12%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		55 000,00	58 628,00	54 075,69	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne		55 000,00	58 628,00	54 075,69	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	72,56	67,63	93,21%
		85216	Zasiłki stałe		170 975,00	161 884,00	159 302,64	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne		170 975,00	161 884,00	159 302,64	98,41%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		354 100,00	369 058,00	347 099,97	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne		1 923,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000,00	233 344,00	228 520,02	97,93%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		16 900,00	16 900,00	16 875,45	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	43 394,00	42 020,26	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 800,00	5 220,00	5 036,20	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 623,00	8 400,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	9 800,00	9 724,81	99,23%
		4260	Zakup energii		9 000,00	15 700,00	10 276,98	65,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	13 900,00	10 892,13	78,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	4 750,00	2 525,46	53,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	400,00	393,96	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	3 800,00	2 252,41	59,27%
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	1 100,00	93,00	8,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		8 527,00	8 527,00	7 689,29	90,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	0,00	0,00	-
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		109 851,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		109 851,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		85235	Pozostała działalność		1 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500,00	124 442,00	123 767,00	99,47%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	121 082,00	120 427,00	99,46%

Dział	Podział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855	85416	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	121 082,00	120 427,00	99,46%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 500,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	85501	3240	Stypendia dla uczniów		4 500,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
			Rodzina		4 851 541,00	4 560 525,00	4 503 469,80	98,75%
	3110		Świadczenie wychowawcze		2 138 929,00	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
			Świadczenia społeczne		2 120 749,00	2 015 955,00	2 007 287,79	99,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 099,75	11 074,87	11 074,87	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 470,00	1 770,00	1 094,40	61,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00	360,00	156,80	43,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 087,57	3 660,00	3 440,75	93,50%
85502	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,58	775,13	775,13	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	520,00	520,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 524,00	2 286 300,00	2 249 155,61	98,38%
	3110		Świadczenia społeczne		2 328 352,00	2 211 838,00	2 182 090,10	98,66%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	58 500,00	52 558,72	89,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 750,00	10 072,48	9 554,45	94,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 350,00	1 450,00	1 368,94	94,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 521,75	1 834,19	1 554,57	84,76%
	4300		Zakup usług pozostałych		2 612,44	600,00	13,50	2,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 937,61	2 015,33	2 015,33	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	18,00	17,31	96,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18,00	17,31	96,17%
85504			Wspieranie rodziny		135 352,00	56 656,00	56 615,06	99,93%
	3110		Świadczenia społeczne		78 536,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00	40 320,00	40 320,00	100,00%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		3 165,00	3 165,00	3 164,72	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 250,00	7 800,00	7 796,91	99,96%
85508	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 050,00	1 070,00	1 065,38	99,57%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 750,00	2 717,79	98,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
			Rodziny zastępcze		125 000,00	115 500,00	111 797,23	96,79%
85513	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	115 500,00	111 797,23	96,79%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 736,00	67 906,00	61 534,85	90,62%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 736,00	67 906,00	61 534,85	90,62%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 800,00	603 400,00	556 080,27	92,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	4 500,00	913,86	20,31%
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 000,00	913,86	30,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
921	92002		Gospodarka odpadami komunalnymi	362 000,00	358 200,00	352 581,37	98,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 292,00	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	354 200,00	350 289,37	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	23 800,00	21 616,42	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 800,00	21 616,42	90,83%
	92004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 300,00	46 900,00	42 190,24	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	970,41	64,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 400,00	41 219,83	90,79%
	92013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 500,00	9 468,38	37,13%
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	9 468,38	41,17%
	92015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	129 500,00	119 310,00	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 500,00	119 310,00	92,13%
	92019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	520 000,00	445 000,00	85,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	391 000,00	316 000,00	80,82%
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	286 000,00	281 000,00	98,31%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	125 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa 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	100,00%
			Razem	13 976 439,24	18 716 604,24	15 025 488,52	80,28%

Tabela 16: Wykazanie wydatków budżetu Gminy Leżowo za 2021 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelkowo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			392 460,58	7 134,00	408 909,06	385 326,58	392 460,58	100	100
1.a	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	-wydatki majątkowe			392 460,58	7 134,00	408 909,06	385 326,58	392 460,58	100	100
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			392 460,58	7 134,00	408 909,06	385 326,58	392 460,58	100	100
1.3.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	-wydatki majątkowe			392 460,58	0,00	408 909,06	385 326,58	392 460,58	100	100
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec	2020	2021	116 778,81	3 444,00	157 352,58	113 334,81	116 778,81	100	100
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo - Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo	2020	2021	62 288,86	615,00	55 810,25	61 673,86	62 288,86	100	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	2020	2021	213 392,91	3 075,00	195 746,23	210 317,91	213 392,91	100	100

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 213

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia		
				RAZEM	0,00	0,00	0,00	-

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leikowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 262,29	697 262,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	697 262,29	697 262,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 262,29	697 262,29	100,00%
750			Administracja publiczna	38 610,98	35 883,60	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 688,98	20 967,98	88,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 688,98	20 967,98	88,51%
	75056		Spis powszechny i inne	14 922,00	14 915,62	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 922,00	14 915,62	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	693,39	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	693,39	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	693,39	99,06%
801			Oświata i wychowanie	24 245,04	23 770,18	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 245,04	23 770,18	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 245,04	23 770,18	98,04%
851			Ochrona zdrowia	15,00	15,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15,00	15,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15,00	15,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 028,00	5 975,00	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00	3 575,00	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628,00	3 575,00	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	4 382 069,00	4 330 267,89	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000,00	2 244 365,99	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280 000,00	2 244 365,99	98,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	17,31	96,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18,00	17,31	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 906,00	61 534,85	90,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 906,00	61 534,85	90,62%
			Razem	5 148 930,31	5 093 867,35	98,93%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leikowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 262,29	697 262,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	697 262,29	697 262,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,81	11 280,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	683 590,48	683 590,48	100,00%
750			Administracja publiczna	38 610,98	35 883,60	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 688,98	20 967,98	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,94	542,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,79	77,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 893,25	17 172,25	86,32%
	75056		Spis powszechny i inne	14 922,00	14 915,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004,00	12 003,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 052,54	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	294,08	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	693,39	99,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	693,39	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,17	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	14,22	71,10%
801			Oświata i wychowanie	24 245,04	23 770,18	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 245,04	23 770,18	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	235,31	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 005,04	23 534,87	98,04%
851			Ochrona zdrowia	15,00	15,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 028,00	5 975,00	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,00	3 575,00	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 555,44	3 507,37	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,56	67,63	93,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	4 382 069,00	4 330 267,89	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 034 145,00	2 024 349,74	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 965,00	2 007 287,79	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,87	11 074,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 094,40	61,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	156,80	43,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 440,75	93,50%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
		4700	Śzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000,00	2 244 365,99	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 211 828,00	2 182 090,10	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	48 490,05	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,48	9 513,57	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 341,03	116,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,19	915,91	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,33	2 015,33	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	17,31	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,31	96,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 906,00	61 534,85	90,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 906,00	61 534,85	90,62%
			Razem	5 148 930,31	5 093 867,35	98,93%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	124 885,00	139 781,47	111,93%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 885,00	139 781,47	111,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 834,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 885,00	65 947,44	52,81%
			Razem	124 885,00	139 843,47	111,99%

Wójt Gminy
Lelkowo

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za 2021 r

WPE. 2022-02-01

Nr. 755 P. Wystrużewski zał.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	OGÓŁEM WYDATKI:	2.802.463,82	2.710.182,18	97
	OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V+VI)	2.801.103,82	2.708.822,18	97
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	2.420.576,66	2.338.355,78	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	80.186,19	78.474,17	98
	a) dodatki wiejskie	80.186,19	78.474,17	98
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.649.622,24	1.615.391,37	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	318.130,00	297.491,81	94
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	372.638,23	346.998,43	93
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	174.293,36	149.070,37	86
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	77.600,00	77.535,28	100
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	29.200,00	28.956,03	99
	d) zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	16.535,00	16.526,75	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.650,13	98
	g) podróże służbowe krajowe	1.293,87	1.293,87	100
	h) różne opłaty i składki	1.722,00	1.722,00	100
	i) odpisy na ZFSS	67.249,00	67.249,00	100
	j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	100
	k) szkolenia pracowników	1.147,00	1.147,00	100
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	168.219,58	162.444,52	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	5.936,95	5.714,38	96
	a) dodatki wiejskie	5.936,95	5.714,38	96
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.897,63	130.594,85	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	24.315,00	22.065,29	91
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4.070,00	4.070,00	100

	b) odpisy na ZFSS	4.070,00	4.070,00	100
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	145.381,03	141.097,60	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.234,98	4.137,39	98
	a) dodatki wiejskie	4.234,98	4.137,39	98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.866,05	110.418,52	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	23.700,00	21.961,69	93
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4.580,00	4.580,00	100
	c) odpisy na ZFSS	4.580,00	4.580,00	100
IV	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.242,73	2.242,73	100
	a) szkolenia pracowników	2.242,73	2.242,73	100
V	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48.000,00	48.000,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	2.000,00	2.000,00	100
	a) dodatki wiejskie	2.000,00	2.000,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	37.000,00	37.000,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.000,00	2.000,00	100
	g) odpisy na ZFSS	2.000,00	2.000,00	100
VI	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16.683,82	16.681,55	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	165,16	165,14	100
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	16.518,66	16.516,41	100
VII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.360,00	1.360,00	100
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	1.360,00	1.360,00	100

Sporządził:
Renata Zienkiewicz
28.01.2022 r.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Iwona Chojcka

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (0551) 244 87 81 Regon 001197890

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2021 Rok

URZĄD GMINY LEJKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ. 2022 -01- 28

Wójt Gminy Lelkowo *P. Mierzwinski* zał.

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za 2021 Rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1568641,22	1470267,82	93,73
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		1559580	1461679,19	93,72
I	Szkoła podstawowa	1240092,76	1155574,35	93,18
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	42480	40652,79	95,7
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	877488,76	823907,66	93,89
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	156330	129230,92	82,67
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	163794	161782,98	98,77
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	41198,24	40128,97	97,4
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	48500	48499,99	100
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	14000	13425,02	95,89
	e) zakup usług zdrowotnych	500	300	60
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	12800	12663,6	98,93

	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2269,64	98,68
	h) podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	732	732	100
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41050	41050	100
	k) szkolenia pracowników	1295	1295	100
5.	Pozostałe podatki i opłaty	934	934	100
II	Oddział przedszkolny	85847,06	82410,88	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4310	4134	95,92
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	65007,06	63040,17	96,97
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	13500	12206,71	90,42
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3030	3030	100
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	160925,75	153339,53	95,29
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7850	7683,1	97,87
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	89485,75	86934,09	97,15
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	55980	51112,34	91,34
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7610	7610	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	1640	41

V	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	68714,43	68714,43	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	2160	2160	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56324,43	56324,43	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	7600	7600	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2630	2630	100
	f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2630	2630	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	74,84	70,17	93,76
	zakup śr dydaktycznych	7486,38	7018,46	93,75
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1500	1500	100
1.	Stypendia dla uczniów	1500	1500	100

Zagaje, dn. 28-01-2022 r.
Sporządziła: Teresa Zaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Stechniec-Buśko
mgr Halina Stechniec-Buśko

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
14-821 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie
TEL (0-55) 24418184

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2022 -02- 11

Nr. 953

zał.

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za II półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	15,00	15,00	100,00
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 5 osób, wypłacono 51 świadczeń	148.100,00	148.040,30	99,96
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	300,00	299,51	99,84
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób, ogółem 268 świadczeń	14.570,00	14.337,24	98,40
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 78 osób, ogółem 458 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy - zasiłek celowy 3 osoby, 4 świadczenia	189.000,00 188.000,00 1.000,00	185.444,53 184.744,53 700,00	98,12 98,27 70,00
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 28 osób, ogółem 268 świadczeń	161.884,00	159.302,64	98,41

7.	85219 - Utrzymanie GOPS	369.058,00	347.099,97	94,05
	w tym:			
	zadania zlecone :	2.400,00	2.400,00	100,00
	w tym :			
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2.400,00	2.400,00	100,00
	wydatki z dotacji celowej:	113.588,00	113.588,00	100,00
	wydatki ze środków własnych gminy:	253.070,00	231.111,97	91,32
	 w tym:			
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2.400,00	2.400,00	100,00
	- wydatki związane z zatrudnieniem	307.681,00	300.851,93	97,78
	- wydatki na ZFŚS	8.527,00	7.689,29	90,18
	- materiały biurowe, środki czystości,	9.800,00	9.724,81	99,23
	- energia elektryczna	15.700,00	10.276,98	65,46
	- usługi telekomunikacyjne	4.750,00	2.525,46	53,17
	- opłaty i składki	1.100,00	93,00	8,45
	- zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, czynsz najmu lokalu opł. bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.)	15.300,00	11.286,09	73,77
	- pozostałe koszty (delegacje służbowe)	3.800,00	2.252,41	59,27
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
8.	85228 - Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0
	w tym : wynagrodzenie	0,00	0,00	0
9.	85230 - Dożywianie	150.000,00	150.000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki z dotacji celowej	120.000,00	120.000,00	100,00
	wydatki ze środków własnych gminy	30.000,00	30.000,00	100,00
	 w tym:			
	- liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci - 93 dzieci , liczba świadczeń 8078 ,		50.977,00	
	- pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 80 liczba świadczeń 273		99.023,00	

10.	85295 – Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
11.	85504 – Wspieranie rodziny w tym:	56.656,00	56.615,06	99,93
	- wynagrodzenie osobowe	43.485,00	43.484,72	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	7.796,91	99,96
	- składki na Fundusz Pracy	1.070,00	1.065,38	99,57
	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	- delegacje służbowe	2.750,00	2.717,79	98,83
	- wydatki na ZFŚS	1.551,00	1.550,26	99,95
12.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) - koszty utrzymania 4 dzieci w ośrodku i 10 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%,30%, 50%),wyplacono 157 świadczeń	115.500,00	111.797,23	96,79
X	OGÓŁEM:	1.205.083,00	1.172.951,48	97,33

Lelkowo, dn. 10.02.2022 r

KIEBOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
[Signature]
Dorota Kłis

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2021 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, abonamenty - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki,	620.317,04	551.407,48 526.869,77 24.537,71	89
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	29.999,59	100
OGÓŁEM			650.317,04	581.407,07	89

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	325.500,00	325.149,02	100
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.900,00	26.824,27	100
3.	4110	Składki ZUS	61.200,88	61.073,91	100
4.	4120	Fundusz Pracy	7.304,24	7.130,06	98
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup sterownika pompy, - zakup materiałów (remont ciągnika, ostrówka), - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup mater. budowlanych, - zakup żwirków filtracyjnych, - inne zakupy	42.258,33	40.202,93 8.123,66 4.197,67 713,14 2.519,73 20.259,38 246,01 2.781,99 1.361,35	95
7.	4260	Zakup energii	74.000,00	71.962,19	97
8.	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.480,00	99
9.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi RODO, - dozór techniczny, - opłaty stałe i zmienne - WODY POLSKIE, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - opłaty za dzierżawę terminali i prowizje za transakcje, - wykonanie operatu wodno-prawnego i wydanie pozwolenia, - wywóz osadów ściekowych i, skratek, - naprawa samochodu TRANSIT, - wykonanie analizy ryzyka (Głębock), - okresowy przegląd budynków, - usługi internetu, - inne usługi (szkolenie, odnowienie podpisu elektron. naprawa wodomierza, naprawa ogumienia),	77.026,59	76.196,93 3.000,00 1.875,00 32.804,61 9.967,92 1.721,88 5.150,05 5.986,90 3.855,15 4.674,00 2.400,00 984,00 3.777,42	99
10.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	441,85	37
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.400,00	1.379,16	99
12.	4410	Podróże służbowe	11.027,00	10.581,10	96
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.616,00	90
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	10.200,00	10.085,82	99
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40
		OGÓŁEM	645.317,04	636.323,24	99

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Signature]
Robert Marciniszewski

