

**ZARZĄDZENIE NR 5/11
WÓJTA GMINY LEŁKOWO**

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lełkowo za 2010 r. wraz za informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LELKOWO
ZA 2010 ROK

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2010 r. uchwalono w wysokości:	10 682 027	13 398 919
W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	1 718 489,03	
w tym:		
 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	 367 874,03	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej		
 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 50 000	
zwiększono:		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 8 493	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na przeprowadzenie Spisu powszechnego		
 4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	 36 345	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP	13 358	
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do rad gmin, powiatów, wójtów i burmistrzów	22 987	
 5. PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	 5 981	
zwiększono:		
- podatek rolny od osób fizycznych		
 6. RÓŻNE ROZLICZENIA	 13 935	
zwiększono:		
- subwencje oświatową		
 7. OŚWIATA I WYCHOWANIE	 95	
zwiększono:		
- dotację celową na pracę Komisji Kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		
 8. OCHRONA ZDROWIA	 350	

- zwiększono dotacje celową na zadania zlecone na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczenia biorców innych niż ubezpieczenia

9. POMOC SPOŁECZNA 869 747

zwiększono:

dotację celową na zadania zlecone

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 578 032

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 20 453

oraz dotację celową na zadania własne

- na zasiłki stałe 30 159

- na utrzymanie GOPS 9 000

- na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 224 709

- na program "Poprawa integracji społecznej" - usługi dla osób starszych i młodzieży 7 394

10. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 131 129

zwiększono:

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Kapitał Ludzki) na następujące programy: 228 660

- "Ja też mam szansę"

- "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowo"

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107 009

zwiększono:

- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 000

zwiększono:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22 000

zwiększono:

- środki planowane z innych źródeł

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: 2 478 651

1. Gospodarka mieszkaniowa 35 000

zmniejszono:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2. Administracja publiczna 339

zmniejszono:

- dotację celową na zadania zlecone Urząd Wojewódzki 14

- różne dochody w administracji	325
3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000
zmniejszono:	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
4. Pomoc społeczna	8 459
zmniejszono:	
dotację celową na zadania własne	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 588
dotację celową na zadania własne	
- na zasiłki okresowe	5 902
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 853
zmniejszono:	
- środki z innych źródeł na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszku	1 589 656
- środki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem Świetlicy w Zagajach	378 505
- środki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Wyszko, Kwiatkowo i Lelkowo	446 692
Plan dochodów po zmianach wynosi:	9 921 865,03
w tym:	
a) dochody własne stanowią 24,45 % ogólnego planu i wynoszą	2 425 285
b) subwencje ogólne stanowią 40,18 % ogólnego planu i wynoszą	3 987 101
c) dotacje celowe na zadania zlecone własne i porozumienia stanowią 32,85 % ogólnego planu i wynoszą	3 258 819,03
d) środki z innych źródeł stanowią 0,22 % ogólnego planu i wynoszą	22 000
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej stanowią 2,30 % ogólnego planu i wynoszą	228 660
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi:	9 721 865,03
Dochodów majątkowych	200 000
Plan wydatków po zmianach wynosi:	13 075 365,03
w tym:	
a) wydatki bieżące stanowią 76,04 % ogólnego planu i wynoszą	9 941 865,03
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,72 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 047 807
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,70 % planu wydatków bieżących i wynoszą	70 000
- dotacje dla Zakładu budżetowego, instytucji Kultury i Stowarzyszeń stanowią 4,28 % planu wydatków bieżących i wynoszą	364 600

- pozostałe wydatki bieżące stanowią 54,30 % planu i wynoszą	5 398 458,03
b) wydatki majątkowe stanowią 23,96 % ogólnego planu i wynoszą	3 133 500
w tym wydatki inwestycyjne	3 133 500

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 19 Zarządzeń zmieniających budżet.

1. W Zarządzeniu Nr 4/10 z dnia 28 lutego 2010 r. zwiększono budżet o kwotę: **139 734**
jest to dotacja celowa na zadania własne "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

W Zarządzeniu Nr 6/10 z dnia 10 marca 2010 zwiększono budżet o kwotę **14 234**
w tym:

Pomoc społeczna **4**

w tym:

dotację celową na zadania zlecone

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dotację na zadania własne o kwotę **16 037**

- na zasiłki i pomoc w naturze **1 169**

oraz dokonano zmniejszeń

Pomoc społeczna **2 958**

w tym:

zmniejszono

dotację celową na zadania zlecone

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **46**

dotację celową na zadania własne

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **282**

dotację celową na zadania własne

- na zasiłki stałe **2630**

Administracja publiczna **1**

w tym

- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone na Urząd Wojewódzki

3. W Zarządzeniu Nr 9/10 z dnia 25 marca 2010 zwiększono budżet o kwotę: **14 427**

w tym:

Pomoc społeczna

- dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **10 000**

- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS **4 427**

4. W Zarządzeniu Nr 14/10 z dnia 17 maja 2010 zwiększono kwotę: **163 081,48**

w tym

- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego **148 390,48**

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości	
- dotację celową na zadania własne na realizację programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	14 691
5. W zarządzeniu Nr 16/10 z dnia 31 maja 2010 zwiększono budżet o kwotę:	6 788
Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, na wybory Prezydenta RP	
6. W zarządzeniu Nr 19/10 z dnia 10 czerwca 2010 zmniejszono budżet o kwotę:	19 570
w tym:	
- dotację celową na zadania własne, na zasiłki i pomoc w naturze	25 345
a zwiększono:	
- dotację celową na zadania zlecone, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 775
7. W zarządzeniu Nr 20/10 z dnia 21 czerwca 2010 zwiększono budżet o kwotę:	3 285
Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, na wybory Prezydenta RP	
8. W zarządzeniu Nr 21/10 z dnia 29 czerwca 2010 zwiększono budżet o kwotę:	22 053
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone, na wybory Prezydenta RP	3 285
- dotację celową na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze	14 776
- dotację celową na zadania własne, zasiłki stałe	3 992
9. W zarządzeniu Nr 23/10 z dnia 15 lipca 2010 zwiększono budżet o kwotę:	9 984
w tym:	
- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
10. W zarządzeniu Nr 24/10 z dnia 30 lipca 2010 zwiększono budżet o kwotę:	20 513
w tym:	
dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 858
(na spis powszechny)	
Pomoc społeczna - zwiększono budżet o kwotę:	12 655
w tym:	
- dotację celową na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 194
- dotację celową na zadania własne, zasiłki stałe	6 680
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS	3 781
11. W zarządzeniu Nr 28/10 z dnia 12 sierpnia 2010 zwiększono budżet o kwotę:	42 158
w tym:	
- dotację celową na zadania własne na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	
12. W zarządzeniu Nr 29/10 z dnia 30 sierpnia 2010 zwiększono budżet o kwotę:	14 733
w tym:	
Pomoc społeczna	
dotację celową na zadania własne	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	2 376

społecznej	
- na zasiłki okresowe	2 825
- na zasiłki stałe	9 532
13. W zarządzeniu Nr 31/10 z dnia 6 września 2010 zwiększono budżet o kwotę:	313 629
w tym:	
zwiększono	
dotację celową na zadania zlecone	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 280
- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	307 101
a zmniejszono	
dotację celową na zadania własne	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 752
14. W zarządzeniu Nr 32/10 z dnia 23 września 2010 zwiększono budżet o kwotę:	635
Jest to dotacja celowa na zadania zlecone na Spis Powszechny	
15. W zarządzeniu Nr 36/10 z dnia 27 października 2010 zwiększono budżet o kwotę:	104 533
w tym:	
- dotację na zadania zlecone na Wybory do Rad Gmin , Powiatów Wójtów i Burmistrzów	22 987
- dotację na zadania własne na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli	95
- dotację celową na zadania własne, zasiłki stałe	18 031
- dotację celową na zadania własne na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	2 812
- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	35 294
16. W zarządzeniu Nr 37/10 z dnia 3 listopada 2010 zwiększono budżet o kwotę:	283 475,55
w tym:	
- na realizację na ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	219 483,55
- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	63 319
- dotację celową na zadania własne na zasiłki okresowe	673
17. W zarządzeniu Nr 40/10 z dnia 24 listopada 2010 zmniejszono budżet o kwotę:	8 285
w tym:	
zwiększono	
- dotację na zadania zlecone zakresu administracji rządowej	350
a zmniejszono	
- dotację celową na zadania własne na zasiłki stałe	8 635
18. W zarządzeniu Nr 41/10 z dnia 26 listopada 2010 zmniejszono budżet o kwotę:	
w tym:	
dotację celową na zadania zlecone	
- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną	91 888
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 351
dotację celową na zadania własne	

- na utrzymanie GOPS

792

19. W zarządzeniu Nr 43/10 z dnia 20 grudnia 2010 zwiększono budżet o kwotę:

89 687

dotację celową na zadania zlecone

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	65 131,74
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25 000
3. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych	28 600
4. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu z PKO	200 000

RAZEM SPŁATY:

318 731,74

Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w 2010 r. z BGK na budowę oczyszczalni ścieków z przyłączami w Wyszku oraz na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	1 384 214
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszku zaciągnięta w 2010 r.	934 375
3. Kredyt z PKO zaciągnięty w 2010r na pokrycie deficytu budżetu	700 000
4. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych dla OSP	22 400
5. Kredyt z BiSE zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Lelkowie zaciągnięty w EURO po przeliczeniu wynosi	435 033,22
6. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	150 000
7. Kredyt z BGK na budowę remizy OSP Głębock	51 500
8. Kredyt BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszko	106 800
9. Kredyt BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lelkovo	142 596,71
10. Kredyt BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem Świetlicy w Zagajach zaciągnięty w 2010 r.	429 261

Razem zadłużenie wynosi:

4 356 279,93

Budżet Gminy Lelkovo na 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości	3 019 633,74
w/w deficyt został pokryty kredytami bankowymi	
w 2010 r. zaciągnięto pożyczki i kredyty w wysokości	3 447 950
z zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono raty rat pożyczek i kredytów w wysokości	318 731,74

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2010 r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 22,07 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 108 383,26
- subwencje ogólne stanowią 41,73 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 987 101
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia oraz dotacje rozwojowe stanowią 33,94 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 242 952,07
- dotacje rozwojowe i środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej stanowią 2,26 % ogólnego wykonania i wynoszą	216 322,99
Razem wykonanie dochodów:	9 554 759,32
<i>w tym</i>	
- dochody bieżące:	9 427 929,28
- dochody majątkowe:	126 830,04

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wykonano w 100 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	367 874,03	367 874,03	100

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wykonano w 69 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	17 801	51
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 695,49	108
- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	126 830,06	63
- pozostałe odsetki	1 000	1 503	150
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	65 000	54 445,75	84
- wpływy z różnych usług	-	1 185	
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy		5 239,66	
RAZEM	303 500	209 699,94	69

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wykonano w 81 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 000	28 000	100
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami za udzielenie informacji	-	9,30	-
- różne dochody w administracji	9 675	918,49	9
- dotacje celowe na zadania zlecone spis powszechny	8 493	8 493	100

RAZEM

46 168

37 420,79

81

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

plan wykonano w 73 %

Plan

Wykonanie

%

w tym:

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

533

533

100

- dotacje celowe na zadania zlecone na wybory do Rad Gmin, Powiatów,
Wójtów

22 987

13 163

57

- dotacje celowe na zadania zlecone na wybory Prezydenta RP

13 358

13 358

100

RAZEM

36 878

27 054

73

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

plan wykonano w 90 %

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan

Wykonanie

%

w tym:

- podatek od nieruchomości

250 000

217 211

87

- podatek rolny

460 000

447 626

97

- podatek leśny

75 000

75 411

101

- podatek od środków transportowych

7 500

7 500

100

- podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

207,60

41

RAZEM

823 000

747 955,60

91

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

Plan

Wykonanie

%

w tym:

- podatek od nieruchomości

180 000

158 005,37

88

- podatek rolny

555 981

494 760,36

87

- podatek leśny

5 000

3 407,80

68

- podatek od środków transportowych

5 000

3 083

62

- podatek od spadków i darowizn

2 000

7 311,20

366

- opłata targowa

-

646

-

- podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000

16 272

54

- wpływy z różnych opłat

10 000

2 771,20

28

- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

10 000

4 392,81

44

RAZEM

797 981

690 649,74

87

	Plan	Wykonanie	%
c) Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	11 682	58
d) Wpływy za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000	31 103,42	97
RAZEM	52 000	42 786,42	82

e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	397 035	388 598	98
- podatek dochodowy od osób prawnych	965	21,72	2
RAZEM	398 000	388 619,72	98

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

6. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 100 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- część oświatowej subwencji ogólnej	2 678 238	2 678 238	100
- część równoważąca subwencji dla gmin	118 703	118 703	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 190 160	1 190 160	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000	3 261,02	33
RAZEM	3 997 101	3 990 362,02	100

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 1 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	13.129	-	-
- na pracę Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	95	95	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	5,17	-
- różne dochody	-	34,73	-
RAZEM	13 224	134,90	1

8. OCHRONA ZDROWIA	350	210	60
pozostała działalność			

9. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 100 %	Plan	Wykonanie	%
Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:			
- dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	2 187 183	2 183 621,96	100
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	10 000	16 262,05	162
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 673	32 404,39	99
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze	53 345	53 280,51	100
- dotacja celowa na zasiłki zlecone – zasiłki stałe	88 992	88 608,33	100
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	115.824	115.824	100

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	4,72	-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	224 709	224 709	100
- dotacja na porozumienie Program „Wsparcie obszarów wiejskich”	7 394	7392,85	100
RAZEM	2 720 120	2 724 677,50	100

10. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność kapitał ludzki	228 600	216 322,99	95
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	206 658	194 938,82	96
- środki od Wojewody	22 002	21 382,57	97
- pozostałe odsetki	-	1,60	-
RAZEM	228 600	216 322,99	95

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonano w 98 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	107 009	105 385	98

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	8 000	5 606,67	70
w tym:			
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	8 000	5 606,67	70

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWA

- planowane środki z innych źródeł	22 000	-	
------------------------------------	--------	---	--

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

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	367 874, 03	367 874, 03	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 493	36 493	100
- dotacja celowa Urząd Wojewódzki	28 000	28 000	100
- dotacja na Spis Powszechny	8 493	8 493	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 878	27 054	73
- na aktualizację rejestru wyborców w gminie	533	533	100
- na wybory Prezydenta RP	13 358	13 358	100
- na wybory do Rad Gmin, Powiatów, Wójtów	22 978	13 163	57

4. OCHRONA ZDROWIA	350	210	60
Pozostała działalność	350	210	60
 5. POMOC SPOŁECZNA	 2 211 846	 2 208 051,65	 100
w tym:			
- na świadczenia rodzinne	2 187 183	2 183 621,96	100
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 663	24 429,60	100

Plan roczny dotacji wynosi 2 653 441,03 wykonano 2 639 682,59 tj. 99 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.
Wydatki budżetowe za 2010 r. wykonano w 94 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki ogółem	- 12 574 393,06
Wydatki bieżące	- 9 685 207,50
Wydatki majątkowe	- 2 889 185,56
w tym:	
Wydatki inwestycyjne	- 2 889 185,56

Wydatki bieżące stanowią **77,02 %** ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe **22,98 %** ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,50 % wykonania i wynoszą:	4 019 775,94
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,68 % wykonania i wynoszą:	66 074,99
c) dotacje stanowią 4,28 % wykonania i wynoszą:	414 800
d) pozostałe wydatki stanowią 53,55 % wykonania i wynoszą:	5 184 556,57

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 99 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- melioracje wodne	5 000	-	-
- Izby Rolnicze	20 200	19 455,83	96
- pozostała działalność - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	367 874,03	367 874,03	100
RAZEM	393 074,03	387 329,86	99

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 91 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- remont dróg gminnych	132 000	119 608,73	91
- lokalny transport drogowy	25 000	24 000	96
RAZEM	157 000	143 608,73	91

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 70 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego			
- na wydatki bieżące	60 000	52 300	78
- na wydatki majątkowe	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu
Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik nr 7.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup materiałów do remontów)	160 000	101 212,05	63
---	---------	------------	----

RAZEM	220 000	153 512,05	70
--------------	----------------	-------------------	-----------

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano:	5 000	3537,30	71
---------------------------------------	-------	---------	----

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 97 %

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie	98 986	95 561,10	97
-----------------------	--------	-----------	----

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 986	92 506,09	98
--	--------	-----------	----

- wydatki rzeczowe	5 000	3 055,01	61
--------------------	-------	----------	----

b) Rady Gmin	60 000	58 826,85	98
--------------	--------	-----------	----

c) Urząd Gminy	1 263 000	1 252 949,67	97
----------------	-----------	--------------	----

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989 500	975 485,38	99
---	---------	------------	----

- wydatki rzeczowe	273 500	250 464,27	92
--------------------	---------	------------	----

d) promocja gminy	31 000	30 643,91	99
-------------------	--------	-----------	----

e) pozostała działalność	37 600	36 276,73	99
--------------------------	--------	-----------	----

f) Spis Powszechny	8 493	8 493,65	100
--------------------	-------	----------	-----

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153	1 153,65	100
--	-------	----------	-----

RAZEM	1 499 079	1 455 751,91	97
--------------	------------------	---------------------	-----------

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

plan został wykonany w 73 %

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

- na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano	533	533	100
---	-----	-----	-----

- na wybory Prezydenta RP	13 358	13 362,40	100
---------------------------	--------	-----------	-----

w tym:

- wynagrodzenia	1 430	1 431,70	100
-----------------	-------	----------	-----

- na wybory do rad Gmin, Powiatów, Wójtów	22 987	13 167,89	57
---	--------	-----------	----

w tym:

- wynagrodzenia	3 530	2 290,09	65
-----------------	-------	----------	----

RAZEM	36 878	27 063,29	73
--------------	---------------	------------------	-----------

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan został wykonany w 98 %

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

w tym:

- utrzymanie 4 jednostek OSP	52 000	51 134,58	98
RAZEM	52 000	51 134,58	98

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

plan został wykonany w 90 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	17 000	16 466	97

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 94 %			
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości:	70 000	66 074,99	94

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa w wysokości:	14 083	-	-
--	--------	---	---

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan został wykonany w 98%	Plan	Wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	3 351 095	3 329 215,46	99
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) dowożenie uczniów do szkół	285 000	278 906,22	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000	148 395,03	99
- wydatki rzeczowe	135 000	130 511,19	97
b) pozostała działalność	95	95	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95	95	100
RAZEM	285 095	279 001,22	98

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

12. SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan wykonano w 95 %			
- stypendia dla studentów	20 000	19 050	95

13. OCHRONA ZDROWIA

plan wykonano w 26 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- przeciwdziałanie narkomanii	2 000		
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	8 112,68	27
- pozostała działalność	350	210	60
RAZEM	32 350	8 322,68	26

14. POMOC SPOŁECZNA	Plan	Wykonanie	%
plan został wykonany w 100 %			
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	3 184 237	3 171 553,80	100
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy	2 400 240	2 390 230,28	100
a) świadczenia rodzinne	2 197 183	2 190 748,66	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 656	51 770,32	96
- wydatki rzeczowe	2 143 527	2 138 978,34	100
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	24 663	24 429,60	99
c) dodatki mieszkaniowe	125 000	122 133,75	97
d) prace społeczno-użyteczne	46 000	45 525,22	97
e) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowany przez Urząd	7 394	7 392,85	100

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	Wykonanie	%
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy			
Wpłaty na PFRON	20 100	20 097	100

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
- na pomoc materialną dla uczniów	110 509	108 475	98

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan został wykonany w 87 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- oczyszczanie miast i wsi	17 000	15 985,4	94
- oświetlenie ulic, placów i dróg	78 300	78 259,19	100
- pozostała działalność	20 000	14 052,60	70
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	-	-
RAZEM	123 300	108 297,25	87

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan został wykonany w 98 %	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
- dotacja dla Centrum Kultury	235 500	235 500	100
- wydatki bieżące	39 000	32 114,75	82
- dotacja dla Biblioteki	106 000	106 000	100
RAZEM	380 500	373 614,75	98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury załącznik Nr 8.

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 95 %

w tym:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- pozostała działalność

RAZEM

Plan	Wykonanie	%
21 000	21 000	100
6 000	4 781,46	80
27 000	25 781,46	95

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 874,03	367 874,03	100
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 493	36 493	100
Urzędy Wojewódzkie	28 000	28 000	100
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000	28 000	100
- Spis Powszechny	8 493	8 493	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153	1 153,65	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 878	27 054	100
Na stały rejestr wyborców w gminie	533	533	100
Na wybory Prezydenta RP	13 358	13 358	100
w tym:			
- na wynagrodzenia	1 430	1431,70	100
Na wybory do Rad Gmin, Powiatów, Wybory Wójtów	22 987	13 163	57
w tym:			
- na wynagrodzenia	3 530	2 290,09	65
4. OCHRONA ZDROWIA	350	210	60
Pozostała działalność	350	210	60
5. POMOC SPOŁECZNA	2 211 846	2 208 051,56	100
w tym:			
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 187 183	2 183 621,96	100
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 656	47 770,32	96
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 663	24 429,60	99

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

zaplanowano	- 2 653 441,03
wykonano	- 2 639 682,59
co stanowi 99 %.	

	Plan	Wykonanie	%
INWESTYCJE			
Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości	3 133 500	2 889 185,56	92
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:			
1. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo i Lelkowo	50 628	610	1
2. Remont drogi powiatowej Nr 1397	50 000	50 000	100
3. Zakup przystanków Dębowiec i Głębock	10 000	8 996	90
4. Zakup motopompy dla OSP	14 372	10 372	72
5. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie	2 185 174	2 184 978,99	100
6. Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	633 326	5.463,60	91
7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Wyszkanie, Kwiatkowo i Lelkowo	190 000	902,57	-
RAZEM	3 133 500	2 889 185,56	92

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2010 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	317 640,35		367 874,03	367 874,03	367 874,03	116	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 324,16	288 500	15 000	303 500	209 699,94	152	69
750	Administracja publiczna	41 850,60	38 014	8 154	46 168	37420,79	89	81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	8728	533	36 345	36 878	27 054	310	73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	2 040 161,66	2 085 000	- 14 019	2 070 981	1 870 011,48	92	90
758	Różne rozliczenia	4 039 509,26	3 983 166	13 935	3 997 101	3 990 362,02	99	100
801	Oświata i wychowanie	269,77	13129	95	13224	134,90	50	1
851	Ochrona zdrowia	-	-	350	350	210	-	60
852	Pomoc społeczna	2 174 652,92	1 858 832	861 288	2 720 120	2 724 672,50	125	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 713,34	-	228 660	228 660	216 322,99	244	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 402,69		107 009	107 009	105 385	73	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	2 414 853	- 2 406 853	8 000	5 606,67	24	70

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		22 000	22 000	-	-	
	RAZEM:	9 016 252,75	10 682 027	- 760 161,97	9 921 865,03	9 554 759,32	106	96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2010 R. W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	367 874,03	367 874,03	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	367 874,03	367 874,03	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	367 874,03	367 874,03	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500	209 699,94	69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 239,66	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		5 239,66	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	303 500	204 460,28	67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	17 801	51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 695,49	108
		0690	Wpływ z różnych opłat		1 185	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	65.000	54 445,75	84
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	200.000	126 830,04	63
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1 503	150
750			Administracja publiczna	46 168	37 420,79	81
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	28 000	28 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 000	28 000	100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	9 675	918,49	9
		0830	Wpływy z usług	9 675	918,49	9
	75056		Spis powszechny	8 493	8 493	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	8 493	8 493	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878	27 054	73
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	533	533	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	533	533	100
	75107		Wybory na Prezydenta RP	13 358	13 358	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 358	13 358	100
	75109		Wybory do Rad Gmin, powiatów i sejmików	22 987	13 163	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej	22 987	13 163	57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 070 981	1 870 011,48	90
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	823 000	747 955,60	91
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000	217 211	87
		0320	Podatek rolny	460 000	447 626	97
		0330	Podatek leśny	75.000	75 411	101
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500	7.500	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000		
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	207,60	41
	75616	0910	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	797 981	690 649,74	87
		0310	Podatek od nieruchomości	180.000	158 005,37	88
		0320	Podatek rolny	555 981	494 760,36	89
		0330	Podatek leśny	5.000	3 407,80	68

		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	3.083	62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	7 311,20	366
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	646	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobrane przez jst		-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	16 272	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	2 771,20	28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000	4 392,81	44
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	52.000	42 786,42	82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	11 682	58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32.000	31.104,42	97
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	398 000	388 619,72	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	397 035	388 598	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	965	21,72	2
758			Różne rozliczenia	3 997 101	3 990 362,02	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.678 238	2.678 238	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.678 238	2.678 238	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.190 160	1.190 160	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 160	1.190 160	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000	3 261,02	33
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 261,02	33
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	118 703	118 703	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 703	118 703	100
801			Oświata i wychowanie	13 224	134,90	1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	39,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,17	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów		34,73	
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 129	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	13 129	-	-

			organizacyjnych			
	80195		Pozostała działalność	95	95	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95	95	100
851			Ochrona zdrowia	350	210	60
	85195		Pozostała działalność	350	210	60
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	350	350	60
852			Pomoc społeczna	2.720 120	2 724 677,50	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 183	2 199 884,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 187 183	2 183 621,96	100
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo	10.000	16 238,98	162
		092	Odsetki pozostałe	-	23,07	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 673	32 404,39	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 663	24 429,60	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 010	7 974,79	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 345	53 280,51	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 345	53 280,51	100
	85216		Zasiłki stałe	88 992	88 608,33	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 992	88 608,33	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	115 824	115 828,72	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,72	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	115.824	115.824	100

			bieżących gmin			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	232 103	234 671,54	101
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 394	7 392,85	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 709	224 709	100
		0580	Kara za odstąpienie od umowy		2 569,69	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 660	216 322,99	95
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	228 660	216 322,99	95
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,60	-
		2007	Dotacje rozwojowe	206 658	194 938,82	94
		2009	Dotacje rozwojowe	22 002	21 382,57	97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 009	105 385	98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	107 009	105 385	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 009	105 385	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	5 606,67	70
	90019		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	8 000	5 606,67	70
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 606,67	70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury	22 000	-	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	-	
			RAZEM	9 921 865,03	9 554 759,32	96

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2010 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 609,37	125 200	318 502,03	4 43 702,03	387 939,86	66	87
600	Transport i łączność	214 242,96	190 000	17 000	207 000	193 608,73	90	94
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 684,98	150 000	80 000	230 000	162 508,05	81	71
710	Działalność usługowa	4 026	5 000	-	5.000	3 537,30	88	71
750	Administracja publiczna	1 556 498,52	1 470 000	29 079	1 499 079	1 455 751,91	94	97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	8 730,13	533	36 345	36 878	27063,29	310	73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 822,58	48 000	18 372	66 372	61 506,58	62	93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	17 992	16.000	1 000	17 000	16 466	92	97
757	Obsługa długu publicznego	61 116,79	70.000		70.000	66 074,99	108	94
758	Różne rozliczenia	-	75.000	- 60 917	14 083	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 016 263,44	3 311 000	40 095	3 351 095	3 329 215,46	110	99
803	Szkolnictwo wyższe	16 200	20.000		20 000	19 050	118	95
851	Ochrona zdrowia	17 438,07	32 000	350	32 350	8 322,68	48	26

852	Pomoc społeczna	2 610 839,46	2 276 832	907 405	3 184 237	3 171 553,80	121	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 788,63	10 000	238 760	248 760	236 418,39	221	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 052,69	3 500	107 009	110 509	108 475	75	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 931,20	4 926 854	-1 795 054	3 131 800	2 927 504,81	1541	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 663	294 000	86 500	380 500	373 614,75	138	98
926	Kultura fizyczna i sport	24 310,90	375 000	-348 000	27 000	25 781,46	106	95
	RAZEM	9 146 210,72	13 398 919	- 323 553,97	13 075 365,03	12 574 393,06	137	96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	443702,03	387 939,86	87
	01008	Melioracje wodne	5 000		
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50 628	610	1
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	50 628	610	1
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	50 628	610	1
	01030	Izby Rolnicze	20 200	19 455,83	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 200	19 455,83	96
	01095	Pozostała działalność	367 874,03	367 874,03	100
		w tym:	367 874,03	367 874,03	100
		- wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	207.000	193 608,73	94
	60014	Drogi powiatowe	50 000	50 000	100
		w tym:	50 000	50 000	100
		- wydatki majątkowe			
		w tym:	50 000	50 000	100
		- wydatki inwestycyjne			
	60016	Drogi publiczne gminne	132 000	119 608,73	91
		w tym:			

		- wydatki bieżące	132.000	119 608,73	91
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	24 000	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25 000	24 000	96
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000	162 508,05	71
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	60.000	52.300	87
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	60 000	52 300	87
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 000	110 208,05	69
		w tym:			
		- wydatki bieżące	160 000	101 212,05	63
		Wydatki majątkowe	10 000	8 996	90
710		Działalność usługowa	5 000	3 537,30	71
	71004	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	5.000	3 537,30	71
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.000	3 357,30	71
750		Administracja publiczna	1 499 079	1 455 751,91	97
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	98 986	95 561,10	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	98 986	95 561,10	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	93 986	92 506,09	98
	75022	<i>Rady gmin</i>	60 000	58 826,85	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	60 000	58 826,85	98
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1 263 000	1 225 949,67	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 263 000	1.225 949,67	97
		w tym:		975 485,38	

		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	989 500		99
		b) wydatki majątkowe			
		wydatki inwestycyjne			
	75056	Spis powszechny	8 493	8 493,65	100
		W tym wydatki bieżące	8 493	8 493,65	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153	1 153,65	100
	75075	<i>Promocja gmin</i>	31 000	30 643,91	99
		w tym: - wydatki bieżące	31 000	30 643,91	99
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	37 600	36 276,73	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	37 600	36 276,73	96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878	27 063,29	73
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	533	533	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	533	533	100
	75107	Wybory na Prezydenta RP	13 358	13 362,40	100
		w tym: - wydatki bieżące	13 358	13 362,40	100
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	1 430	1 431,70	100
	75109	Wybory do rad Gmin, powiatów, sejmików	22 987	13 167,89	57
		W tym wydatki bieżące	22 987	13 167,89	57
		W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 530	2 290,09	65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 372	61 506,58	93
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	66 372	61 506,58	93
		w tym:			
		- wydatki bieżące	52 000	51 134,58	98
		Wydatki majątkowe	14 372	10 372	72

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000	16 466	97
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	17 000	16 466	97
		w tym:	17 000	16 466	97
		- wydatki bieżące			
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	17 000	16 466	97
757		Obsługa długu publicznego	70 000	66 074,99	94
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000	66 074,99	94
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	70.000	66 074,99	94
758		Różne rozliczenia	14 083	-	-
	75818	<i>Rezerwy</i>	14 083	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 351 095	3 329 215,46	99
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 806 600	1 798 006,42	100
		a) wydatki bieżące	1 806 600	1 798 006,42	100
		w tym:			
		-wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1 401 600	1 400 735,10	100
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	106 900	105 297,87	99
		a) wydatki bieżące	106.900	105 297,87	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	93 400	92 405,64	99
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 144 500	1 139 573,15	100
		a) wydatki bieżące	1 144 500	1 139 573,15	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	923 000	922 219,68	100
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	285 000	278 906,22	98

		a) wydatki bieżące	285 000	278 906,22	98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	150.000	148 395,03	99
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 000	7 336,80	92
		w tym:	8 000	7 336,80	92
		a) wydatki bieżące			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	95	95	100
		w tym - wydatki bieżące	95	95	100
		W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95	95	100
803		Szkolnictwo wyższe	20 000	19 050	95
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	20 000	19 050	95
		w tym:		19 050	
		- wydatki bieżące	20 000		95
851		Ochrona zdrowia	32 350	8 322,68	26
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000	8 112,68	27
		- wydatki bieżące	30 000	8 112,68	27
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	2 000		
		w tym:	2 000		
		- wydatki bieżące			
	85195	Pozostała działalność	350	210	60
		W tym:	350	210	60
		wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	3 184 237	3 171 553,80	100
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	63 300	63 308,72	100
		w tym:	63 300	63 308,72	100
		- wydatki bieżące			
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 197 183	2 190 748,66	100

	a) wydatki bieżące	2 197 183	2 190 748,66	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	53 656	51 770,32	96
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	32 673	32 404,39	99
	w tym:			
	- wydatki bieżące	32 673	32 404,39	99
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	142 552	141 064,97	99
	w tym			
	-wydatki bieżące	142 552	141 064,97	99
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	125 000	122 133,75	98
	w tym:	125 000	122 133,75	98
	- wydatki bieżące			
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	88 992	88 608,33	100
	w tym:	88 992	88 608,33	100
	wydatki bieżące			
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	256 434	255 657,91	100
	w tym:			
	- wydatki bieżące	256 434	255 657,91	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	212 124	212 022,90	96
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>		-	-
	w tym:		-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
85295	<i>Pozostała działalność</i>	278 103	277 627,07	100
	w tym:			
	- wydatki bieżące	278 103	277 627,07	100
	w tym:			

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 760	236 418,39	95
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 100	20 097	100
		w tym:	20 100	20 097	100
		- wydatki bieżące			
	85395	Pozostała działalność	228 660	216 321,39	95
		W tym:	228 660	216 321,39	95
		-wydatki bieżące:			
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 443	102 803,63	96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 509	108 475	98
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 509	108 475	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	110 509	108 475	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 800	2 927 504,81	94
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 185 174	2 184 978,99	100
		- wydatki majątkowe	2 185 174	2 184 978,99	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	2 185 174	2 184 978,99	100
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	17.000	15985,46	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17.000	15985,46	94
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	78 300	78 259,19	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	78 300	78 259,19	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	8 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	843 326	648 281,17	77
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	20.000	14 052,60	70
		b) wydatki majątkowe	823 326	634 228,57	77
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	823 326	634 228,57	77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 500	373 614,75	98
	92109	<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>274 500</i>	<i>267 614,75</i>	<i>82</i>
		w tym :			
		- dotacje	235 500	235 500	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>100</i>
		w tym :			
		- dotacje	106.000	106.000	100
926		Kultura fizyczna i sport	27.000	25 781,46	95
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100</i>
		w tym:			
		- dotacje	21.000	21.000	100
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000</i>	<i>4 781,46</i>	<i>80</i>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.000	4 781,46	80
		RAZEM	13 075 365,03	12 574 393,06	96

**Informacja
o stanie zaległości podatkowych za 2010 rok /w zł/**

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 1.921,
- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 2.057.

Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 37.872,
- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 26.

Liczba zalegających podatników 1.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 107.626,
- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 83.511.

Liczba zalegających podatników 91.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 52.488,
- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 55.417.

Liczba zalegających podatników 112.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 564,
- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 576.

Liczba zalegających podatników 15.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01.01.2010 r. wynosił 4.450,

- stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 4.450.

Liczba zalegających podatników 1.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Lelkowie
za 2010 r.

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
I.	Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lelkowie w tym:	869.500	864.297,36	99,40
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	650.500	649.609,79	99,86
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	38.900	38.821,64	99,80
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.900	38.821,64	99,80
	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	180.100	175.865,93	97,65
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy,	96.050	96.029,70	99,98
	b) wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	c) zakup pomocy dydaktycznych	500	454,05	90,81
	d) zakup energii i wody	17.000	15.553,42	91,49
	f) zakup usług zdrowotnych	1.000	985,00	98,50
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	13.100	13.048,63	99,61
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	2.700	2.027,05	75,08
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. p-poż., i inne	2.500	2.374,00	94,96
	j) podróże służbowe, szkolenia	3.680	2.056,84	55,89
	k) różne opłaty i składki	2.000	1.896,50	94,83
	l) odpis środków na ZFŚS	38.500	38.500,00	100,00
	l) podatek rolny i od nieruchomości	70	44,00	62,86
	m) zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów akcesoriów komputerowych, programów i licencji,	3.000	2.896,74	96,56
II.	Na utrzymanie Przedszkola w tym:	52.000	50.602,52	97,31
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	45.500	44.471,80	97,74
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.900	3.615,29	92,70
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.900	3.615,29	92,70
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	2.600	2.515,43	96,75

	d) odpis środków na ZFŚS	2.600	2.515,43	96,75
III.	Na utrzymanie Gimnazjum w Lelkowie w tym:	1.144.500	1.139.573,15	99,57
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	923.000	922.219,68	99,92
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	53.000	52.670,96	99,38
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	53.000	52.670,96	99,38
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	168.500	164.682,51	97,73
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, inne wydatki	76.730	76.279,26	99,41
	b) wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	c) zakup pomocy dydaktycznych	500	436,78	87,36
	d) zakup energii i wody	14.500	14.178,57	97,78
	f) zakup usług zdrowotnych	1.200	1.155,00	96,25
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	12.700	12.397,58	97,62
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	2.300	2.079,28	90,40
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	1.800	1.549,20	86,07
	j) podróże służbowe, szkolenia	3.000	1.552,41	51,75
	k) różne opłaty i składki	1.900	1.896,50	99,82
	l) odpis środków na ZFŚS	49.810	49.800,00	99,98
	l) podatek od nieruchomości i rolny	60	44,00	73,33
	n) zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,	4.000	3.313,93	82,85
IV.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kursy, szkolenia, delegacje	6.000	5.794,44	96,57
V.	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, zwrot za podręczniki	9.310	7.890,00	84,75
	OGÓŁEM	2.081.310	2.068.157,47	99,37

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	937.100,00	933.709,06	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.400,00	46.412,41	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	46.400,00	46.412,41	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	635.100,00	635.141,53	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	116.000,00	115.983,78	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	139.600,00	136.171,34	98
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych i inne	34.500,00	34.509,90	100
	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.547,96	100
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	14.000,00	13.958,74	100
	d) zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.498,54	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , za przygotowanie projektu POKL i inne	14.000,00	13.968,86	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.446,79	98
	g) podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.343,70	78
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	4.000,00	2.583,00	65
	i) odpisy na ZFŚS	53.500,00	53.479,63	100
	j) szkolenia pracowników	2.000,00	1.350,00	68
	k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	890,00	59
	l) zakup akcesoriów komputerowych	3.600,00	3.594,22	100
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	54.900,00	54.695,35	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800,00	3.566,11	94
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.800,00	3.566,11	94
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.850,00	39.891,41	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	8.050,00	8.042,43	100

4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	3.200,00	3.195,40	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100
	b) zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	300,00	295,00	98
	d) zakup usług pozostałych	200,00	200,40	100
	f) odpisy na ZFŚS	2.520,00	2.520,00	100
III	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.000,00	1.542,36	77
IV	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJA PROJEKTU POKL pn. „Ja też mam szansę”	105.441,00	105.440,87	100
	a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu	29.740,00	29.740,36	100
	b) pochodne od wynagrodzeń	4.480,00	4.480,22	100
	c) zakup materiałów i wyposażenia	6.106,00	6.105,73	100
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.606,00	33.606,42	100
	e) zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjazdy do kina, odwozy uczniów po zajęciach wyrównawczych	23.310,00	23.310,30	100
	f) szkolenie równościowe nauczycieli	6.751,00	6.750,00	100
	g) pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych i zakup akcesoriów komputer.	1.448,00	1.447,84	100
IV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	2.870,00	2.860,00	100
	a) stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100
	b) wyprawka szkolna	1.870,00	1.860,00	100
x	OGÓŁEM:	1.102.311,00	1.098.247,64	100

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lełkowo za 2010 r.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie
za rok 2010 r.

Na Pomoc Społeczną w 2010 r. zaplanowano ogółem kwotę **784.347,00 zł.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Domy Pomocy Społecznej	63.300,00	63.308,72
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.010,00	7.974,79
3.	Zasiłki stałe	88.992,00	88.608,33
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe)	142.552,00	141.064,97
5.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	256.434,00	255.657,91
6.	Dożywianie	224.709,00	224.709,00
7.	Pozostała działalność	350,00	210,00
	Ogółem	784.347,00	781.533,72

Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **63.300,00 zł**,
a wydatkowano **63.308,72** tj: 100,01 %

Lp.	T r e ś ć	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	36	63.300,00	63.308,72
1.	DPS dla 3 osób	36	63.300,00	63.308,72

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę **8.010,00 zł**,
a wydatkowano **7.974,79 zł**, tj: 99,56 %

Lp.	T r e ś ć	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Ogółem	296	8.010,00	7.974,79
1.	Składki na ubez. zdr. zad. wł.dla 31 ubez.	296	8.010,00	7.974,79

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **88.992,00 zł**, a wydatkowano **88.608,33 zł**, tj: 99,57 %

Lp.	T r e ś ć	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
------------	------------------	-------------------------	-------------	------------------

I.	Ogółem	296	88.992,00	88.608,33
1.	Zasiłki stałe dla 34 osób	296	88.992,00	88.608,33

Na zasiłki i Pomoc w naturze zaplanowano kwotę **142.552,00 zł** , a wydatkowano **141.064,97 zł** tj: 98,96%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne			
1.	Zasiłki okresowe dla 77 rodzin	278	53.345,00	53.280,51
2.	Zasiłek celowy	6	89.207,00	916,46
3.	Zasiłek zdarzenie losowe	2		1.300,00
4.	Dożywianie dla 267 uczniów	35.005		32.172,82
5.	Posiłek dla potrzebujących dla 166 rodzin	722		40.350,18
6.	Zasiłki celowe-wkład własny POKL dla 18 uczesz.	112		13.045,00
	Ogółem	36.125	142.552,00	141.064,97

Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę **256.434,00 zł** , a wydatkowano **255.657,91 zł** tj:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162.700,00	162.700,00	100
2.	ZFN „Trzynastka”	14.200,00	14.112,82	99,39
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.932,00	25.918,35	99,95
4.	Składki FP	3.292,00	3.291,73	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	4.800,00	4.799,24	99,98
7.	Wydatki rzeczowe ogółem:			
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości - 606,74 materiały biurowe -3.468,80 inne - 832,95 wyposażenie - 1.955,50 ekw.za odzież 1.820,00)	8.760,00	8.683,99	99,13
b)	Energia	4.300,00	4.172,72	97,04
c)	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
d)	Zakup usług zdrowotnych	280,00	279,50	99,82
e)	Zakup usług pozostałych (-prowizje bankowe - 2.874, - usługi transportowe -7.725,33, -PEAD - 4.000 -inne - 201,88)	15.014,00	14.801,21	98,58
f)	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.637,20	94,19
g)	Delegacje	3.500,00	3.406,96	97,34
h)	Różne opłaty i składki	506,00	506,00	100,00
i)	Szkolenia pracowników	1.540,00	1.540,00	100,00

j)	Zakup materiałów do drukarek i ksero	100,00	99,02	99,02
k)	Zakup akcesoriów komputerowych	2.710,00	2.709,17	99,97
	Ogółem	256.434,00	255.657,91	99,70

Na **dożywianie** oraz **posiłek** dla **potrzebujących** zaplanowano **224.709,00 zł**,
a wydatkowano **224.709,00 zł**, tj: 100,00 %

Lp.	T r e ś ć	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Dożywianie w szkole dla 267 uczniów	35.005	224.709,00	69.451,33
2.	Zasiłek „Posiłek dla potrzebujących” - dla 166 rodzin	722		155.257,67
	Ogółem	35.727	224.709,00	224.709,00

Na **pozostałą działalność** /ochrona zdrowia/ zaplanowano kwotę **350,00 zł**,
a wydatkowano **210,00 zł**, tj. 60,00%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Ochrona zdrowia-ubezpieczono 3 osoby	3	34.591,00	34.592,40
	Ogółem	3	34.591,00	34.592,40

Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano **123.219,00 zł**,
a wydatkowano **110.880,53** tj: 89,99 %

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2010 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków	389.323,00	337.912,68 319.303,15 18.609,53	87
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	60.000,00	52.300,00	87
		O G Ó Ł E M	449.323,00	390.212,68	87

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	207.658,00	176.571,72	85
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.389,00	14.724,16	90
3.	4110	Składki ZUS	33.325,00	29.958,89	90
4.	4120	Fundusz Pracy	5.125,00	4.009,67	78
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup mater.(remont ciągnika) - zakup środków BHP, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup pomp (oczyszczalnie)	42.800,00	26.218,37 431,61 3.549,70 1.646,17 2.127,37 1.469,05 15.243,59 1.750,88	61
1	2	3	4	5	6
6.	4260	Zakup energii	81.270,00	75.204,12	93
7.	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	2.421,70	54
8.	4300	Zakup usług pozostałych	35.400,00	20.440,34	58

		w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - naprawa i legalizacja wodomierza, - regeneracja tulei, - odnowienie certyfikatu i podpis elektr., - wpis sądowy, - analiza ścieków , - konserwacja KSERO i inne usługi ,		3.716,47 2.176,95 8.090,80 2.907,50 385,00 300,00 320,00 1.619,00 540,00 384,62	
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	315,78	32
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	585,59	59
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	6.500,00	6.486,46	100
13.	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	507,00	25
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	7.700,00	7.334,88	95
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.936,00	3.421,00	87
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	317,50	106
		O G Ó Ł E M	449.323,00	368.834,78	82

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lelkowo za 2010 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za 2010r.

Na 2010 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości **341.500 zł**. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę **8.538,49 zł**. Na rachunku bankowym na koniec roku 2009 r. pozostało **9.617,84 zł**. Otrzymana dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w 100%.

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	170.450	148.465,31	87,11
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	26.400	22.959,15	86,97
3.	Składki na fundusz pracy	4.150	3.801,10	91,59
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	23.940,00	171,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700	45.377,81	147,81
6.	Realizacja projektu "Remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich"	26.000	32.761,04	126,00
7.	Zakup książek	3.000	3.076,91	102,56
8.	Zakup energii	11.200	10.886,54	97,20
9.	Zakup usług remontowych	500	3.081,32	616,26
10.	Zakup usług zdrowotnych	400	391,50	97,88
11.	Zakup usług pozostałych	18.500	21.812,57	117,91
12.	Impreza kulturalna "Lelkowskie Żniwa"	21.500	26.808,95	124,69
11.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.850	2.222,39	77,98
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000	2.830,62	94,35
13.	Podróże służbowe	1.400	2.640,43	188,60
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	7.450	8.424,63	113,08
	R A Z E M	341.500	359.480,27	105,27

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada. Stan konta na rachunku na koniec roku 2010 - 176,14 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2.765,02 zł.

*Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości **235.000 zł**, a wydatkowano **253.480,27 zł**. tj. 107,63%.*

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.500	81.503,38	79,52
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	15.900	12.816,65	80,61
3.	Składki na fundusz pracy	2.500	2.482,11	99,28
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	23.940,00	171,00
5.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 20554,78 - wyposażenie 3.398,04 - prenumerata 1.504,97 - śr. czyst., mater. pap., 6.855,30	19.000	32.313,09	170,07
6.	Realizacja projektu "Remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich"	26.000	32.761,04	126,00
7.	Zakup energii - energia 6413,35 - woda 1.177,89	8.200	7.591,24	92,58
8.	Zakup usług remontowych	0,00	2.312,63	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	300	269,00	89,67
10.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 1898 - usł. kominiarskie 367,96 - wywóz nieczyst. 2442,96 - usł. transp. 1417,48 - ochrona środowiska 1688 - inne 10.292,12 - oplata trwały zarząd 2250	17.400	20.356,52	116,99
11.	Impreza kulturalna "Lelkowskie Żniwa"	21.500	26.808,95	124,69
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.300	1.529,42	117,65
11.	Oplaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	1.700	1.580,92	93,00
12.	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.196,17	219,62
13.	Odpisy na Z.F.Ś. S	4.200	5.019,15	119,50
	RAZEM	235.500	253.780,27	107,63

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości **106.000 zł.** a wydatkowano **106.000 zł** tj. 100 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.950	66.961,93	98,55
2.	Składki na ubezp. społeczne	10.500	10.142,50	96,60
3.	Składki na fundusz pracy	1.650	1.318,99	79,94
4.	Zakup mater. i wyposażenia - śr. czyst., mater. pap. 1512,79 - opał 9291,84 - prenumerata 1461,09 - wyposażenie 799,00	11.700	13.064,72	111,66
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000	3.076,91	102,56
6.	Zakup energii - energia 2751,45	3.000	3.295,30	109,84

	- woda 543,85			
7.	Zakup usług remontowych	500	768,69	153,74
8.	Zakup usług zdrowotnych	100	122,50	122,50
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 154,20 . usługi kominiarskie 376,94 - usł. transp. 247,42 - inne 677,49	1.100	1.456,05	132,37
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.550	692,97	44,71
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	1.300	1.249,70	96,13
12.	Podróże służbowe krajowe	400	444,26	111,07
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	3.250	3.405,48	104,78
	RAZEM	106.000	106.000	100