

ZARZĄDZENIE NR 23/2012
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Lelkowo za I półrocze 2012r.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z 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 :

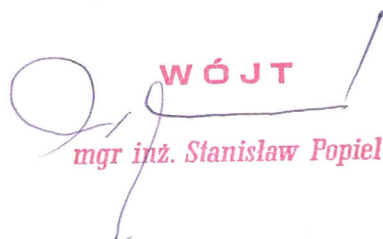
§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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. Informację 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 23/2012
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lelkowo
za I półrocze 2012 r.**

Dane ogólne

Plan budżetu na 2012 r. uchwalono w wysokości

- **dochody**

10 040 452,00 zł

- **wydatki**

9 779 122,00 zł

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.184.391,20 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 334.924,00 zł, w tym:

	zwiększenia	zmniejszenia
	w złotych	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	147 342,20	
2. LEŚNICTWO - dział 020	93 000,00	
zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno		
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700		
zmniejszono wpływy: - z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00
- ze sprzedaży mienia komunalnego		168 811,00
zwiększono wpływy z różnych dochodów	2 289,00	
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750		42,00
zmniejszono dotację celową na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki		
5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756		
zmniejszono:		
- podatek rolny - os. prawne		40 000,00
- podatek leśny - os. prawne		15 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych - os. prawne		10 000,00
- podatek rolny - os. fizyczne		10 000,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		21 567,00
zwiększono:		
- podatek od spadków i darowizn - os. fizyczne	10 000,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	
- wpływy z różnych dochodów	431 044,00	
6. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758		
- zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej	111 124,00	
7. OCHRONA ZDROWIA - dział 851		
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	60,00	
8. POMOC SPOŁECZNA - dział 852		
a/ zwiększono:		
- dotacje celowe na zadania zlecone:		
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	1 146,00	
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	
- dotacje celowe na zadania własne:		
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	339,00	

- pomoc państwa w zakresie dożywiania	8 960,00
- zasiłki stałe	14 599,00
b/ zmniejszono:	
- dotacje na zadania zlecone:	
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	48 116,00
- dotacje celowe na zadania własne:	
- utrzymanie GOPS	427,00
- zasiłki okresowe	961,00

9. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dział 853	
- zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Ja też mam szansę", "Raz, dwa, trzy - teraz MY", "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lelkowo"	306 542,00

10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854

zwiększono dotację celową na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów	29 946,00
--	-----------

11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

dział 900	
zwiększono wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2012r. wynosi **10.889.919,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące	10 285 589,20 zł
- dochody majątkowe	604 330,00 zł

W planie dochodów po zmianach:

a/ dochody własne stanowią 33,05 % ogólnego planu i wynoszą	3 598 622,00
b/ subwencje ogólne stanowią 34,58 % ogólnego planu i wynoszą	3 765 916,00
c/ dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 25,32 % ogólnego planu i wynoszą	2 757 509,20
d/ środki z innych źródeł stanowią 4,24 % ogólnego planu i wynoszą	461 330,00
e/ dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 2,81 % ogólnego planu i wynoszą	306 542,00

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2012 r. wynosi **10.392.110,20 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące stanowią 94,45 % ogólnego planu i wynoszą 9.815.299,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,88 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 209 103,80
- wydatki na obsługę długu stanowią 2,04 % planu wydatków bieżących i wynoszą	200 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 4,99 % planu wydatków bieżących i wynoszą	490 000,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 50,09 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 916 195,40

b/ wydatki majątkowe stanowią 5,55 % ogólnego planu i wynoszą 576.811,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 576.811,00 zł.

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	52 756,60
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25 000,00
3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	5 150,00
4. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	10 680,00
5. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I	14 259,68
6. Pożyczka na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	461 330,00

7 Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie	112 500,00
---	------------

Razem 681 676,28

Na dzień 30 czerwca 2012r.. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	379 319,70
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	112 500,00
3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	36 050,00
5. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I	99 817,67
6. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 459 263,00
7. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	429 261,00
8. Kredyt na wodociąg Lutkowo - Wyszkanie zaciągnięty w BGK	74 760,00
9. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie	821 975,00
Razem	3 412 946,37

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2012r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 28,88% ogólnego wykonania i wynoszą	1 840 258,13
- subwencje ogólne stanowią 34,18 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 178 510,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 24,89 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 586 542,20
- środki z innych źródeł stanowią 7,24 % ogólnego wykonania i wynoszą	461 330,00
- dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 4,81 % ogólnego wykonania i wynoszą	306 542,00
Razem wykonanie dochodów	6 373 182,33
w tym:	
- dochody bieżące	5 887 675,73
- dochody majątkowe	485 506,60

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	147 342,20	147 342,20	100
dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
2. LEŚNICTWO	93 000,00	0,00	0
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	146 789,00	65 588,40	45
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 941,77	13
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 664,25	89
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	60 000,00	32 155,74	54

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	50 000,00	24 176,60	48
- pozostałe odsetki	1 500,00	361,04	24
- wpływy z różnych dochodów	2 289,00	2 289,00	100
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	126 061,00	49 803,09	40
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 061,00	8 710,00	54
- wpływy z usług	10 000,00	6 926,62	69
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00	34 166,47	34
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	284,00	51
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców	560,00	284,00	51
6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756	3 200 833,00	1 804 136,38	56
w tym:			
<i>a/ dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 089 500,00</i>	<i>552 940,10</i>	<i>51</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	250 000,00	129 863,70	52
- podatek rolny	750 000,00	376 465,40	50
- podatek leśny	85 000,00	42 696,00	50
- podatek od środków transportowych	4 000,00	2 900,00	73
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	1 015,00	203
<i>b/ dochody od osób fizycznych</i>	<i>1 115 500,00</i>	<i>568 545,77</i>	<i>51</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	200 000,00	95 490,13	48
- podatek rolny	850 000,00	400 407,62	47
- podatek leśny	5 000,00	2 492,40	50
- podatek od środków transportowych	3 000,00	1 550,00	52
- podatek od spadków i darowizn	14 000,00	13 349,00	95
- opłata targowa	500,00	400,00	80
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	49 799,00	166
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 221,60	41
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	3 836,02	38
<i>c/ wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 109,00</i>	<i>39</i>
<i>d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 559,87</i>	<i>67</i>
<i>e/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>519 789,00</i>	<i>224 937,64</i>	<i>43</i>
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	517 589,00	218 909,00	42
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00	6 028,64	274
<i>f/ wpływy z różnych dochodów</i>	<i>431 044,00</i>	<i>431 044,00</i>	<i>100</i>

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

7. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	3 770 916,00	2 182 243,06	58
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 561 438,00	1 576 272,00	62
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 113 292,00	556 644,00	50
- część równoważąca subwencji ogólnej	91 186,00	45 594,00	50
- różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 733,06	75
8. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	0,00	0,85	0
w tym:			
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,85	0
9. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
10. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 581 540,00	1 403 938,84	54
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 248 884,00	1 194 533,00	53
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	18 000,00	3 700,79	21
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 485,00	20 901,00	66
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	12 039,00	10 673,00	89
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	57 599,00	49 181,00	85
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	81 573,00	44 229,00	54
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	6,05	0
- dotacja celowa na zadania zlecone - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	6 000,00	100
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania	125 960,00	74 715,00	59
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
11. - dział 853	306 542,00	206 736,39	67
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	270 514,00	175 721,35	65
- środki od Wojewody	36 028,00	31 009,65	86
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	5,39	0
12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	29 946,00	29 946,00	100
dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -			
13. dział 900	25 000,00	21 803,12	87
- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	1 803,12	36
14. KULTURA FIZYCZNA - dział 926	461 330,00	461 330,00	100
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			

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

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	147 342,20	147 342,20	100
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	16 061,00	8 710,00	54
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	16 061,00	8 710,00	54
			50
3. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
pozostała działalność			
4. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 276 030,00	1 217 007,00	53
- świadczenia rodzinne	2 248 884,00	1 194 533,00	53
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 146,00	16 474,00	78
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	6 000,00	6 000,00	100
			100
Razem	2 439 493,20	1 373 089,20	56

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w 51 % i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki ogółem	5 316 508,34
w tym:	
- wydatki bieżące	5 273 181,25
- wydatki majątkowe	43 327,09
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	43 327,09

Wydatki bieżące stanowią 99,18 %, natomiast wydatki majątkowe 0,81% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,09 % wykonania i wynoszą	
b/ wydatki na obsługę długu gminy stanowią 2,04 % wykonania i wynoszą	2 291 091,71
c/ dotacje stanowią 3,30 % wykonania i wynoszą	108 674,96
d/ pozostałe wydatki stanowią 50,75% wykonania i wynoszą	175 392,90
	2 698 021,68

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	222 342,20	163 395,18	73
- melioracje wodne	22 000,00	0,00	0
- wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej	33 000,00	16 053,43	49
- pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w	167 342,20	147 341,75	88
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934,50	1 934,50	100
2. LEŚNICTWO	85 000,00	0,00	0

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600	169 000,00	88 152,89	52
- remont i odśnieżanie dróg gminnych	145 000,00	76 152,89	53
- lokalny transport drogowy	24 000,00	12 000,00	50
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	144 000,00	48 100,27	33
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące	30 000,00	13 772,90	46
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia, remonty,	114 000,00	34 327,37	30
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710	4 000,00	2 152,50	54
plan zagospodarowania przestrzennego			
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	1 539 309,00	855 193,39	56
a/ Urząd Wojewódzki	84 958,00	35 219,00	41
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 458,00	32 857,03	40
- wydatki rzeczowe	3 500,00	2 361,97	67
b/ Rada Gminy	60 000,00	24 482,00	41
c/ Urząd Gminy	1 325 751,00	750 897,92	57
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 751,00	625 155,91	56
- wydatki rzeczowe	206 000,00	125 742,01	61
d/ promocja gminy	9 000,00	6 542,56	73
e/ pozostała działalność	59 600,00	38 051,91	64
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział			
7. 751	560,00	0,00	0
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	46 000,00	27 920,86	61
w tym			
-utrzymanie czterech jednostek OSP	42 000,00	24 920,86	59
-wpłaty jednostek na pokrycie kosztów utrzymania Policji	3 000,00	3 000,00	100
-zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757	200 000,00	108 674,96	54
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek			
10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	69 910,00	0,00	0
nierozdysponowana rezerwa celowa			
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	3 519 000,00	1 945 733,11	55
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gmniy			4
a/ dowożenie uczniów do szkół	267 000,00	127 464,46	48
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 500,00	52 061,56	39
- wydatki rzeczowe	133 500,00	75 402,90	56
<i>Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.</i>			
<i>Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.</i>			
12. SZKOLNICTWO WYŻSZE - dział 803	20 000,00	12 800,00	64
stypendia dla studentów			

13. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	32 060,00	6 171,10	19
- zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	6 141,10	20
- pozostała działalność	60,00	30,00	50
14. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 994 540,00	1 605 692,89	54
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
a/ świadczenia rodzinne	2 266 884,00	1 196 304,61	53
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 409,00	23 185,78	41
- wydatki rzeczowe	2 210 475,00	1 173 118,83	53
b/ składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	21 146,00	16 473,60	78
c/ dodatki mieszkaniowe	100 000,00	51 233,46	51
d/ prace społeczno-użyteczne	25 000,00	8 760,00	35
e/ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	6 000,00	100

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316 542,00	172 092,43	54
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
- wpłaty na PFRON	10 000,00	2 516,00	25
- wydatki realizowane przez GOPS, ZS Lełkowo, SP Zagaje	306 542,00	169 576,43	55
16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	40 036,00	30 246,58	76
pomoc materialna dla uczniów			
17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -	361 000,00	88 562,18	25
- oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	6 039,05	38
- oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	76 938,93	77
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	996,30	20
- pozostała działalność	210 000,00	4 587,90	5
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0
18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział	613 811,00	154 620,00	25
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie	335 000,00	101 290,00	30
- dotacja dla Biblioteki w Lełkowie	110 000,00	53 330,00	48
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 811,00	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 8.

19. KULTURA FIZYCZNA - dział 926	15 000,00	7 000,00	47
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	7 000,00	47

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	147 342,20	147 341,75	100
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934,50	1 934,50	100

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	16 061,00	8 710,00	54
a/ Urząd Wojewódzki	16 061,00	8 710,00	54
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	16 061,00	8 710,00	54
3. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	60,00	30,00	50
pozostała działalność			
4. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 276 030,00	1 217 006,60	53
a/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2 248 884,00	1 194 533,00	53
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 409,00	23 185,78	41
b/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 146,00	16 473,60	78
c/ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	6 000,00	6 000,00	100
Razem	2 439 493,20	1 373 088,35	56

INWESTYCJE

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości			
1. Kwiatkowo	20 000,00	0,00	0
2. Przebudowa dróg w miejscowości Wyszkowo w zakresie budowy chodników	200 000,00	0,00	0
3. Modernizacja dróg gminnych na odcinkach : Krzekoty -Perwilty, Kwiatkowo- Kwiatkowo Kol., Głębock - Głębock Kol.	55 000,00	39 600,90	93
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera)	4 000,00	3 726,19	72
5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Lelkowo	30 000,00	0	0
6. Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego	85 000,00	0	0
7. Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	0	0
8. Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Dębowcu	10 000,00	0	0
Razem	408.000,00	43.327,09	11

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Informacja

w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Programy wieloletnie nie były realizowane.

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

Plan dochodów	plan	wykonanie	%
środki z budżetu Unii Europejskiej	270 514,00	175 721,35	65
środki z budżetu krajowego	36 028,00	31 009,65	86
odsetki na rachunku bankowym		5,39	0
Razem	306 542,00	206 736,39	67

Plan wydatków	plan	wykonanie	%
środki z budżetu Unii Europejskiej	270 514,00	144 139,97	53
środki z budżetu krajowego	36 028,00	25 436,46	71
Razem	306 542,00	169 576,43	55

1. Projekt z POKL "Ja też mam szansę" realizowany przez Szkołę Podstawową w Zagajach.

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	187 921,00
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	159 733,00
- środki z budżetu krajowego	28 188,00

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	159 733,00	128 151,47	80
- środki z budżetu krajowego	28 188,00	22 614,96	80
Razem	187 921,00	150 766,43	80

2. Projekt z POKL "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowo" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	99 811,00
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	94 793,00
- środki z budżetu krajowego	5 018,00

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

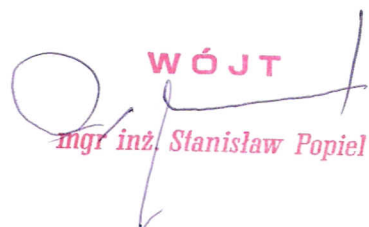
	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	94 793,00	0,00	0
- środki z budżetu krajowego	5 018,00	0,00	0
Razem	99 811,00	0,00	0

3. Projekt z POKL "Raz, dwa, trzy - teraz My" realizowany przez Zespół Szkół w Lełkowie

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	18 810,00
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 988,00
- środki z budżetu krajowego	2 822,00

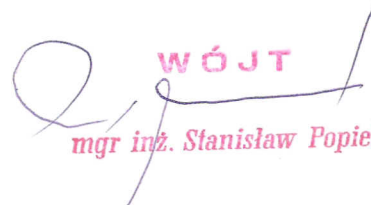
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 988,00	15 988,50	100
- środki z budżetu krajowego	2 822,00	2 821,50	100
Razem	18 810,00	18 810,00	100


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Plan budżetu na 01.01.2012r.	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	149 280,96		147 342,20	147 342,20	147 342,20	99	100
020	Leśnictwo			93 000,00	93 000,00		0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 034,88	333 311,00	-186 522,00	146 789,00	65 588,40	65	45
750	Administracja publiczna	72 059,45	126 103,00	-42,00	126 061,00	49 803,09	69	40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271,00	560,00		560,00	284,00	105	51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00					0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 080 827,11	2 854 356,00	346 477,00	3 200 833,00	1 804 136,38	167	56
758	Różne rozliczenia	1 846 546,18	3 659 792,00	111 124,00	3 770 916,00	2 182 243,06	118	58
801	Oświata i wychowanie	12 003,46				0,85	0	0
851	Ochrona zdrowia	89,00		60,00	60,00	30,00	34	50
852	Pomoc społeczna	1 402 876,76	2 600 000,00	-18 460,00	2 581 540,00	1 403 938,84	100	54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 942,14		306 542,00	306 542,00	206 736,39	66	67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 019,00		29 946,00	29 946,00	29 946,00	56	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 454,94	5 000,00	20 000,00	25 000,00	21 803,12	10	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 225,08					0	0
926	Kultura fizyczna		461 330,00		461 330,00	461 330,00	0	100
Razem:		5 263 629,96	10 040 452,00	849 467,20	10 889 919,20	6 373 182,33	121	59


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Plan budżetu na 01.01.2012r.	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	186 628,96	75 000,00	147 342,20	222 342,20	163 395,18	88	73
020	Leśnictwo			85 000,00	85 000,00		0	0
600	Transport i łączność	74 114,34	169 000,00		169 000,00	88 152,89	119	52
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 683,17	130 000,00	14 000,00	144 000,00	48 100,27	93	33
710	Działalność usługowa		4 000,00		4 000,00	2 152,50	0	52
750	Administracja publiczna	764 416,06	1 519 751,00	19 558,00	1 539 309,00	855 193,39	112	56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		560,00		560,00		0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 067,24	44 000,00	2 000,00	46 000,00	27 920,86	99	61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 485,00					0	0
757	Obsługa długu publicznego	78 305,29	200 000,00		200 000,00	108 674,96	139	54
758	Różne rozliczenia		97 000,00	-27 090,00	69 910,00		0	0
801	Oświata i wychowanie	1 806 623,27	3 519 000,00		3 519 000,00	1 945 733,11	108	55
803	Szkolnictwo wyższe	15 150,00	20 000,00		20 000,00	12 800,00	84	64
851	Ochrona zdrowia	6 667,48	32 000,00	60,00	32 060,00	6 171,10	93	19
852	Pomoc społeczna	1 536 948,24	3 001 000,00	-6 460,00	2 994 540,00	1 605 692,89	104	54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 325,09	10 000,00	306 542,00	316 542,00	172 092,43	110	54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 605,70	3 000,00	37 036,00	40 036,00	30 246,58	65	76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 260,56	326 000,00	35 000,00	361 000,00	88 562,18	41	25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 600,00	613 811,00	0,00	613 811,00	154 620,00	123	25
926	Kultura fizyczna	12 452,50	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	56	47
Razem:		5 113 332,90	9 779 122,00	612 988,20	10 392 110,20	5 316 508,34	104	51


mgr inż. Stanisław Popiel

I n f o r m a c j a
o stanie zaległości podatkowych za I półrocze 2012 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 4.583,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 696,00
- Liczba zalegających podatników 4.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 3.354,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 7.052,00
- Liczba zalegających podatników 4.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 0,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 3,00
- Liczba zalegających podatników 1.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

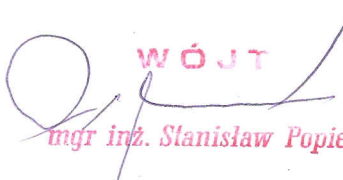
- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 65.663,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 67.506,00
- Liczba zalegających podatników 96.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 74.291,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 86.902,00
- Liczba zalegających podatników 131.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2012 r. wynosił 445,00
 - stan zaległości na 30.06.2012 r. wynosi 438,00
- Liczba zalegających podatników 12.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012 r

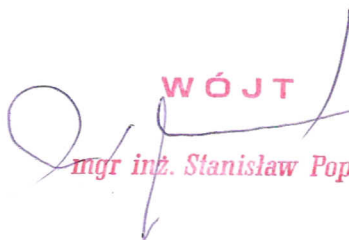
**Wójt Gminy
Lelkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zespołu Szkół w Lelkowie
Za I półrocze 2012 r.

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
I.	Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lelkowie w tym:	920.000	524.542,48	57,02
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	702.000	385.609,79	54,93
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	49.000	22.830,94	46,59
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	49.000	22.830,94	46,59
	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	169.000	116.101,75	68,70
	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,	88.300	66.674,43	75,51
	b) zakup usług remontowych	2.000	147,60	7,38
	c) zakup energii i wody	18.000	11.468,89	63,72
	d) zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50,00
	e) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	11.000	3.959,37	35,99
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.200	842,63	38,30
	g) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii tj. - dozór techniczny, akt. instr. p-poż., i inne	1.300	0,00	0,00

	h) podróże służbowe, szkolenia	3.000	1.590,83	53,03
	i) różne opłaty i składki	3.000	1.318,00	43,93
	j) odpis środków na ZFŚS	40.000	30.000,00	75,00
II.	Na utrzymanie Przedszkola w tym:	65.000	36.465,59	56,10
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	57.600	32.107,43	55,74
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.500	2.183,16	48,51
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.500	2.183,16	48,51
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	2.900	2.175,00	75,00
	a) odpis środków na ZFŚS	2.900	2.175,00	75,00
III.	Na utrzymanie Gimnazjum w Lelkowie w tym:	1.200.000	689.605,96	57,47
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	945.900	522.473,33	55,24
2.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	58.600	25.240,89	43,07
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	58.600	25.240,89	43,07
3.	Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	195.500	141.891,74	72,58
	a) zakup materiałów i wyposażenia tj. - znaczki, mat. różne, olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, druki, dzienniki, dyplomy, akcesoriów komputerowych, inne wydatki,	103.800	84.807,22	81,70
	b) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	c) zakup energii i wody	18.000	9.571,36	53,17
	d) zakup usług remontowych	2.000	0,00	0,00
	e) zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	f) zakup usług pozostałych tj. - prowizje bankowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi transportowe, abonament, ścieki, poradniki, inne usługi	10.000	4.583,90	45,84
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2.700	860,14	31,86
	h) zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	1.300	0,00	0,00
	i) podróże służbowe, szkolenia	4.500	3.251,12	72,25
	j) różne opłaty i składki	2.500	1.318,00	52,72
	k) odpis środków na ZFŚS	50.000	37.500	75,00

IV.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kursy, szkolenia, delegacje	6.000	1.296,27	21,60
V.	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, zwrot za podręczniki	2.000	1.440,00	72,00
VI.	Wydatki poniesione w ramach projektu „Raz,dwa,trzy -teraz MY!”	18.810	18.810,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	18.810	18.810,00	100,00
	OG Ó Ł E M	2.211.810	1.272.160,30	57,52



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za I półrocze 2012 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.000.000,00	534.382,71	53
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	55.000,00	26.908,30	49
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	55.000,00	26.908,30	49
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	696.000,00	371.052,11	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	125.500,00	69.869,27	56
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	123.500,00	66.553,03	54
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	30.000,00	9.117,84	30
	b) zakup energii - energia elektryczna i wodna	16.000,00	7.899,24	49
	c) zakup usług remontowych,	500,00	0,00	0
	d) zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	12.000,00	4.242,53	35
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	548,42	22
	g) podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	2.900,00	1.661,00	57
	i) odpisy na ZFSS	56.500,00	42.375,00	75
	j) szkolenia pracowników	1.100,00	604,00	55

II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	58.000,00	31.975,64	55
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.000,00	1.985,52	50
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.000,00	1.985,52	50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.300,00	23.080,27	55
3.	Pochodne od wynagrodzeń	8.200,00	4.734,85	58
4.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0
5.	Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.175,00	75
III	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.000,00	0,00	0
IV	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJA PROJEKTU POKL pn. „Ja też mam szansę” w tym:	187.921,00	150.766,43	80
	a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu	54.700,00	48.233,85	88
	b) pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	8.484,84	85
	c) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	750,00	38
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.500,00	18.436,13	100
	e) zakup usług pozostałych: wycieczki, wyjazdy do kina, odwozy uczniów po zajęciach wyrównawczych	101.621,00	73.974,14	73
	g) pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne	1.100,00	887,47	81
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:	1.249.921,00	718.124,78	57



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Informacja

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2012r.

Na Pomoc Społeczną w 2012r zaplanowano ogółem kwotę 675.381,00 zł..

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	85195-Pozostałe działalność/ochrona zdrowia/ Zł.	60,00	30,00
2	85202-Domy Pomocy Społecznej wł.	50.000,00	42.413,63
3	85204-Rodziny zastępcze-świadczenia	2.000,00	252,03
4	85205-Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	91,20
5	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne wł.	11.339,00	5.502,92
6	85214-Zasiłki i pomoc w naturze wł. (zasiłki celowe,zasiłki okresowe)	102.039,00	27.527,43
7	85216-Zasiłki stałe wł.	76.599,00	61.142,68
8	85219-Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia,pochodne od wynagrodzeń,wydatki rzeczowe)	204.573,00	122.995,16
9	85228-Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00
10	85295-Dożywianie	125.960,00	66.996,17
11	85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /POKL/	99.811,00	0,00
	Ogółem	675.381,00	326.951,22

1/.Na Pozostałą działalność/ochrona zdrowia/ zaplanowano kwotę 60,00zł.,a wydatkowano 30,00 zł tj 50%

LP.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I	Zadania zlecone		60,00	30,00
1	Ochrona zdrowia ubezpieczono 1 osobę	1	60,00	30,00

2/.Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 42.413,63zł tj:84,83%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	21	50,000,00	42.413,63
1.	DPS dla 3 osób	21	50.000,00	42.413,63

3/. Na świadczenia na rzecz rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 2.000,00zł. a wydatkowano 252,03 zł. tj12,60%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I	Zadania własne	2	2.000,00	252,03
1	10% kosztów utrzymania	2	2.000,00	252,03

4/. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(zakup materiałów) zaplanowano kwotę 1.000,00zł., a wydatkowano 91,20 tj9,12%

5/.Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę11.339,00 zł, a wydatkowano 5.502,92zł, tj: 48,53%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	198	11.339,00	5.502,92
1.	Skadki na ubez.zdr..zad.wł. Dla 35 ubez.	198	11.339,00	5.502,92

7/.Na zasiłki stałe zaplanowano 76.599,00 zł, a wydatkowano 61.142,68zł tj: 79,82%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	198	76.599,00	61.142,68
1.	Zasiłki dla 35 osób	198	76.599,00	61.142,68

6/. Na zasiłki i Pomoc w naturze zaplanowano kwotę 102.039,00 zł , a wydatkowano 27.527,43zł tj:26,98%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne			
1.	Zasiłki okresowe dla 28 rodzin	63	10.673,00	9.331,68
2.	Zasiłek celowy	2	78.290,00	250,00
3.	Zasiłek (pogrzeb)	0		0
4.	Dożywianie dla 192 uczniów	16539		11.023,75
5.	Posiłek dla potrzebujących dla91 rodzin	255		5922,00
6.	Zasiłki celowe-wkład własny POKL dla 13 uczesz.	0	11.710,00	0
7	Pogotowie kasowe			1.000,00
	Ogółem	16.859	102.039,00	27.527,43

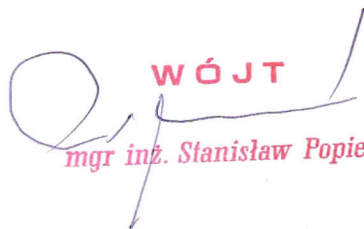
9/.Na utrzymanie **GOPS** zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę **204.573,00zł**, a wydatkowano **122.995,16 zł** tj:60,13%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117.470,00	GOPS- 60.882,77 POKL-24.438,42	GOPS-51,86 POKL-20,81
2.	ZFN „Trzynastka”	10.310,00	10.308,66	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.720,00	11.267,63	60,19
4.	Składki FP	2.880,00	1.322,12	45,91
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.460,00	1.735,00	11,22
6.	Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem(1-5)	164.840,00	GOPS-85.516,18 POKL-24.438,42	GOPS-51,88 POKL-14,83
7	Odpis na ZFŚS	4.000,00	2.461,34	61,53
	Zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości-119,70materiały biurowe-1.063,11 inne-104,00)	5.600,00	1.286,81	22,98
8	Energia	3.600,00	1319,75	36,66
9	Zakup usług remontowych	1.500,00	147,60	9,84
10	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	
11	Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe-2030,- usługi transportowe-1555,31 PEAD-1.500,00 usługi pocztowe 459,80,inne 59,40)	16.333,00	5.604,51	34,31
12	Zakup usług dostępu do internetu	1.200,00	532,32	44,36
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00	703,09	46,87
14	Delegacje	3.500,00	528,14	15,09
15	Różne opłaty i składki	600,00	275,00	45,83
16	Szkolenia pracowników	1.500,00	182,00	12,13
17	Razem wydatki rzeczowe	39.733,00	13.040,56	32,82
	Ogółem	204.573,00	GOPS-98.556,74 POKL-24.438,42	GOPS-48,18 POKL-11,95

10/. Na dożywianie oraz posiłek dla potrzebujących zaplanowano 125.960,00 zł , a wydatkowano 66.996,17,00 zł tj:53,19%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
1.	Dożywianie w szkole dla 192uczniów	16.539	125.960,00	43.308,17
2.	Zasiłek „Posiłek dla potrzebujących” – dla 91 rodzin	255		23.688,00
	Ogółem	16,794	125.960,00	66.996,17

Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano 99.811,00 zł , a wydatkowano 0,00zł tj: 0,00%


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Załącznik Nr 7 do informacji
z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 r.

**Wójt Gminy
Lelkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2012 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	439.092,00	183.471,14 163.772,93 19.698,21	42
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	13.772,90	46
		O G Ó Ł E M	469.092,00	197.244,04	42

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	209.822,00	79.698,48	38
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.406,00	-	0
3.	4110	Składki ZUS	33.535,00	14.227,94	42
4.	4120	Fundusz Pracy	5.158,00	2.101,80	41

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup opon(beczkwóz) - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosUPER, - zakup materiałów budowl.	41.600,00	11.450,63 1.560,16 2.264,58 365,85 7.151,58 108,46	28
6.	4260	Zakup energii	107.025,00	46.218,51	43
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0	0
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - badanie ścieków, - inne usługi ,	34.500,00	8.780,38 2.018,01 2.287,50 3.150,00 550,00 360,00 414,87	25
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	144,47	18
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	309,90	39
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
12.	4410	Podróże służbowe	10.018,00	3.511,81	35
13.	4430	Różne opłaty i składki	600,00	752,00	125
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.050,00	5.000,00	62
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	3.200,00	1.020,00	32
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40
OGÓŁEM			475.734,00	173.544,72	36


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie
za I półrocze 2012r.**

w I półroczu 2012r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie przekazano dotację w wysokości 154.620 zł. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 1241,62 zł. Na rachunku bankowym na koniec roku 2011r pozostało 81,66zł. Zwrot refundacji na realizację projektu z Urzędu Marszałkowskiego -16.600 zł.

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	184.900	85.798,63	46,40
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	29.200	14.814,52	50,73
3.	Składki na fundusz pracy	4.600	1.699,02	36,94
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.128,00	93,77
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700	28.397,67	119,82
6.	Zakup książek	3.000	0,00	0,00
8.	Zakup energii	10.600	6.657,22	62,80
9.	Zakup usług remontowych	1.500	134,00	0,00
10.	Realizacja projektu "Remont budynku GCK w Lełkowie	135.000	0,00	8,93
10.	Zakup usług zdrowotnych	400	80,00	20,00
11.	Zakup usług pozostałych	20.200	9.669,10	47,87
12.	Zakup usl. dostępu do sieci intern.	2.900	1.336,47	46,09
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500	1.334,13	38,12
13.	Podróże służbowe	2.000	1.284,79	64,24
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	9.500	5.965,00	62,79
15.	Dotacje celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811	0,00	0,00
	R A Z E M	613.811	170.298,55	27,74

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec I półrocza nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 5960,66zł. Zobowiązania nieuregulowane na koniec 2011r -14485,97 zł. Na koncie na koniec I półrocza 2012r pozostało – 2244,73 zł.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 503.811.000 zł, a wydatkowano 109.102,46. tj. 21,66%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500	49.708,52	44,58
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	17.600	8.815,57	50,09
3.	Składki na fundusz pracy	2.800	1.055,71	37,70
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.128,00	93,77
5.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 14074,27 - prenumerata 611,93 - śr. czyst., mater. pap., 3432,31	16.000	18.118,51	113,24
6.	Zakup energii - energia 2619,85 - woda 639,81	7.600	3.259,66	42,89
7.	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
8.	Realizacja projektu „Remont budynku GCK w Lelkowie	135.000	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,00
10.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 746,61 - usł. kominiarskie 190,01 - wywóz nieczyst. 663,83 - usł. transp 902,19 - ochrona środowiska 766 - inne 3882,63 - opłata trwały zarząd 2250	19.400	9401,27	48,46
11.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.400	730,62	52,19
12.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	2.000	669,90	33,50
13.	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.041,70	69,45
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	5.500	3.093,00	52,24
15.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811	0,00	0,00
	RAZEM	503.811	109.102,46	21,66

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 110.000 zł. a wydatkowano 61.196,09 tj. 55,63 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.400	36.090,11	49,17
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	11.600	5.998,95	51,72
3.	Składki na fundusz pracy	1.800	643,31	35,74
4.	Zakup mater. i wyposażenia - śr. czyst., mater. pap. 983,92 - opał 8698,24 - prenumerata 597,00	7.700	10.279,16	133,50
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000	0,00	0,00
6.	Zakup energii - energia 2967,70 - woda 429,86	3.000	3.397,56	113,25
7.	Zakup usług remontowych	1.000	134,00	13,40
8.	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 77,82 - usługi kominiarskie 190,01	800	267,83	33,48
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500	605,85	40,39
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	1.500	664,23	44,28
12.	Podróże służbowe krajowe	500	243,09	48,62
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	4.000	2.872,00	71,80
	RAZEM	110.000	61.196,09	55,63

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości	6.373.182,33
w tym:	
-dochody bieżące	5.887.675,73
-dochody majątkowe	485.506,60

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości	24.176,60
--	-----------

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości	5.316.508,34
w tym:	
-wydatki bieżące	5.273.181,25
-wydatki majątkowe	43.327,09

W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano	108.674,96
---	------------

	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu		
są to planowane pożyczki i kredyty	375.601,00	40.974,00
Rozchody budżetu		
są to spłaty rat pożyczek i kredytów	873.410,00	681.676,28

W budżecie gminy planowano nadwyżkę w wysokości	497.809,00
---	------------

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła	1.056.673,99
--	--------------

Kwota długu wynosi	3.412.946,27
--------------------	--------------

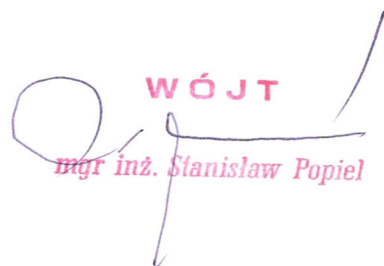
Spłata rat kredytów i pożyczek za I półrocze przedstawia się następująco:

1. Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25.000,00
2. Kredyt na wodociąg Lutkowo – Wyszkowo	10.680,00
3. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo	14.259,68
4. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock	5.150,00
5. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lełkowie	52.756,60
6. Kredyt na budowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Lełkowie	461.330,00
7. pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkanie	112.500,00
Razem spłaty wynoszą	681.676,28

Na dzień 30 czerwca 2012 r gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1.Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach zaciągnięty w BGK termin spłaty 31.12.2016 r.	112.500,00
2. Kredyt na wodociąg Lutkowo – Wyszkanie zaciągnięty w BGK termin spłaty 30.11.2015 r.	74.760,00

3. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo zaciągnięty w BGK termin spłaty 30.11.2015 r.	99.817,67
4. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock zaciągnięty w BGK termin spłaty 30.11.2015 r.	36.050,00
5. Kredyt na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach zaciągnięty w BGK termin spłaty 28.12.2012 r.	429.261,00
6. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lelkowie zaciągnięty w BISE termin spłaty 30.09.2017 r.	379.319,70
7. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszku zaciągnięta w WFOSiGW termin spłaty 20.12.2015 r.	821.975,00
8. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1.459.263,00
Razem	3.412.946,37



WÓJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie
za I półrocze 2012r.**

W I półroczu 2012r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie przekazano dotację w wysokości 154.620 zł. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 1241,62 zł. Na rachunku bankowym na koniec roku 2011r pozostało 81,66zł. Zwrot refundacji na realizację projektu z Urzędu Marszałkowskiego -16.600 zł.

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	184.900	85.798,63	46,40
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	29.200	14.814,52	50,73
3.	Składki na fundusz pracy	4.600	1.699,02	36,94
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.128,00	93,77
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700	28.397,67	119,82
6.	Zakup książek	3.000	0,00	0,00
8.	Zakup energii	10.600	6.657,22	62,80
9.	Zakup usług remontowych	1.500	134,00	0,00
10.	Realizacja projektu "Remont budynku GCK w Lełkowie	135.000	0,00	8,93
10.	Zakup usług zdrowotnych	400	80,00	20,00
11.	Zakup usług pozostałych	20.200	9.669,10	47,87
12.	Zakup usl. dostępu do sieci intern.	2.900	1.336,47	46,09
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500	1.334,13	38,12
13.	Podróże służbowe	2.000	1.284,79	64,24
14.	Odpisy na Z.F.Ś. S	9.500	5.965,00	62,79
15.	Dotacje celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811	0,00	0,00
	R A Z E M	613.811	170.298,55	27,74

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec I półrocza nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 5960,66zł. Zobowiązania nieuregulowane na koniec 2011r -14485.97 zł. Na koncie na koniec I półrocza 2012r pozostało – 2244,73 zł.

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 110.000 zł. a wydatkowano 61.196,09 tj. 55,63 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.400	36.090,11	49,17
2.	Składki na ubezp. społeczne	11.600	5.998,95	51,72
3.	Składki na fundusz pracy	1.800	643,31	35,74
4.	Zakup mater. i wyposażenia - śr. czyst., mater. pap. 983,92 - opał 8698,24 - prenumerata 597,00	7.700	10.279,16	133,50
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000	0,00	0,00
6.	Zakup energii - energia 2967,70 - woda 429,86	3.000	3.397,56	113,25
7.	Zakup usług remontowych	1.000	134,00	13,40
8.	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
9.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 77,82 - usługi kominiarskie 190,01	800	267,83	33,48
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500	605,85	40,39
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	1.500	664,23	44,28
12.	Podróże służbowe krajowe	500	243,09	48,62
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	4.000	2.872,00	71,80
	RAZEM	110.000	61.196,09	55,63

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano dotację w wysokości 503.811.000 zł, a wydatkowano 109.102,46. tj. 21,66%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500	49.708,52	44,58
2.	Składki na ubezpiecz. społeczn	17.600	8.815,57	50,09
3.	Składki na fundusz pracy	2.800	1.055,71	37,70
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.128,00	93,77
5.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 14074,27 - prenumerata 611,93 - śr. czyst., mater. pap., 3432,31	16.000	18.118,51	113,24
6.	Zakup energii - energia 2619,85 - woda 639,81	7.600	3.259,66	42,89
7.	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
8.	Realizacja projektu „Remont budynku GCK w Lełkowie	135.000	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,00
10.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 746,61 - usł. kominiarskie 190,01 - wywóz nieczyst. 663,83 - usł. transp 902,19 - ochrona środowiska 766 - inne 3882,63 - opłata trwały zarząd 2250	19.400	9401,27	48,46
11.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.400	730,62	52,19
12.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	2.000	669,90	33,50
13.	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.041,70	69,45
14.	Odpisy na Z.F.S. S	5.500	3.093,00	52,24
15.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	168.811	0,00	0,00
	RAZEM	503.811	109.102,46	21,66

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel