

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 24 sierpnia 2011r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo
za I półrocze 2011r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1,2 i 3 przekazać Radzie Gminy Lelkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2011
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lełkowo
za I półrocze 2011 r.**

Dane ogólne

	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
Plan budżetu na 2011 r. uchwalono w wysokości	9 909 578,00	10 472 986,00
W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę	783 573,96	
w tym:		
1. Rolnictwo i łowiectwo	149 280,96	
Zwiększono dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej		
2. Administracja publiczna	9 347,00	
Zwiększono dotację celową na zadania zlecone na spis powszechny		
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
Zwiększono dotację celową otrzymywaną z powiatu na zakupy inwestycyjne		
4. Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	
Zwiększono		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	30 000,00	
- podatek rolny osoby prawne	40 000,00	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	40 000,00	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	4 000,00	
- wpłaty z różnych opłat	2 000,00	
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków	18 000,00	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	
5. Oświata i wychowanie	12 000,00	
Zwiększono dotację celową na zadania własne na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu w klasach I-IV szkół podstawowych		
6. Pomoc społeczna	91 244,00	
Zwiększono		
- dotację celową na zadania zlecone na świadczenia rodzinne	17 947,00	
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 483,00	
- dotację celową na zadania własne na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	168,00	
- na zasiłki stałe	14 631,00	
- na utrzymanie GOPS	49 602,00	
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 413,00	
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 636,00	
Zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Kapitał Ludzki		
8. Edukacyjna opieka wychowawcza	61 066,00	
Zwiększono dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów		

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę	161 680,00
w tym:	
1. Różne rozliczenia	147 396,00
Zmniejszono	
- subwencję oświatową	147 096,00
- subwencję wyrównawczą	300,00
2. Ochrona zdrowia	139,00
Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeń innych niż ubezpieczeniowe	
3. Pomoc społeczna	14 145,00
Zmniejszono dotację na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	
Plan dochodów po zmianach na 30.06.2011 r. wyniósł	10 531 471,96
w tym:	
a) dochody własne stanowią 25,53 % ogólnego planu i wynoszą	2 689 222,00
b) subwencje ogólne stanowią 29,60 % ogólnego planu i wynoszą	3 117 282,00
c) dotacje celowe na zadania zlecone własne i porozumienia stanowią 25,78 % ogólnego planu i wynoszą	2 715 117,96
d) środki z innych źródeł stanowią 16,28 % ogólnego planu i wynoszą	1 714 214,00
e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej stanowią 2,81 % ogólnego planu i wynoszą	295 636,00
Plan dochodów bieżących wynosi	9 132 257,96
Plan dochodów majątkowych wynosi	1 399 214,00
Plan wydatków po zmianach na 30.06.2011 r. wyniósł	11 094 879,96
w tym:	
a) wydatki bieżące stanowią 83,21 % ogólnego planu i wynoszą	9 231 957,96
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,87 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 142 456,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,63 % planu wydatków bieżących i wynoszą	150 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowią 3,83 % planu wydatków bieżących i wynoszą	353 600,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 49,67 % planu i wynoszą	4 585 901,96
b) wydatki majątkowe stanowią 16,79 % ogólnego planu i wynoszą	1 862 922,00
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1 862 922,00
W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 4 Zarządzenia zmieniające budżet.	
1. W Zarządzeniu Nr 4/11 z dnia 17 marca 2011 r. zwiększono budżet o kwotę	78 894,00
w tym:	

Administracja publiczna	9 347,00
Zwiększono dotację celową na zadania zlecone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	
Pomoc społeczna	69 686,00
Zwiększono budżet o kwotę	
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dotacja celowa na zadania zlecone)	32 302,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 661,00
w tym:	
- dotacja na zadania zlecone	1 483,00
- dotacja na zadania własne	168,00
Zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę	14 145,00
- jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze.	
Zwiększono dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS oraz zmniejszono dotację celową na zadania zlecone w ochronie zdrowia	139,00
2. W Zarządzeniu Nr 9/11 z dnia 16 maja 2011 r. zwiększono budżet o kwotę	65 019,00
w tym:	
Oświata i wychowanie	12 000,00
Jest to dotacja celowa na zadania własne na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych	
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 019,00
Zwiększono dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
3. W Zarządzeniu Nr 10/11 z dnia 23 maja 2011 r. zwiększono budżet o kwotę	155 903,71
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	148 490,71
Zwiększono dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Pomoc społeczna	7 413,00
Zwiększono	
- dotację celową na zadania własne na zasiłki stałe	5 475,00
- dotację celową na zadania własne na pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 413,00
Zmniejszono	
- dotację celową na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 475,00
4. W Zarządzeniu Nr 13/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono budżet o kwotę	8 837,25
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	790,25
Zwiększono dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	

Pomoc społeczna

Zwiększono dotację celową na zadania własne (zasiłki stałe) o kwotę	8 880,00
---	----------

Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) o kwotę	8 880,00
---	----------

Edukacyjna opieka wychowawcza	8 047,00
--------------------------------------	-----------------

Zwiększono dotację na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
--	--

Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	204 065,00
2. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębock	5 600,00
3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12 500,00
4. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu zaciągnięty w PKO	175 000,00
5. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	32 715,48
6. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	5 150,00
7. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	10 680,00
8. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I	14 259,68
Razem spłacono:	459 970,16

Na dzień 30 czerwca 2011 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie	1 180 149,00
2. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębock	16 800,00
3. Pożyczka z WFOSiGU na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie	934 475,00
4. Kredyt z BGK na modernizację szkoły w Zagajach	137 500,00
5. Kredyt krótkoterminowy z PKO zaciągnięty na pokrycie deficytu	525 000,00
6. Kredyt z BiSE na budowę gimnazjum	402 317,74
7. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	46 350,00
8. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	96 120,00
9. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo	128 337,03
10. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	429 261,00
11. Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu	317 826,00
Razem zadłużenie wynosi:	4 214 135,77

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi:	150 297,06
--	-------------------

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za I półrocze 2011 r. wykonano w 50 % jak w załączniku Nr 1 do informacji:

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

Dochody własne stanowią 22,78 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 199 239,77
Subwencje ogólne stanowią 35,06 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 845 392,00

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 31,02 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 632 805,96
--	--------------

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej stanowią 5,93 % ogólnego wykonania i wynoszą	311 941,99
---	------------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią 5,21% ogólnego wykonania i wynoszą	274 250,24
Razem wykonanie dochodów	5 263 629,96
w tym:	
- dochody bieżące wykonano w wysokości	5 017 763,36
- dochody majątkowe wykonano w wysokości	245 866,60

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	149 280,96	149 280,96	100
Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej			
2. Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	101 034,88	81
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	35 351,22	71
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 664,25	89
- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000,00	32 301,60	323
- pozostałe odsetki	1 000,00	1 017,16	102
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	60 000,00	29 700,65	50
3. Administracja publiczna	358 409,00	72 059,45	20
w tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 062,00	9 860,00	55
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych)		9,30	
- różne dochody w administracji	1 000,00	5 382,99	538
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00	47 460,16	14
- spis powszechny (dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 347,00	9 347,00	100
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535,00	271,00	51
Dotacje celowe na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie			
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 530 900,00	1 080 827,11	43

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	968 000,00	413 494,53	43
w tym:			
- podatek od nieruchomości	280 000,00	124 254,25	44

- podatek rolny	550 000,00	249 794,00	45
- podatek leśny	100 000,00	35 430,00	35
- podatek od środków transportowych	7 500,00	3 750,00	50
- podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	0,00	0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	266,28	53

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

1 040 500,00 419 098,47 40

w tym:

- podatek od nieruchomości	240 000,00	100 746,32	42
- podatek rolny	730 000,00	278 458,89	38
- podatek leśny	4 000,00	2 116,40	53
- podatek od środków transportowych	7 000,00	5 500,00	79
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 824,80	61
- opłata targowa	500,00		
- podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	11 187,00	37
- wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 732,80	87
- różne dochody	1 000,00		
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	17 532,26	76

c) Wpływy z opłaty skarbowej

12 000,00 5 953,00 50

d) wpływy za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu

32 000,00 22 480,35 70

e) wpływy z opłat za koncesje i licencje

26 000,00 25 889,48 100

Razem:

70 000,00 54 322,83 78

d) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

452 400,00 193 911,28 43

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	452 372,00	193 800,00	43
- podatek dochodowy od osób prawnych	28,00	111,28	396

Informacja w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do informacji.

6. Różne rozliczenia

3 122 604,00 1 846 546,18 59

w tym:

- część oświatowej subwencji ogólnej	2 485 170,00	1 529 336,00	62
- część równoważąca subwencji dla gmin	540 205,00	270 102,00	50
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	91 907,00	45 954,00	50
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 322,00	1 154,18	22

7. Oświata i wychowanie

12 000,00 12 003,45 100

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		3,45	
- dotacja celowa na zadania własne na zakup pomocy naukowej w szkołach	12 000,00	12 000,00	100

8. Ochrona zdrowia

228,00 89,00 39

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

9. Pomoc społeczna	2 477 599,00	1 402 876,76	57
Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:			
- dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 110 416,00	1 169 473,00	55
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	18 000,00	8 936,78	50
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 357,00	13 807,00	57
- dotacja celowa na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 585,00	4 549,00	53
Dotacje celowe na zadania własne:			
- zasiłki i pomoc w naturze	24 303,00	24 303,00	100
- zasiłki stałe	50 544,00	50 544,00	100
- utrzymanie GOPS	95 107,00	46 993,00	49
- Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	146 287,00	84 270,00	58
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		0,98	
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 636,00	311 942,14	106
Pozostała działalność kapitał ludzki			
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	259 023,00	269 143,08	104
- środki od Wojewody	36 613,00	42 798,91	117
- środki zgromadzone na rachunku bankowym		0,15	
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	61 066,00	53 019,00	87
Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów			
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 214,00	210 454,94	15
w tym:			
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	10 000,00	1 889,94	19
- pozostała działalność	204 065,00	204 065,00	100
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki z innych źródeł	1 180 149,00		
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 225,00	
Środki z innych źródeł			

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

	plan	wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	149 280,96	149 280,96	100
Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej			
2. Administracja publiczna	27 409,00	19 207,00	71
w tym:			
- dotacja celowa Urząd Wojewódzki	18 062,00	9 860,00	55
- dotacja na spis powszechny	9 347,00	9 347,00	100

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535,00	271,00	51
Na aktualizację rejestru wyborców w gminie			
4. Ochrona zdrowia	228,00	89,00	39
Pozostała działalność			
5. Pomoc społeczna	2 134 773,00	1 183 280,00	55
w tym:			
- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 110 416,00	1 169 473,00	55
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 357,00	13 807,00	57
Plan roczny dotacji		2 312 225,96	
Wykonano		1 352 127,96	
co stanowi		58,48%	

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.
Wydatki budżetowe za I półrocze wykonano w 46 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem	5 113 332,90
Wydatki bieżące	4 909 347,97
Wydatki majątkowe	203 984,93
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	203 984,93

Wydatki bieżące stanowią 96,01 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe 3,99 % ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,76 % wykonania i wynoszą:	2 197 477,15
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,60 % wykonania i wynoszą:	78 305,29
c) dotacje stanowią 3,17 % wykonania i wynoszą:	155 800,00
d) pozostałe wydatki stanowią 50,47 % wykonania i wynoszą:	2 477 765,53

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	226 080,96	162 838,96	72
w tym:			
- melioracje wodne	2 000,00		
- Izby Rolnicze	24 800,00	11 892,12	48
- pozostała działalność	199 280,96	150 946,84	76
2. Transport i łączność	142 000,00	74 114,34	52
w tym:			
- remont dróg gminnych	118 000,00	63 948,84	54
- lokalny transport drogowy	24 000,00	10 165,50	42
3. Gospodarka mieszkaniowa	92 306,00	51 683,17	56
w tym:			
- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego na wydatki bieżące	40 000,00	18 200,00	46

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup materiałów do remontów)	52 306,00	33 483,17	64
4. Działalność usługowa	3 000,00		
Plan zagospodarowania przestrzennego			
5. Administracja publiczna	1 350 614,00	764 416,06	57
Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:			
a) Urzędy Wojewódzkie	85 000,00	45 134,19	53
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 500,00	42 721,27	52
- wydatki rzeczowe	3 500,00	2 412,92	69
b) Rady Gmin	40 000,00	26 576,79	66
c) Urząd Gminy	1 177 667,00	667 553,63	57
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	961 667,00	563 538,25	59
- wydatki rzeczowe	216 000,00	104 015,38	48
d) Spis powszechny	9 347,00	3 993,69	43
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 347,00	143,31	11
e) promocja gminy	5 000,00	2 590,23	52
f) pozostała działalność	33 600,00	18 567,53	55
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535,00		
Aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	28 067,24	68
w tym:			
- utrzymanie 4 jednostek OSP	40 000,00	28 067,24	70
- zarządzanie kryzysowe	1 000,00		
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	9 485,00	63
Prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat			
9. Obsługa długu publicznego	150 000,00	78 305,29	52
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.			
10. Różne rozliczenia	65 396,00		
Jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa.			
11. Oświata i wychowanie	3 437 000,00	1 806 623,27	53
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	175 343,38	67
w tym:			

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 900,00	96 517,50	73
- wydatki rzeczowe	127 100,00	78 825,88	62

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lełkowie stanowi załącznik Nr 4 do informacji.

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

12. Szkolnictwo wyższe	25 000,00	15 150,00	61
Stypendia dla studentów			
13. Ochrona zdrowia	32 000,00	6 597,48	21
w tym:			
- przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00		
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	6 597,48	22
14. Pomoc społeczna	2 864 492,00	1 536 948,24	54
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy	2 262 773,00	1 229 343,08	54
a) świadczenia rodzinne	2 128 416,00	1 156 794,92	54
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 300,00	30 148,69	48
- wydatki rzeczowe	2 065 116,00	1 126 646,23	55
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	24 357,00	13 806,00	57
c) dodatki mieszkaniowe	90 000,00	46 104,16	51
d) prace społeczno-użyteczne	20 000,00	12 638,00	63
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 636,00	156 325,09	51
Wydatki realizowane są przez Urząd Gminy			
Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 039,00	30
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	74 670,00	46 605,70	62
Pomoc materialna dla uczniów.			
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	34 373,13	35
w tym:			
- oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 927,46	40
- oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	28 002,87	40
- pozostała działalność	2 000,00	442,80	22
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	125 600,00	43
w tym:			
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	170 000,00	75 600,00	44
- dotacja dla Biblioteki	120 000,00	50 000,00	42
19. Kultura fizyczna i sport	20 000,00	12 000,00	60
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	149 280,96	149 280,96	100

2. Administracja publiczna

a) Urzędy Wojewódzkie	18 062,00	9 860,00	55
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 062,00	9 860,00	55
b) spis powszechny	9 347,00	3 993,69	43
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 347,00	143,31	11

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na stały rejestr wyborców w gminie	535,00
------------------------------------	--------

4. Ochrona zdrowia

Pozostała działalność	228,00	70,00	31
-----------------------	--------	-------	----

5. Pomoc społeczna

w tym:			
- świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 110 416,00	1 151 433,11	55
w tym:			
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 314,00	25 194,21	46
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 357,00	13 806,00	57

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano

2 312 225,96

wykonano

1 328 443,78

co stanowi

57%

Inwestycje

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości:	1 862 922,00
---	--------------

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Zakup syreny dla OSP	5 300,00		
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo	607 622,00	23 790,00	3,92
3. Przebudowa dróg w miejscowości Lelkowo i Kwiatkowo w zakresie budowy chodników	200 000,00	179 887,43	90
4. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie	1 050 000,00	307,50	0,03
Razem:	1 862 922,00	203 984,93	11

Stan zobowiązań na 30.06.2011 r. wynosi

4 214 135,77

Są to kredyty i pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Stan należności wynosi

- gotówka i depozyty na żądanie

228 323,72

- należności wymagalne

859 624,31

- pozostałe należności

898 991,56

Informacja
z wykonania wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Programy wieloletnie nie były realizowane.

Inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	340 566,00		
- środki z budżetu gminy	267 056,00	23 790,00	8,91
Razem:	607 622,00	23 790,00	3,92

2. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie

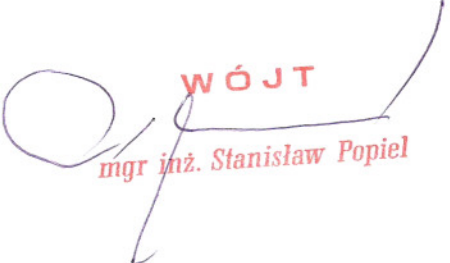
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00		
- środki z budżetu gminy	550 000,00	307,50	0,56
Razem:	1 050 000,00	307,50	0,03


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Plan budżetu na 01.01.2011r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 390,48	0,00	149 280,96	149 280,96	149 280,96	101	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 594,36	124 000,00		124 000,00	101 034,88	72	81
750	Administracja publiczna	15 272,75	349 062,00	9 347,00	358 409,00	72 059,45	471	20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 627,00	535,00		535,00	271,00	2	51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	910 973,86	2 370 900,00	160 000,00	2 530 900,00	1 080 827,11	119	43
758	Różne rozliczenia	2 304 520,81	3 270 000,00	-147 396,00	3 122 604,00	1 846 546,18	80	59
801	Oświata i wychowanie	19,72	0,00	12 000,00	12 000,00	12 003,46	0	100
851	Ochrona zdrowia	0,00	367,00	-139,00	228,00	89,00	0	39
852	Pomoc społeczna	1 330 253,64	2 400 500,00	77 099,00	2 477 599,00	1 402 876,76	105	57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	295 636,00	295 636,00	311 942,14	0	106
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 731,00	0,00	61 066,00	61 066,00	53 019,00	86	87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 007,40	1 394 214,00		1 394 214,00	210 454,94	5252	15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		0,00	18 225,08	0	0
Razem		4 929 391,02	9 909 578,00	621 893,96	10 531 471,96	5 263 629,96	107	50


mgr inż. Stanisław Popiel

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Plan budżetu na 01.01.2011r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 985,22	684 422,00	149 280,96	833 702,96	186 628,96	119	22
600	Transport i łączność	60 124,19	142 000,00		142 000,00	74 114,34	123	52
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 030,84	70 000,00	22 306,00	92 306,00	51 683,17	67	56
710	Działalność usługowa	1 537,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	744 378,04	1 337 667,00	12 947,00	1 350 614,00	764 416,06	103	57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 848,55	535,00		535,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 414,87	41 000,00	5 300,00	46 300,00	28 067,24	77	61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982,00	15 000,00		15 000,00	9 485,00	106	63
757	Obsługa długu publicznego	26 831,01	100 000,00	50 000,00	150 000,00	78 305,29	292	52
758	Różne rozliczenia		90 000,00	-24 604,00	65 396,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 775 133,34	3 425 000,00	12 000,00	3 437 000,00	1 806 623,27	102	53
803	Szkolnictwo wyższe	13 800,00	25 000,00		25 000,00	15 150,00	109	61
851	Ochrona zdrowia	3 939,36	32 367,00	-139,00	32 228,00	6 667,48	169	21
852	Pomoc społeczna	1 452 564,67	2 836 995,00	27 497,00	2 864 492,00	1 536 948,24	106	54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 147,22	10 000,00	295 636,00	305 636,00	156 325,09	472	51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 269,24	3 000,00	71 670,00	74 670,00	46 605,70	80	62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 577,18	297 000,00		297 000,00	214 260,56	283	72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	290 000,00		290 000,00	125 600,00	85	43
926	Kultura fizyczna	18 171,96	1 070 000,00		1 070 000,00	12 452,50	69	1
Razem		4 697 734,69	10 472 986,00	621 893,96	11 094 879,96	5 113 332,90	109	46


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

I n f o r m a c j a
o stanie zaległości podatkowych za I półrocze 2011 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 2.057,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 2.598 .
- Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 26,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 3.290.
- Liczba zalegających podatników 5.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 83.511,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 55.200.
- Liczba zalegających podatników 80.

2. Podatek od nieruchomości

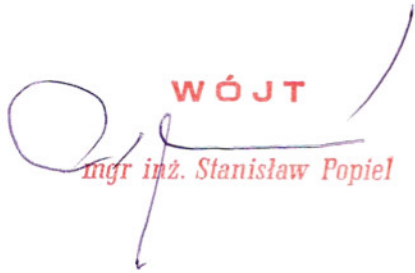
- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 55.417,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 61.316.
- Liczba zalegających podatników 98.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 576,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 412.
- Liczba zalegających podatników 13.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01.01.2011 r. wynosił 4.450,
 - stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi 0.
- Liczba zalegających podatników 0.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Lełkowie
za I półrocze 2011 r.

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
I.	Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lełkowie, w tym:	886.000	466.543,70	52,66
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	688.700	346.992,79	50,38
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	42.300	21.168,36	50,04
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.300	21.168,36	50,04
	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	155.000	98.382,55	63,47
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów akcesoriów komputerowych, programów i licencji,	65.500	50.432,32	77,00
	b) zakup usług remontowych	1.000	-	-
	c) zakup pomocy dydaktycznych	6.000	-	-
	d) zakup energii i wody	18.000	9.739,29	54,11
	f) zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	14.700	5.098,26	34,68
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	2.200	959,76	43,63
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. p-poż., i inne	1.300	-	-
	j) podróże służbowe, szkolenia	4.000	991,42	24,79
	k) różne opłaty i składki	2.000	1.004,50	50,23
	l) odpis środków na ZFŚS	40.000	30.000,00	75,00
	l) podatek rolny i od nieruchomości	100	97,00	97,00
II.	Na utrzymanie Przedszkola w tym:	65.000	31.538,77	48,52
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	58.100	27.471,63	47,28

2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.200	2.042,14	48,62
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.200	2.042,14	48,62
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	2.700	2.025,00	75,00
	d) odpis środków na ZFŚS	2.700	2.025,00	75,00
III.	Na utrzymanie Gimnazjum w Lełkowie w tym:	1.190.000	603.711,92	50,73
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	957.200	468.277,30	48,92
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	56.000	27.285,21	48,72
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	56.000	27.285,21	48,72
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	176.800	108.149,41	61,17
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, akcesoriów komputerowych, inne wydatki,	82.500	56.610,41	68,62
	b) wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
	c) zakup usług remontowych	1000	-	-
	d) zakup energii i wody	18.000	7.069,69	39,28
	f) zakup usług zdrowotnych	200	-	-
	g) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	13.500	3.647,31	27,02
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	2.700	1.112,39	41,20
	i) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	1.300	-	-
	j) podróże służbowe, szkolenia	4.500	565,91	12,58
	k) różne opłaty i składki	2.500	1.643,70	65,75
	l) odpis środków na ZFŚS	50.000	37.500,00	75,00
	l) podatek od nieruchomości i rolny	100	-	-
IV.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kursy, szkolenia, delegacje	6.000	357,50	5,96
V.	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki	2.000	1.910,00	95,50
	OGÓŁEM	2.149.000	1.104.061,89	51,38

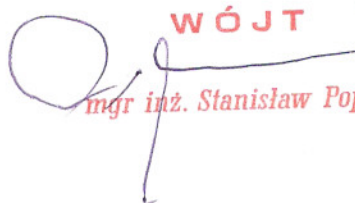
WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za I półrocze 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	976.000,00	501.325,06	51
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52.700,00	25.239,95	48
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52.700,00	25.239,95	48
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	665.800,00	355.790,42	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	122.000,00	58.430,57	48
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	135.500,00	61.864,12	46
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	32.500,00	10.063,50	31
	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	16.000,00	1.909,85	12
	d) zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	11.000,00	5.639,55	51
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.600,00	775,64	30
	g) podróże służbowe krajowe	2.000,00	829,48	41
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3.500,00	1.187,00	34
	i) odpisy na ZFSS	55.000,00	41.250,00	75
	j) szkolenia pracowników	1.500,00	209,10	14

II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	51.000,00	27.285,46	54
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	1.750,80	47
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.700,00	1.750,80	47
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	20.244,96	54
3.	Pochodne od wynagrodzeń	7.100,00	3.264,70	46
4.	Odpisy na ZFŚS	2.700,00	2.025,00	75
III	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.000,00	517,48	17
IV	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJA PROJEKTU POKL pn. „Ja też mam szansę”	218.094,00	125.228,56	57
	a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu	96.978,00	54.046,99	56
	b) pochodne od wynagrodzeń	14.824,00	8.115,83	55
	c) zakup materiałów i wyposażenia	2.867,00	585,48	20
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.660,00	0,00	0
	e) zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjazdy do kina, odwozy uczniów po zajęciach wyrównawczych	99.965,00	61.580,26	62
	g) pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne	1.800,00	900,00	50
IV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.000,00	1.000,00	100
	a) stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100
x	OGÓŁEM:	1.249.094,00	655.356,56	52



WÓJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

I N F O R M A C J A

**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2011r.**

Na Pomoc Społeczną w 2011r zaplanowano ogółem kwotę **601.947,00 zł.**

Lp.	Treść	PI an	Wykonanie
1.	Domy Pomocy Społecznej	50.000,00	34.327,31
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.585,00	4.489,09
3.	Zasiłki stałe	50.544,00	49.877,46
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe,zasiłki okresowe)	114.303,00	42.344,21
5.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia,pochodne od wynagrodzeń,wydatki rzeczowe)	230.000,00	104.215,15
6.	Dożywianie	146.287,00	72.351,94
7.	Pozostała działalność	228,00	70,00
	Ogółem	601.947,00	307.675,16

Na **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, a wydatkowano **34.327,31zł** tj: 68,65%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	18	50.000,00	34.327,31
1.	DPS dla 3 osób	18	50.000,00	34.327,31

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę **8.585,00 zł**, a wydatkowano **4.489,09zł**, tj: 52,29%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Ogółem	172	8.585,00	4.489,09
1.	Skadki na ubez.zdr..zad.wł. Dla 32 ubez.	172	8.585,00	4.489,09

Na zasiłki stałe zaplanowano **50.544,00 zł**, a wydatkowano **49.877,46zł** tj: 98,68%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zasiłki stałe dla 32 osób	172	50.544,00	49.877,46
1.	Ogółem	172	50.544,00	49.877,46

Na zasiłki i Pomoc w naturze zaplanowano kwotę **114.303,00 zł** , a wydatkowano **41.344,21zł** tj:36,17%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne			
1.	Zasiłki okresowe dla 30 rodzin	71	24.303,00	11.891,21
2.	Zasiłek celowy	1	80.903,00	50,00
3.	Zasiłek (pogrzeb)	1		1.350,40
4.	Dożywianie dla 194 uczniów	20403		18.416,60
5.	Posiłek dla potrzebujących dla 102 rodzin	344		9.636,00
6.	Zasiłki celowe-wkład własny POKL dla 15 uczesz.	0	9.097,00	0,00
7.	Pogotowie kasowe			1.000,00
	Ogółem	20820	114.303,00	42.344,2

Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę **230.000,00zł**, a wydatkowano **104.215,15 zł** tj:45,31%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135.000,00	59.649,43	44,18
2.	ZFN „Trzynastka”	15.575,00	15.570,61	99,97
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.394,00	9.327,28	41,65
4.	Składki FP	2.338,00	975,71	41,73
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.500,00	25,00
6.	Odpis na ZFŚS	4.500,00	2.256,23	50,14
7.	Wydatki rzeczowe ogółem:	44.193,00	14.935,89	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości-52,75 materiały biurowe-735,94 inne-421,74 wyposażenie-2.460,00 ekw.za odzież 0,00)	8.300,00	3.670,43	44,22
b)	Energia	8.500,00	1.622,29	19,09
c)	Zakup usług remontowych	1.700,00	0,00	0,00
d)	Zakup usług zdrowotnych	300,00	129,00	43,00
e)	Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe-1.593,00,- usługi transportowe-3.091,94PEAD -1.750,00 inne-1.423,08)	16.353,00	7.858,02	48,05
	Zakup usług dostępu do internetu	1.200,00	494,00	24,22
f)	Zakup usług telekomunikacyjnych	2040,00	351,76	17,24
g)	Delegacje	3.500,00	612,39	17,50
h)	Różne opłaty i składki	600,00	198,00	33,00
i)	Szkolenia pracowników	1.700,00	0,00	0,00
	Ogółem	230.000,00	104.215,15	45,31

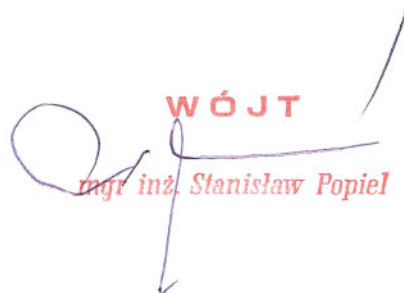
Na **dożywianie** oraz **posilek dla potrzebujących** zaplanowano **146.287,00 zł** , a wydatkowano **72.351,94,00 zł** tj:49,46%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Dożywianie w szkole dla 194 uczniów	20403	146.287,00	33.807,94
2.	Zasilek „Posilek dla potrzebujących” – dla 102 rodzin	344		38.544,00
	Ogółem	20747	146.287,00	72.351,94

Na **pozostałą działalność/ochrona zdrowia**/zaplanowano **228,00zł.** a wydatkowano **70,00zł**tj: **30,70%**

Lp	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Ochrona zdrowia-ubezpieczono 1 osoby	1	228,00	70,00
	Ogółem	1	228,00	70,00

Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano **77.542,00 zł** , a wydatkowano **28.057,53 zł** tj: 36,18%.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie
za I półrocze 2011 r.

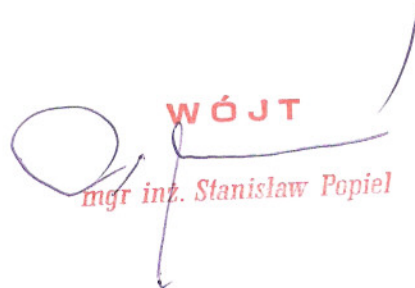
I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki, abonament	394.183,00	178.005,28 158.049,06 19.956,22	45
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lełkowo	40.000,00	18.200,00	46
O G Ó Ł E M			434.183,00	196.205,28	45

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	204.823,00	83.426,74	41
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.393,00	-	0
3.	4110	Składki ZUS	33.334,00	13.106,86	39
4.	4120	Fundusz Pracy	5.127,00	1.747,90	34
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup przekładni (remont ciągnika) - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup pompy (oczyszcz. Zagaje)	48.050,00	13.005,44 2.957,86 1.245,50 418,30 7.123,74 1.260,04	27
6.	4260	Zakup energii	86.617,00	48.608,75	56
7.	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - regeneracja sprzętarki, - analiza ścieków, - zakup tonera,	33.500,00	9.639,62 2.035,36 2.192,26 3.065,00 780,00 350,00 997,00 220,00	29
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	144,40	14
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	282,18	28
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
12.	4410	Podróże służbowe	6.500,00	2.549,93	39
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	179,00	12
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	7.700,00	4.000,00	52
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.924,00	1348,00	50
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	34
OGÓŁEM			454.588,00	178.287,62	39



WÓJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Inwestycje ani programy wieloletnie z udziałem środków z Unii Europejskiej nie były planowane.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości	5 263 629,96
w tym:	
- dochody bieżące	5 017 763,36
- dochody majątkowe	245 866,60

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości	32 301,60
--	-----------

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości	5 113 332,90
w tym:	
- wydatki bieżące	4 909 347,97
- wydatki majątkowe	203 984,93

W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano	78 305,29
---	-----------

	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu	2 843 477,00	417 826,00
Są to planowane pożyczki i kredyty.		
Rozchody budżetu	2 280 069,00	459 970,16
Są to spłaty rat pożyczek i kredytów.		
W budżecie gminy planowano deficyt w wysokości		563 408,00
Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła		150 297,06
Kwota długu wynosi		4 214 135,77

Spłata rat kredytów i pożyczek za I półrocze przedstawia się następująco:

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie na kształtowanie przestrzeni publicznej z wyposażeniem świetlicy w Zagajach.	204 065,00
2. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego OSP Głębock.	5 600,00
3. Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach.	12 500,00
4. Kredyt na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo.	10 680,00
5. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo.	14 259,68
6. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy.	175 000,00
7. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock.	5 150,00
8. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lełkowie.	32 715,48
Razem spłaty wynoszą:	459 970,16

Na dzień 30 czerwca 2011 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK na budowę oczyszczalni ścieków w Wyszkowie. Termin spłaty 31.07.2011 r.	1 180 149,00
---	--------------

2. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Głębock zaciągnięta w WFOSiGU. Termin spłaty 20.10.2012 r.	16 800,00
3. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy. Termin spłaty 30.09.2011 r.	317 826,00
4. Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach zaciągnięty w BGK. Termin spłaty 31.12.2016 r.	137 500,00
5. Kredyt na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo zaciągnięty w BGK. Termin spłaty 30.11.2015 r.	96 120,00
6. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo zaciągnięty w BGK. Termin spłaty 30.11.2015 r.	128 337,03
7. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock zaciągnięty w BGK. Termin spłaty 30.11.2015 r.	46 350,00
8. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie zaciągnięta w WFOSiGU. Termin spłaty 20.12.2015 r.	934 475,00
9. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w PKO na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Termin spłaty 30.11.2011 r.	525 000,00
10. Kredyt na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach zaciągnięty w BGK. Termin spłaty 28.12.2012 r.	429 261,00
11. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lełkowie zaciągnięty w BiSE. Termin spłaty 30.09.2017r.	402 317,74
Razem:	4 214 135,77


WÓJT
 inż. Stanisław Popiel

**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie
za 2011r.**

Na 2011r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano dotację w wysokości **290.000** zł. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1446,23** zł. Na rachunku bankowym na koniec roku 2010r pozostało **176,14** zł. Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego **-32.079,79** zł.

W Y D A T K I:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	171.000	83.520,12	48,84
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	27.600	13.151,06	47,65
3.	Składki na fundusz pracy	4.100	2.453,41	59,84
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500	14.368,00	77,66
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	21.465,83	82,56
6.	Zakup książek	3.000	0,00	0,00
8.	Zakup energii	12.000	7.591,78	63,26
9.	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	330,00	110,00
11.	Zakup usług pozostałych	9.000	9.087,93	100,98
12.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.700	1.070,37	39,64
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000	1.574,47	52,48
13.	Podróże służbowe	2.500	588,11	23,52
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	9.300	1.500,00	16,13
	R A Z E M	290.000	156.701,08	54,03

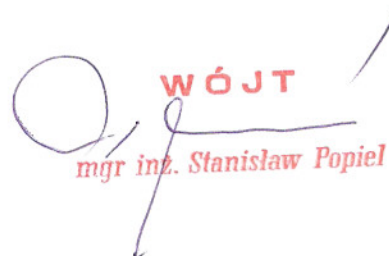
Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec I półrocza nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 1128,41zł. Zobowiązania nieuregulowane na koniec 2010r -2765,03 zł. Na koncie na koniec I półrocza 2011r pozostało - 2601,08 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości **190.000 zł**, a wydatkowano **102.555,39zł.** tj. 53,98%

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	47.121,79	44,88
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	17.000	7.425,31	43,68
3.	Składki na fundusz pracy	2.500	1.749,54	69,98
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500	14.368,00	79,82
5.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 11954,16 - prenumerata 386,05 - śr. czyst., mater. pap., 1869,97	18.000	14.210,18	78,95
6.	Zakup energii - energia 5358,40 - woda 143,00	9.000	5.501,40	61,13
7.	Zakup usług remontowych	1.000	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	200	330,00	165,00
9.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 845,14 - usł. kominiarskie 190,01 - wywóz nieczyst. 935,43 - usł. transp 2007,33 - ochrona środowiska 825 - inne 1717,19 - opłata trwały zarząd 2250	8.000	8.770,10	109,63
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.300	570,93	43,92
11.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	2.000	1.014,14	50,71
12.	Podróże służbowe krajowe	2.000	494,00	24,70
13.	Odpisy na Z.F.Ś. S	5.500	1.000,00	18,18
	RAZEM	190.000	102.555,39	53,98

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 100.000 zł. a wydatkowano 54.145,69zł tj. 54,15 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	36.398,33	55,15
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.600	5.725,75	54,02
3.	Składki na fundusz pracy	1.600	703,87	43,99
4.	Zakup mater. i wyposażenia - śr. czyst., mater. pap. 525,03 - opał 5842,02 - prenumerata 629,61 - wyposażenie 258,99	8.000	7.255,65	90,70
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000	0,00	0,00
6.	Zakup energii - energia 1765,75 - woda 324,63	3.000	2.090,38	69,68
7.	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 77,82 - usługi kominiarskie 190,01 - inne 50	1.000	317,83	31,78
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.400	499,44	35,67
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	1.000	560,33	56,03
12.	Podróże służbowe krajowe	500	94,11	18,82
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	3.800	500,00	13,16
	RAZEM	100.000	54.145,69	54,15


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel