

ZARZĄDZENIE NR 31/13

WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Lelkowo za I półrocze 2013r.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), 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 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 2013 r.

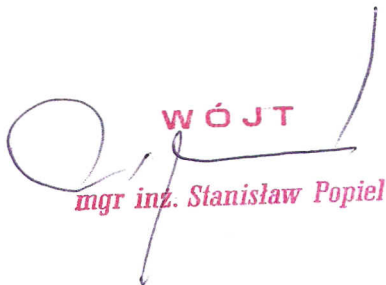
Zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. 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 31/13
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lelkowo
za I półrocze 2013 r.**

Dane ogólne

Plan budżetu na 2013 r. uchwalono w wysokości

- dochody	10 440 631,00 zł
- wydatki	10 567 924,00 zł

W ciągu półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 606.282,81 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 49.275,00 zł, w tym:

	zwiększenia	zmniejszenia
	w złotych	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	110 260,56	
zwiększono dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
2. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756	204 000,00	
zwiększono:		
- podatek od nieruchomości - os. prawne	10 000,00	
- podatek rolny - os. prawne	10 000,00	
- podatek od czynności cywilno-prawnych - os. prawne	11 800,00	
- podatek od nieruchomości - os. fizyczne	11 000,00	
- podatek rolny - os. fizyczne	10 000,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	
- zwrot podatku od towarów i usług	41 200,00	
3. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	4 161,00	
- zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej		
4. OCHRONA ZDROWIA - dział 851		10,00
zmniejszono dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych		
5. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	117 524,25	49 265,00
a/ zwiększono:		
- dotacje celowe na zadania zlecone:		
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	88,00	
- pozostała działalność	12 628,00	
- dotacje celowe na zadania własne:		
- wspieranie rodziny	23 403,25	
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	139,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	38 392,00	
- zasiłki stałe	42 874,00	
b/ zmniejszono:		
- dotacje na zadania zlecone:		
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną		44 235,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 738,00

- dotacje celowe na zadania własne:	
- pozostała działalność	3 292,00

6. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 87 656,00
dział 853

- zwiększono dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - "Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Lełkowo"

7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854 43 148,00

zwiększono dotację celową na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 39 533,00

zwiększono wpływy ze zwrotów dotacji

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2013r. wynosi **10.997.638,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące	10 309 649,81 zł
- dochody majątkowe	687 989,00 zł

W planie dochodów po zmianach:

a/ dochody własne stanowią 32,69 % ogólnego planu i wynoszą	3 595 203,00
b/ subwencje ogólne stanowią 36,25 % ogólnego planu i wynoszą	3 986 411,00
c/ dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 27,17 % ogólnego planu i wynoszą	2 987 802,81
d/ środki z innych źródeł stanowią 3,10 % ogólnego planu i wynoszą	340 566,00
e/ dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 0,79 % ogólnego planu i wynoszą	87 656,00

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2013 r. wynosi **11.124.931,81 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące stanowią 91,62 % ogólnego planu i wynoszą 10.192.566,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,80 % planu wydatków bieżących i wynoszą	4 362 096,25
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,96 % planu wydatków bieżących i wynoszą	200 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 4,42 % planu wydatków bieżących i wynoszą	450 000,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 50,82 % planu wydatków bieżących i wynoszą	5 180 470,56

b/ wydatki majątkowe stanowią 8,38 % ogólnego planu i wynoszą 932.365,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 861.832,00 zł.

Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12 500,00
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	34 964,72
6. pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie	146 975,00
Razem spłaty wynoszą	224 529,40

Na dzień 30 czerwca 2013r.. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lełkowie	310 415,65
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	87 500,00

3. Kredyt z BGK na remont remizy OSP Głębock	25 750,00
4. Kredyt z BGK na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowo etap I	71 298,31
5. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie, chodniki Kwiatkowo i Lełkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 459 263,00
6. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach	429 261,00
7. Kredyt na wodociąg Lutkowo - Wyszkowo zaciągnięty w BGK	53 400,00
8. Pożyczka na budowę oszyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie	562 500,00
9. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w BP BS O/Pastek	300 000,00
Razem	3 299 387,96

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za I półrocze 2013r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 29,30% ogólnego wykonania i wynoszą	1 676 459,33
- subwencje ogólne stanowią 40,23 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 302 468,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 30,47 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 743 774,67
- środki z innych źródeł stanowią 0,00 % ogólnego wykonania i wynoszą	0,00
- dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 0,00 % ogólnego wykonania i wynoszą	0,00
Razem wykonanie dochodów	5 722 702,00
w tym:	
- dochody bieżące	5 589 812,00
- dochody majątkowe	132 890,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	450 826,56	110 260,56	24
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	110 260,56	110 260,56	100
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo)	340 566,00	0,00	0
2. LEŚNICTWO - dział 020	95 000,00	0,00	0
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	164 500,00	48 320,93	29
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 882,80	40
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 042,65	68
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	80 000,00	33 872,68	42
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)	50 000,00	0,00	0
- pozostałe odsetki	1 500,00	522,80	35

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	115 766,00	50 985,45	44
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 766,00	7 500,00	54
- wpływy z usług	2 000,00	454,00	23
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	43 031,45	43
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	260,00	46
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców			
6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756	3 008 280,00	1 437 729,55	48
w tym:			
<i>a/ dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 146 300,00</i>	<i>589 617,50</i>	<i>51</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	280 000,00	130 691,90	47
- podatek rolny	760 000,00	388 272,90	51
- podatek leśny	85 000,00	43 650,70	51
- podatek od środków transportowych	3 000,00	1 525,00	51
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800,00	25 000,00	149
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 500,00	477,00	32
<i>b/ dochody od osób fizycznych</i>	<i>1 101 700,00</i>	<i>581 862,93</i>	<i>53</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	230 000,00	106 871,50	46
- podatek rolny	770 000,00	453 412,12	59
- podatek leśny	5 000,00	2 744,80	55
- podatek od środków transportowych	3 000,00	1 550,00	52
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12,00	0
- opłata targowa	700,00	0,00	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	5 685,00	9
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 070,80	36
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 516,71	105
<i>c/ wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 953,00</i>	<i>46</i>
<i>d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 826,48</i>	<i>68</i>
<i>e/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>f/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>564 080,00</i>	<i>238 013,64</i>	<i>42</i>
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	559 080,00	233 265,00	42
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 748,64	95
<i>g/ wpływy z różnych dochodów</i>	<i>41 200,00</i>	<i>456,00</i>	<i>1</i>

Informacja w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3.

7. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	3 996 411,00	2 308 810,87	58
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 680 302,00	1 649 416,00	62
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 245 096,00	622 548,00	50
- część równoważąca subwencji ogólnej	61 013,00	30 504,00	50
- różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 342,87	63
8. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	0,00	312,98	0
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			
9. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	57,00	0,00	0
10. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 828 011,25	1 587 850,55	56
- dotacja celowa na zadania własne - wspieranie rodziny	23 403,25	23 403,25	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 408 765,00	1 247 425,00	52
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	8 000,00	4 893,36	61
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 091,00	27 552,00	87
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	53 378,00	53 378,00	100
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	94 181,00	94 181,00	100
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	80 577,00	43 113,86	54
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	351,08	0
- dotacja celowa na zadania zlecone - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 628,00	6 315,00	50
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania	115 988,00	87 238,00	75
11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853	87 656,00	0,00	0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	87 656,00	0,00	0
- środki z Unii Europejskiej	83 249,00	0,00	0
- środki od Wojewody	4 407,00	0,00	0
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,03	0
12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	43 148,00	43 148,00	100
dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów			
13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900	5 000,00	2 133,08	43
wpływy z różnych opłat			
14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział	202 423,00	132 890,00	66
wpływy ze zwrotów dotacji			

Na dzień 30 czerwca 2013 r. należności ogółem wynoszą 2.399.931,68 zł, w tym wymagalne 1.216.038,48 zł,

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

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	110 260,56	110 260,56	100
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	13 766,00	7 500,00	54
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			

3. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	57,00	0,00	0
pozostała działalność			
4. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 440 469,00	1 272 816,00	52
- świadczenia rodzinne	2 408 765,00	1 247 425,00	52
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 076,00	19 076,00	100
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	12 628,00	6 315,00	50
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	260,00	46
Razem	2 565 112,56	1 390 836,56	54

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w 49 % i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

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

Wydatki ogółem	5 477 201,54
w tym:	
- wydatki bieżące	5 268 508,61
- wydatki majątkowe	208 692,93
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	208 692,93

Wydatki bieżące stanowią 96,19 %, natomiast wydatki majątkowe 3,81% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,06 % wykonania i wynoszą	2 303 669,58
b/ wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,52 % wykonania i wynoszą	83 409,86
c/ dotacje stanowią 3,51 % wykonania i wynoszą	192 389,20
d/ pozostałe wydatki stanowią 52,91% wykonania i wynoszą	2 897 732,90

Wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	739 692,56	343 776,51	46
- melioracje wodne	15 400,00	12 643,85	82
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wodociąg Kwiatkowo			
- wydatek majątkowy	583 832,00	204 692,98	35
- wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej	30 200,00	16 964,15	56
- pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	110 260,56	109 475,53	99
2. LEŚNICTWO - dział 020 - wydatek majątkowy	85 000,00	0,00	0
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600	186 000,00	54 731,02	29
- remont i odśnieżanie dróg gminnych	101 000,00	45 231,02	45
- modernizacja dróg gminnych - wydatek majątkowy	65 000,00	0,00	0
- lokalny transport drogowy	20 000,00	9 500,00	48

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700	155 000,00	62 927,55	41
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie na wydatki bieżące	45 000,00	17 989,20	40
<i>Wydatki realizowane przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny stanowi załącznik Nr 7</i>			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia, remonty,	110 000,00	44 938,35	41
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710	3 000,00	960,00	32
plan zagospodarowania przestrzennego			
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	1 663 190,00	867 999,42	52
a/ Urząd Wojewódzki	87 200,00	48 281,76	55
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000,00	46 640,86	55
- wydatki rzeczowe	2 200,00	1 640,90	75
b/ Rada Gminy	60 000,00	27 717,73	46
c/ Urząd Gminy	1 447 390,00	761 810,74	53
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 390,00	622 106,73	51
- wydatki rzeczowe	212 000,00	135 704,06	64
- wydatki majątkowe (zakup komputera i zakup akcji)	10 000,00	3 999,95	40
d/ promocja gminy	10 000,00	86,10	1
e/ pozostała działalność	58 600,00	30 103,09	51
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	560,00	0,00	0
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	57 961,00	49 245,30	85
w tym			
-utrzymanie czterech jednostek OSP	56 961,00	49 245,30	86
-zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757	200 000,00	83 409,86	42
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek			
10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	89 213,00	0,00	0
nierozdysponowana rezerwa celowa			
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	3 689 000,00	1 987 456,08	54
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a/ dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	115 677,93	55
<i>Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lełkowie stanowi załącznik Nr 4 .</i>			
<i>Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 .</i>			
12. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	32 057,00	4 709,72	15
- zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	4 709,72	16
- pozostała działalność	57,00	0,00	0
13. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	3 264 934,25	1 735 224,32	53
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
a/ świadczenia rodzinne	2 416 765,00	1 244 720,27	52
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 750,00	32 771,03	51
- wydatki rzeczowe	2 353 015,00	1 211 949,24	52

b/ składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	19 076,00	16 239,60	85
c/ dodatki mieszkaniowe	95 000,00	49 481,48	52
d/ prace społeczno-użyteczne	25 000,00	11 265,10	45
e/ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 628,00	6 000,00	48
<i>Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6.</i>			
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -			
dział 853	97 656,00	2 321,00	2
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
- wpłaty na PFRON	10 000,00	2 321,00	23
- wydatki realizowane przez GOPS	87 656,00	0,00	0
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	60 135,00	44 581,39	74
pomoc materialna dla uczniów			
16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -			
dział 900	327 000,00	65 459,37	20
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnie przydomowe - <i>wydatek majątkowy</i>	10 000,00	0,00	0
- gospodarka odpadami	101 000,00	0,00	0
- oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	6 577,49	44
- oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 418,26	49
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 107,00	22
- pozostała działalność, w tym:	96 000,00	8 356,62	9
- koszt utrzymania psów w schronisku	16 000,00	8 356,82	52
- przebudowa dróg w m. Wyszkowo i Zagaje w zakresie budowy chodników - <i>wydatek majątkowy</i>	80 000,00	0,00	0
17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział	459 533,00	167 400,00	36
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie	285 000,00	123 650,00	43
- dotacja dla Biblioteki w Lełkowie	105 000,00	43 750,00	42
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>wydatek majątkowy</i>	69 533,00	0,00	0
18. KULTURA FIZYCZNA - dział 926	15 000,00	7 000,00	47
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązania ogółem wynoszą 176.907,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	110 260,56	109 475,53	99
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	110 260,56	109 475,53	99
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	13 766,00	7 500,00	54
a/ Urząd Wojewódzki	13 766,00	7 500,00	54
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	13 766,00	7 500,00	54
3. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	57,00	0,00	0
pozostała działalność			

4. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	2 440 469,00	1 264 124,71	52
a/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2 408 765,00	1 241 885,11	52
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 750,00	32 771,03	51
b/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 076,00	16 239,60	85
c/ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	12 628,00	6 000,00	48
Razem	2 564 552,56	1 381 100,24	54

INWESTYCJE

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Kwiatkowo	583 832,00	204 692,98	35
2. Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego	85 000,00	0,00	0
3. Modernizacja dróg gminnych na odcinkach : Głębock - Jarzeń, Kwiatkowo - Dębowiec, Lełkowo - Grabowiec	65 000,00	0,00	0
4. Zakup komputera	4 000,00	3 999,95	100
5. Zakup licencji modułu Puma - Gospodarka odpadami - opłaty	5 000,00	0,00	0
6. Modernizacja sal informatycznych (zakup komputerów)	29 000,00	0,00	0
7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Lełkowo	10 000,00	0,00	0
8. Przebudowa dróg w miejscowości Wyszkowo i Zagaje w zakresie budowy chodników	80 000,00	0,00	0
Razem	861 832,00	208 692,93	24

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości	5 722 702,00
w tym:	
-dochody bieżące	5 589 812,00
-dochody majątkowe	132 890,00

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości	0,00
--	------

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości	5 477 201,54
w tym:	
-wydatki bieżące	5 268 508,61
-wydatki majątkowe	208 692,93

W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano	83 409,86
---	-----------

	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu		
są to planowane pożyczki i kredyty	1 786 036,00	224 326,74
Rozchody budżetu		
są to spłaty rat pożyczek i kredytów	1 658 743,00	224 529,40

W budżecie gminy planowano deficyt w wysokości	127 293,00
Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła	245 500,46
Kwota długu wynosi	3 299 387,96

Splata rat kredytów i pożyczek za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Kredyt na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12 500,00
2. Kredyt na wodociąg Lutkowo – Wyszkowo	10 680,00
3. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowie	14 259,68
4. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock	5 150,00
5. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lełkowie	34 964,72
6. pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkanie	146 975,00
Razem spłaty wynoszą	224 529,40

Na dzień 30 czerwca 2013 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.	87 500,00
2. Kredyt na wodociąg Lutkowo – Wyszkanie zaciągnięty w BGK termin spłaty 30.11.2015 r.	53 400,00
3. Kredyt na zagospodarowanie centrum wsi Lełkowie zaciągnięty w BGK termin spłaty 21.12.2015 r.	71 298,31
4. Kredyt na budowę remizy OSP Głębock zaciągnięty w BGK termin spłaty 30.11.2015 r.	25 750,00
5. Kredyt na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach zaciągnięty w BGK termin spłaty 28.12.2022 r.	429 261,00
6. Kredyt na budowę Gimnazjum w Lełkowie zaciągnięty w BISE termin spłaty 30.09.2017 r.	310 415,65
7. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie zaciągnięta w WFOSiGW termin spłaty 20.12.2015 r.	562 500,00
8. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lełkowie, chodniki Kwiatkowo i Lełkowie oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich termin spłaty 28.12.2022 r.	1 459 263,00
9. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaciągnięty w BP BS O/Pastęki termin spłaty 30.11.2018 r.	300 000,00
RAZEM	3 299 387,96

Projekty, programy i zadania wieloletnie

1. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lełkowie" realizowany przez GOPS w Lełkowie

Zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości	97 940,00
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	83 249,00
- środki z budżetu krajowego	14 691,00

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
-środki z budżetu Unii Europejskiej	83 249,00	0,00	0
- środki z budżetu krajowego	14 691,00	0,00	0

II. Zadania wieloletnie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lelkowo (lata 2013-2014)

- plan 2.902.800,00 zł

2013 r. - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Plan budżetu na 01.01.2013r.	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	147 342,20	340 566,00	110 260,56	450 826,56	110 260,56	75	24
020	Leśnictwo	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 588,40	164 500,00	0,00	164 500,00	48 320,93	74	29
750	Administracja publiczna	49 803,09	115 766,00	0,00	115 766,00	50 985,45	102	44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284,00	560,00	0,00	560,00	260,00	92	46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 804 136,38	2 804 280,00	204 000,00	3 008 280,00	1 437 729,55	80	48
758	Różne rozliczenia	2 182 243,06	3 992 250,00	4 161,00	3 996 411,00	2 308 810,87	106	58
801	Oświata i wychowanie	0,85	0,00	0,00	0,00	312,98	36821	0
851	Ochrona zdrowia	30,00	67,00	-10,00	57,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	1 403 938,84	2 759 752,00	68 259,25	2 828 011,25	1 587 850,55	113	56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 736,39	0,00	87 656,00	87 656,00	0,03	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 946,00	0,00	43 148,00	43 148,00	43 148,00	144	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 803,12	5 000,00	0,00	5 000,00	2 133,08	10	43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	162 890,00	39 533,00	202 423,00	132 890,00	0	66
926	Kultura fizyczna	461 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Razem		6 373 182,33	10 440 631,00	557 007,81	10 997 638,81	5 722 702,00	91	52

Wykonanie dróg i ulic za I półrocze 2013 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 826,56	110 260,56	24
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 566,00	0,00	0
		w tym majątkowe	340 566,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	110 260,56	110 260,56	100
020		Leśnictwo	95 000,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	0
		w tym majątkowe	95 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	48 320,93	29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	48 320,93	29
		w tym majątkowe	50 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	115 766,00	50 985,45	44
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 766,00	7 500,00	54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	43 485,45	43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	260,00	46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	260,00	46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 008 280,00	1 437 729,55	48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 300,00	589 617,50	51
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101 700,00	581 862,93	53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	27 779,48	18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	564 080,00	238 013,64	42
	75653	Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe.	41 200,00	456,00	1
758		Różne rozliczenia	3 996 411,00	2 308 810,87	58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 680 302,00	1 649 416,00	62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 245 096,00	622 548,00	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 342,87	63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 013,00	30 504,00	50

801		Oświata i wychowanie	0,00	312,98	0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	312,98	0
851		Ochrona zdrowia	57,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	57,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	2 828 011,25	1 587 850,55	56
	85206	Wspieranie rodziny	23 403,25	23 403,25	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 765,00	1 252 318,36	52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 091,00	27 552,00	87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 378,00	53 378,00	100
	85216	Zasiłki stałe	94 181,00	94 181,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	43 464,94	54
	85295	Pozostała działalność	128 616,00	93 553,00	73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 656,00	0,03	0
	85395	Pozostała działalność	87 656,00	0,03	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 148,00	43 148,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 148,00	43 148,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 133,08	43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 133,08	43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 423,00	132 890,00	66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 423,00	132 890,00	66
		w tym majątkowe	202 423,00	132 890,00	66
Razem:			10 997 638,81	5 722 702,00	52



WÓJT

Inż. Stanisław Popiel

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 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	163 395,18	629 432,00	110 260,56	739 692,56	343 776,51	210	46
020	Leśnictwo	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	88 152,89	151 000,00	35 000,00	186 000,00	54 731,02	62	29
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 100,27	155 000,00	0,00	155 000,00	62 927,55	131	41
710	Działalność usługowa	2 152,50	3 000,00	0,00	3 000,00	960,00	45	32
750	Administracja publiczna	855 193,39	1 653 190,00	10 000,00	1 663 190,00	867 999,42	101	52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 920,86	41 000,00	16 961,00	57 961,00	49 245,30	176	85
757	Obsługa długu publicznego	108 674,96	200 000,00	0,00	200 000,00	83 409,86	77	42
758	Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	-10 787,00	89 213,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 945 733,11	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	1 987 456,08	102	54
803	Szkolnictwo wyższe	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	6 171,10	32 067,00	-10,00	32 057,00	4 709,72	76	15
852	Pomoc społeczna	1 605 692,89	3 196 675,00	68 259,25	3 264 934,25	1 735 224,32	108	53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 092,43	10 000,00	87 656,00	97 656,00	2 321,00	1	2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 246,58	6 000,00	54 135,00	60 135,00	44 581,39	147	74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 562,18	216 000,00	111 000,00	327 000,00	65 459,37	74	20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 620,00	385 000,00	74 533,00	459 533,00	167 400,00	108	36
926	Kultura fizyczna	7 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 000,00	100	47
Razem		5 316 508,34	10 567 924,00	557 007,81	11 124 931,81	5 477 201,54	103	49

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	739 692,56	343 776,51	46
	01008	Melioracje wodne	15 400,00	12 643,85	82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 832,00	204 692,98	35
		w tym wydatki majątkowe	583 832,00	204 692,98	35
	01030	Izby rolnicze	30 200,00	16 964,15	56
	01095	Pozostała działalność	110 260,56	109 475,53	99
020		Leśnictwo	85 000,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna	85 000,00	0,00	0
		w tym wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0
600		Transport i łączność	186 000,00	54 731,02	29
	60016	Drogi publiczne gminne	166 000,00	45 231,02	27
		w tym wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	9 500,00	48
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	62 927,55	41
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	17 989,20	40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	44 938,35	41
710		Działalność usługowa	3 000,00	960,00	32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	960,00	32
750		Administracja publiczna	1 663 190,00	867 999,42	52
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 200,00	48 281,76	55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	27 717,73	46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 390,00	761 810,74	53
		w tym wydatki majątkowe	10 000,00	3 999,95	40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	86,10	1
	75095	Pozostała działalność	58 600,00	30 103,09	51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	0,00	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961,00	49 245,30	85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 961,00	49 245,30	85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	83 409,86	42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	83 409,86	42
758		Różne rozliczenia	89 213,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 213,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	3 689 000,00	1 987 456,08	54
	80101	Szkoły podstawowe	2 065 700,00	1 076 539,39	52
		w tym wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00	71 263,17	53
	80104	Przedszkola	50 300,00	25 936,72	52
	80110	Gimnazja	1 220 000,00	695 936,92	57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	115 677,93	55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	2 101,95	23
851		Ochrona zdrowia	32 057,00	4 709,72	15
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	4 709,72	15
	85195	Pozostała działalność	57,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	3 264 934,25	1 735 224,32	53
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	36 505,61	37
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	2 710,68	54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0
	85206	Wspieranie rodziny	23 403,25	3 403,25	15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 765,00	1 244 720,27	52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 091,00	24 572,43	79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 725,00	38 900,29	54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	49 481,48	52
	85216	Zasiłki stałe	94 181,00	92 585,77	98

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	000,00	126 993,20	63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	225 269,00	115 351,34	51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 656,00	2 321,00	2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 321,00	2
	85395	Pozostała działalność	87 656,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 135,00	44 581,39	74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 135,00	44 581,39	74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00	65 459,37	20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0
		w tym wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	101 000,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	6 577,49	44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 418,26	49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 107,00	22
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	8 356,62	9
		w tym wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 533,00	167 400,00	36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 533,00	123 650,00	35
		w tym wydatki majątkowe	69 533,00	0,00	0
	92116	Biblioteki	105 000,00	43 750,00	42
926		Kultura fizyczna	15 000,00	7 000,00	47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	7 000,00	47
Razem:			11 124 931,81	5 477 201,54	49

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

I n f o r m a c j a
o stanie zaległości podatkowych za I półrocze 2013 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2013 r. wynosił	617,05
- stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi	3.390,65
Liczba zalegających podatników 6.	

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2013 r. wynosił	3.490,00
- stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi	11.150,00
Liczba zalegających podatników 4.	

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

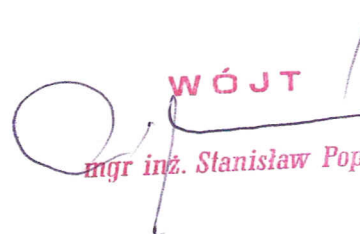
- stan zaległości na 01.01.2013 r. wynosił	113.547,34
- stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi	99.773,63
Liczba zalegających podatników 120.	

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2013 r. wynosił	75.789,92
- stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi	87.730,33
Liczba zalegających podatników 139.	

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2013 r. wynosił	701,10
- stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi	626,10
Liczba zalegających podatników 19.	

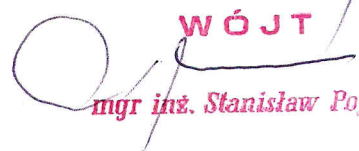

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Lelkowie
za I półrocze 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.390.000,00	1.313.139,23	55
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		2.387.000,00	1.310.429,23	55
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.038.700,00	548.931,02	53
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	52.500,00	22.985,84	44
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	52.500,00	22.985,84	44
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	675.100,00	352.866,03	52
3.	Pochodne od wynagrodzeń	114.700,00	65.700,47	57
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	179.400,00	107.378,68	60
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	82.000,00	52.592,94	64
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	20.000,00	9.576,30	48
	d) zakup usług remontowych,	2.000,00	973,50	49
	e) zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	12.000,00	4.295,15	36
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.106,63	40
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	0
	i) podróże służbowe krajowe	2.000,00	415,41	21
	j) różne opłaty i składki	3.000,00	1.342,00	45
	k) odpisy na ZFŚS	49.000,00	36.750,00	75
	l) szkolenia pracowników	3.000,00	276,75	9
5.	Wydatki inwestycyjne (majątkowe) - na modernizację sali informatycznej	17.000,00	0,00	0
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	72.000,00	37.709,84	52
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.900,00	2.293,71	47
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.900,00	2.293,71	47

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.100,00	27.358,55	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	5.807,58	48
4.	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.250,00	75
III	PRZEDSZKOLE	50.300,00	25.936,72	52
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.100,00	2.028,49	49
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.100,00	2.028,49	49
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.420,00	18.085,39	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	8.790,00	3.580,34	41
4.	Odpisy na ZFŚS	2.990,00	2.242,50	75
IV	GIMNAZJA	1.220.000,00	695.936,92	57
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	56.700,00	27.658,11	49
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	56.700,00	27.658,11	49
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	820.100,00	447.893,72	55
3.	Pochodne od wynagrodzeń	148.000,00	89.455,40	60
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	195.200,00	130.929,69	67
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	99.700,00	78.478,12	79
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	20.000,00	8.224,94	41
	d) zakup usług remontowych,	2.000,00	0,00	0
	e) zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	11.000,00	4.785,48	44
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2.800,00	729,11	26
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	0
	i) podróże służbowe krajowe	2.000,00	570,04	29
	j) różne opłaty i składki	3.000,00	1.342,00	45
	k) odpisy na ZFŚS	49.000,00	36.750,00	75
	l) szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	0
V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.000,00	1.914,73	32
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	3.000,00	2.710,00	90
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	3.000,00	2.710,00	90

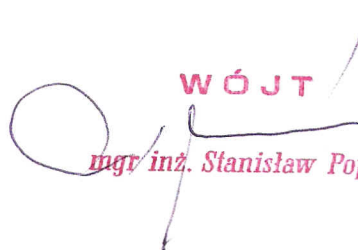

WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA **opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach** **za I półrocze 2013 r.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		1.093.000,00	562.348,92	51
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III)		1.092.000,00	561.348,92	51
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.027.000,00	527.608,37	51
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	54.000,00	27.659,22	51
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.000,00	27.659,22	51
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	692.000,00	366.901,48	53
3.	Pochodne od wynagrodzeń	138.000,00	70.555,64	51
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	131.000,00	62.492,03	48
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	27.000,00	7.653,03	28
	b) zakup energii - energia elektryczna i wodna	18.000,00	4.678,80	26
	c) zakup usług remontowych,	7.000,00	1.480,86	21
	d) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	40,00	4
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	10.500,00	2.738,85	26
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.285,49	37
	g) podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3.500,00	1.670,00	48
	i) odpisy na ZFSS	57.000,00	42.750,00	75
	j) szkolenia pracowników	2.000,00	195,00	10
5.	Wydatki inwestycyjne - na modernizację sali informatycznej	12.000,00	0,00	0
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	62.000,00	33.553,33	54

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.200,00	2.171,16	52
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.200,00	2.171,16	52
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.900,00	24.335,99	54
3.	Pochodne od wynagrodzeń	9.600,00	4.796,18	50
4.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0
5.	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.250,00	75
III	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.000,00	187,22	6
IV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.000,00	1.000,00	100
	a) stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100

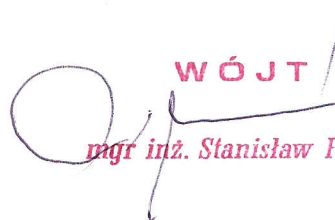

WÓJT
 mgr inż. Stanisław Popiel

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie za I półrocze 2013

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone) -	57,00	0,00	0
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 3 osób, wypłacono 18 świadczeń	100.000,00	36.505,61	37
3.	85204 - Rodziny zastępcze, świadczenia (środki własne gminy) -koszty utrzymania 2 dzieci w ośrodku (odpłatność 10% i 30%) wypłacono 9 świadczeń	5.000,00	2.710,68	54
4.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	500,00	0,00	0
5.	85206 - Wspieranie rodziny (dotacja z Programu Rządowego) - wynagrodzenie asystenta rodziny	23.403,25	3.403,25	15
6.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) -składki na ubezpieczenia zdrowotne za 40 osób, ogółem 232 świadczeń	12.015,00	8.332,83	69
7.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym:	71.725,00	38.900,29	54
	- wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 62 rodzin, ogółem 131 świadczeń	53.378,00	38.400,29	72
	- wydatki ze środków własnych gminy -zasiłki celowe dla 5osób, ogółem 5 świadczeń	8.063,00	500,00	6
	- wydatki własne gminy na zasiłki celowe dla 7 uczestników projektu POKL	10.284,00	0,00	0
8.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) -wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 40 osób, ogółem 232 świadczeń,	94.181,00	92.585,77	98

9.	85219 - Utrzymanie GOPS	200.000,00	126.993,20	63
	Wydatki z dotacji celowej:		43.113,86	
	Wydatki ze środków własnych gminy:		83.879,34	
	w tym:			
	- wydatki związane z zatrudnieniem 110.375,94	169.843,00	110.375,94	65
	- wydatki na ZFŚS 3.750,00	5.000,00	3.750,00	75
	- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenia, 3.680,23	5.600,00	3.680,23	66
	- energia elektryczna 1.851,25	4.500,00	1.851,25	41
	- usługi telekomunikacyjne 1.149,54	2.600,00	1.149,54	44
	- opłaty i składki 275,00	600,00	275,00	46
	- zakup usług (usługi transportowe, opłaty bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) 9.357,00	5.450,22	58	
	- pozostałe koszty (delegacje służbowe) 461,02	2.500,00	461,02	18
10.	85228 - Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00	0
11.	85295 – Dożywianie	187.641,00	98.086,24	52
	Wydatki z dotacji celowej	115.988,00	70.790,94	61
	Wydatki ze środków własnych gminy	71.653,00	27.295,30	38
	w tym:			
	- dożywianie w szkole dla 226 uczniów, liczba świadczeń - 20190 73.586,24			
	- „Posiłek dla potrzebujących” dla 84 rodzin, liczba świadczeń - 190 24.500,00			
12.	85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej POKL	87.656,00	0,00	0
X	OGÓŁEM:	784.178,25	407.517,87	52



WÓJT

 mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie
za I półrocze 2013 r.

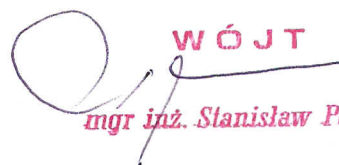
I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki	436.901,79	185.638,24 166.394,44 19.243,80	42
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lełkowo	45.000,00	17.989,20	40
		O G Ó Ł E M	481.901,79	203.627,44	42

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	192.098,88	87.373,81	45
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.686,00	0,00	0
3.	4110	Składki ZUS	36.421,34	15.831,64	43
4.	4120	Fundusz Pracy	4.905,57	2.242,64	46

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów budowlanych, - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup opony, - zakup innych materiałów, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosUPER, - zakup akumulatora,,	40.600,00	9.659,66 336,01 1.664,50 214,40 357,72 316,94 6.322,94 447,15	24
6.	4260	Zakup energii	109.352,00	41.894,26	38
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody we własnym zakresie, - czynsz dzierżawny za mienie gminne., - badanie ścieków, - badanie wody-sanepid, - przyjęcie osadów ściekowych, - inne usługi,	49.760,00	15.367,05 85,00 2.287,50 3.894,00 687,55 6.000,00 365,00 131,00 1.092,00 825,00	31
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	198,03	28
10.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	224,76	28
11.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
12.	4410	Podróże służbowe	11.018,00	3.644,38	33
13.	4430	Różne opłaty i składki	1300,00	0,00	0
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.000,00	5000,00	63
15.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	2.400,00	1.333,00	56
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25
17.	4600	Kary i odszkodowania	0,00	134.057,96	0
O G Ó Ł E M			476.661,79	317.085,99	66


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za I półrocze 2013r.**

W I półroczu 2013r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **167.400,00 zł.** ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1.814,08 zł.** Na rachunku bankowym na koniec roku 2012r pozostało **384,02 zł.** Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu **-14.000,00zł.** Dotacja „Orange dla bibliotek” – **934,73zł.** Na koncie na koniec I półrocza pozostało – **25.335,50 zł.**

DOCHODY:

Dotacje	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja celowa	69.533,00	0,00	0
Dotacja przyznana dla GCK	285.000,00	123.650,00	49
Dotacja przyznana dla bibliotek	105.000,00	43.750,00	42
RAZEM	459.533,00	167.400,00	43

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	195.700,00	75.263,60	38
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	38.300,00	14.444,68	38
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.018,00	67
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	47.200,00	31.007,77	66
5.	Zakup energii	10.500,00	7.662,96	73
6.	Zakup księgozbioru	1.500,00	58,09	4

7.	Zakup usług	800,00	0,00	0
8.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.000,00	1.275,54	64
9.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.037,75	40
10.	Zakup pozostałych usług	43.800,00	12.054,22	28
11.	Podróże służbowe	2.500,00	934,97	37
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	10.000,00	5.439,75	54
13.	Realizacja projektu „Malowanie elewacji GCK”	20.100,00	0,00	0
	R A Z E M	390.000,00	159.197,33	41
14.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	69.533,00	0,00	0

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 1.438,79.

Wydatki majątkowe: - plan - 89.633,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dyrektor:

DYREKTOR
śmiesznego Centrum Kultury

Joanna Bujko

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 354.533,00 zł, otrzymano 123.650,00 a wydatkowano 115.451,22 . tj.33%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.200,00	42.661,74	35
2.	Pochodne od wynagrodzeń -- ZUS, FP	23.500,00	8.207,35	35
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.018,00	67
4.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 23166,99 - wyposażenie 2270 - śr. czyst., mater. pap., 4226,28	43.700,00	29.663,27	68
5.	Zakup energii - energia 6521,48 - woda 363,26	8.000,00	6.884,74	86
6.	Zakup księgozbioru	-----	-----	-----
7.	Zakup usług	500,00	0,00	0
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 115,03 - usł. kominiarskie 190,01 - wywóz nieczyst. 568,98 - badania okresowe 100 - usł. transp 1339,70 - ochrona środowiska 679 - inne 6530,70 - opłata trwałe zarząd 2250	43.000,00	11.773,42	27
9.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.200,00	730,62	61
10.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	1.800,00	690,97	38
11.	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	821,11	41
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	6.000,00	4.000,00	67
13.	Realizacja projektu "Malowanie elewacji GCK"	89.633,00	0,00	0
	RAZEM	354.533,00	115.451,22	33

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 948,33 zł.

Wydatki majątkowe: - plan - 89.633,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Bujko

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości **105.000,00 zł**, otrzymano **43.750,00** a wydatkowano **43.746,11** tj. 42, %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.500,00	32.601,86	43
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	6.237,33	42
3.	Zakup mater. i wyposażenia: - śr. czyst., mater. pap. 238,32 - opał 500 - prenumerata 606,18	3.500,00	1.344,50	38
4.	Zakup księgozbioru	1.500,00	58,09	4
5.	Zakup energii - energia 778,22	2.500,00	778,22	31
6.	Zakup usług	300,00	0,00	0
7.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 90,79 - usługi kominiarskie 190,01	800,00	280,80	35
10.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	544,92	68
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	800,00	346,78	43
12.	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,86	23
13.	Odpisy na Z. F. Ś. S	4.000,00	1.439,75	36
	RAZEM	105.000,00	43.746,11	42

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 490,46 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku nie posiada.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Bujko