

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 5 sierpnia 2017 r. , poz. 2077 z póź. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

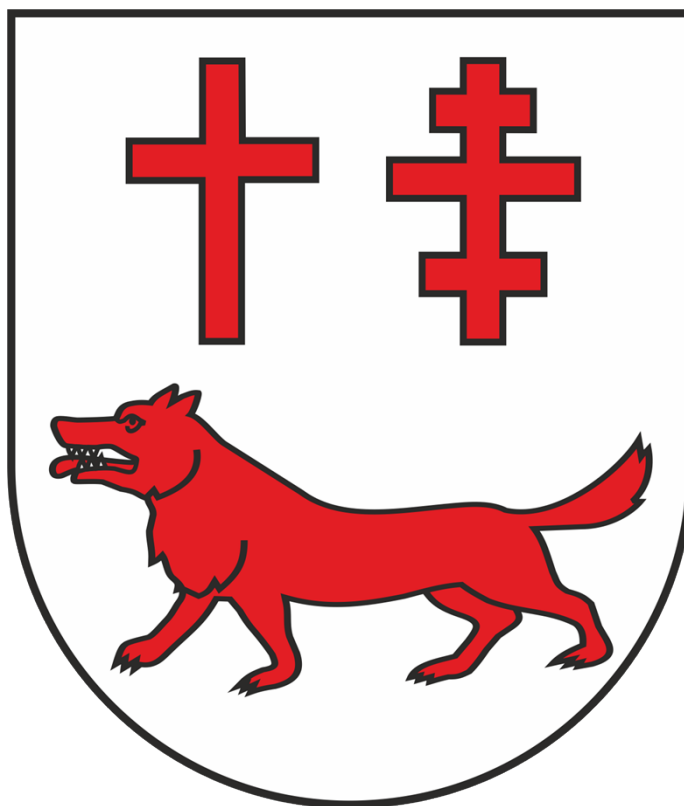
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 27 marca 2019 r.



Marzec 2019 rok

Spis treści
Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2019
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 27 marca 2019 r.

I. Budżet Gminy Lełkowo 2018 roku i jego zmiany	1
II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Lełkowo za 2018 rok.....	3
III. Dochody budżetu Gminy Lełkowo.....	4
IV. Wydatki budżetu Gminy Lełkowo.....	10
V. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Lełkowo.....	19
VI. Nadwyżka/Deficyt budżetu.....	24
VII. Zobowiązania finansowe Gminy Lełkowo na dzień 31.12.2018 r.	26
VIII. Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych.....	27
IX. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	29
X. Inwestycje Gminy Lełkowo w roku 2018.....	31
XI. Zadania własne Gminy Lełkowo zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	32
XII. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	33
XIII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzenia z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	34
XIV. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lełkowo	35

Załączniki:

- Nr 1.1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lełkowo w roku 2018.
- Nr 1.2 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lełkowo w roku 2018.
- Nr 1.3 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Lełkowo.
- Nr 1.4 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Lełkowo.
- Nr 1.5 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie.
- Nr 1.6 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.
- Nr 1.7 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2018 r.

Rozdział Nr I (Budżet Gminy Lełkowo – Plan i Zmiany)

I. BUDŻET GMINY LEŁKOWO - PLAN i ZMIANY

Budżet Gminy Lełkowo na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Lełkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełkowo na 2018 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem – **13 873 811,28 zł** w tym :

- dochody bieżące – 12 346 779,28 zł
- dochody majątkowe – 1 527 032,00 zł

Wydatki ogółem – **12 969 958,28 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 12 004 958,28 zł
- wydatki majątkowe – 965 000,00 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **903 853,00 zł** .

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie – **160 000,00 zł** , których źródłem pochodzenia są wolne środki.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – **1 063 853,00 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań kredytowych .

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów poprzez podjęcie 10 uchwał Rady Gminy Lełkowo w sprawie zmiany budżetu gminy i 17 zarządzeń Wójta Gminy Lełkowo w sprawie zmian budżetu gminy . W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lełkowo na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco :

Dochody ogółem – **14 745 746,76 zł** w tym :

- dochody bieżące – **13 239 753,76 zł**
- dochody majątkowe – **1 505 993,00 zł**

Wydatki ogółem – **13 842 932,76 zł w tym :**

- wydatki bieżące – **12 940 932,76 zł**

- wydatki majątkowe – **902 000,00 zł**

Nadwyżka budżetu – **902 814,00 zł**

Budżet gminy od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2018 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 871 935,48 zł . Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 872 974,48 zł. W budżecie gminy zwiększono kwotę przychodów o 200 000,00 zł . Kwota rozchodów wzrosła o 198 961,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków Gminy Lelkowo w roku 2018 przedstawiają załączniki Nr 1.1 oraz 1.2 do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr II (Ogólne dane o wykonaniu Budżetu Gminy Lelkowo za 2018 rok)

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU

BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA 2018 ROK.

1. Dochody budżetu gminy za 2018 rok planowane w wysokości **14 745 746,76 zł** zostały osiągnięte w wysokości **13 452 796,09 zł - tj. 91,23 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 12 538 948,09 zł – tj. 94,71 %

- dochody majątkowe – 913 848,00 zł – tj. 60,68 %

2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2018 na kwotę **13 842 932,76 zł** , wykonane zostały w wysokości **12 847 424,73 zł- tj. 92,80 %** planu , w tym :

- wydatki bieżące – 12 132 511,15 zł– tj. 93,75 %

- wydatki majątkowe – 714 913,58 zł – tj. 79,26 %

3. Wynik budżetu zaplanowany nadwyżką w wysokości **902 814,00 zł** . Osiągnięty wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **605 371,36 zł – tj. 67,10 %** planu .

4. Rozchody budżetu gminy w roku 2018 (spłata zobowiązań kredytowych) zostały wykonane w planowanej wysokości tj. **1 262 814,00 zł.**

5. Przychody budżetu gmin zaplanowane w roku 2018 w wysokości **360 000,00 zł** z tytułu wolnych środków oraz spłaty udzielonych pożyczek wykonane zostały w wysokości **160 000,00 zł – tj. 44,44 %** planu .

6. Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wyniosło łącznie **3 715 750,17 zł** w tym :

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 653 568,29 zł

- z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 62 181,88 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr III (Dochody budżetu Gminy Lelkowo)

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LEKOWO

1. Dochody budżetu gminy za 2018 rok planowane w wysokości **14 745 746,76 zł** zostały osiągnięte w wysokości **13 452 796,09 zł - tj. 91,23 %** planu , w tym :

- dochody bieżące : **12 538 948,09 zł** – tj. 94,71 %

- dochody majątkowe : **913 848,00 zł** – tj. 60,68 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 130 077,61 zł , wykonanie 639 157,61 zł - tj. 56,56 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 1 130 077,61 zł , wykonanie – 639 157,61 zł - tj. 56,56 %

Dochody stanowiła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan- 952 814,00 zł , wykonanie – 902 814,00 – tj. 94,75 %

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan- 952 814,00 zł , wykonanie – 902 814,00 – tj. 94,75 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych . Dotacja przeznaczona na finansowanie następujących inwestycji :

- droga miejscowość Dębowiec kwota 571 283,00 zł ,

- drogi Wiknity , Zagaje kwota 203 176,00 zł ,

- droga miejscowość Jarzeń kwota 128 355,00 zł .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan- 144 089,00 zł , wykonanie – 83 306,49 zł – tj. 57,81 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 144 089,00 zł , wykonanie – 83 306,49 zł – tj. 57,81 %

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują :

- trwały zarząd – 1 29,27 zł ,
- użytkowanie wieczyste – 834 19 zł ,
- czynsz mieszkaniowy – 78 508,05 zł,
- nabycie prawa własności – 1 954,00 zł,
- odsetki – 180,98 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 128 084,00 zł , wykonanie – 100 658,78 zł – tj. 78,58 % w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 26 084,00 zł , wykonanie – 21 630,00 zł – tj. 82,92 %

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie .

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 102 000,00 zł , wykonanie – 79 028,78 zł - tj. 77,48 %

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 55 476,00 zł , wykonanie – 49 460,80 zł - tj. 89,15 % w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan – 700,00 zł , wykonanie – 699,99 zł - tj. 100,00 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców .

Rozdział 75109 Wybory do ad Gmin , Wybory Wójtów.

Plan – 54 776,00 zł , wykonanie – 48 760,81 zł - tj. 89,01 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów władz samorządowych w Gminie Lełkowo .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 19 800,00 zł , wykonanie – 17 205,21 zł – tj. 86,89 % .

Dotacja udzielona z Funduszu Celowego Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości . Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu dla jednostek OSP .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3 240 096,00 zł , wykonanie – 2 929 882,20 zł - tj. 90,42 %

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu gminy tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy Lełkowo oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych .

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 269 340,00 zł (96,20 % planu)
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 200 039,45 zł (69,90 % planu)
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 9 683,80 zł (96,83 % planu)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 15 375,00 zł (102,50 % planu)
- podatek rolny osoby prawne – 612 838,05 zł (87,54 % planu)
- podatek rolny osoby fizyczne – 789 117,76 zł (87,68 % planu)
- podatek leśny osoby prawne – 122 945,00 zł (102,45 % planu)
- podatek leśny osoby fizyczne – 4 669,00 zł (77,81 % planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne – 0,00 zł (0,00 % planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 29 762,00 zł (59,52 % planu)

- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 7 602,00 zł (73,10 % planu)
- opłata skarbową – 11 163,00 zł (74,41 % planu)
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 24 827,03 zł (82,75 % planu)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 633,83 zł (26,33 % planu)
- koszty upomnienia osoby fizyczne – 5 727,13 zł (139,68 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 2 160,76 zł (108,00 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 7 393,52 zł (147,86 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 814 476,00 zł (106,35 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 7,67 zł (0,08 % planu)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 3 833 584,00 zł , wykonanie – 3 825 891,47 zł - tj. 99,80 %

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa.
subwencji wyniósł odpowiednio :

Plan poszczególnych części

- część oświatowa – 2 124 110, 00 zł (100,00 % planu)
- część wyrównawcza – 1 644 544,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 54 930,00 zł (100,00 % planu)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 307,47 zł (23,07% planu)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 96 035,15 zł , wykonanie – 84 190,00 zł , tj. - 87,80 % planu w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 300,00 zł , wykonanie – 0,00 zł - tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 5 480,00 zł , wykonanie – 5 480,00 zł - tj. 100,00 % planu

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym .

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 54 690,00 zł , wykonanie – 55 448,94 zł - tj. 101,38 % planu w tym:

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym – 4 758,94 zł (118,95 % planu)

Dotacja celowa na zadania własne – 50 690,00 zł (100,00 % planu)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 23 265,15 , wykonanie – 23 261,06 zł - tj. 99,98 % planu

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 691 831,00 zł , wykonanie – 678 634,45 zł - tj. 98,10 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 52 900,00 zł , wykonanie – 51 238,38 – tj. 96,70 % planu .

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

Dochód z tytułu dotacji na zadania zlecone – 31 788,54 zł – tj. 94,85 % planu ,

Dochód z tytułu dotacji na zadania własne – 19 449,84 zł – tj. 99,85 % planu .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 195 000,00 zł , wykonanie – 191 367,58 zł – tj. 98,13 % planu .

Dotacja celowa na zadania własne na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków .

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 4 979,00 zł , wykonanie – 4 359,58 zł - tj. 87,55 % planu .

Dotacja celowa na zadania zlecone (dodatek energetyczny) .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 216 422,00 zł , wykonanie – 216 100,91 zł – tj. 99,85 % planu .

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 102 440,00 zł , wykonanie – 95 278,00 zł – tj. 93,30 % planu .

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 2 406,00 zł ,

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne – 92 872,00 zł .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 120 000,00 zł , wykonanie – 120 000,00 zł – tj. 100,00 % planu.

Dochód z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 82 436,00 zł , wykonanie – 84 627,61 zł - tj. 102,65 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód stanowi dotacja przekazana na realizację przez GOPS programu „ Rodzina to nasza przyszłość ” .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 102 001,00 zł , wykonanie – 62 356,34 zł - tj. 61,13 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 102 001,00 zł , wykonanie – 62 356,34 zł - tj. 61,13 % planu.

Dotacja celowa na zadanie własne .

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 014 393,00 zł , wykonanie – 3 737 104,47 zł – tj. 93,10 % planu w tym :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 758 525,00 zł , wykonanie – 1 707 916,14 zł – tj. 97,12 % planu.

Dochody związane realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego – 1 707 916,14 zł .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 171 176,00 zł , wykonanie – 1 948 540,99 zł – tj. 89,75 % planu w tym :

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 1 928 698,45 zł ,

Dochody związane z realizacją zadania – 19 842,54 zł .

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 42,00 zł , wykonanie – 27,34 zł – tj. 65,10 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją karty dużej rodziny .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 84 650,00 zł , wykonanie – 80 620,00 zł – tj. 95,24 % planu

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją programu „ Dobry Start ”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 255 000,00 zł , wykonanie – 257 796,66 zł – tj. 101,10 % planu w tym :

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 250 000,00 zł , wykonanie – 249 476,02 zł – tj. 99,80 % planu

Dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5 000,00 zł , wykonanie – 8 320,64 zł – tj. 166,40 % planu.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do sprawozdania.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LEFKOWO

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2018 na kwotę **13 842 932,76 zł**, wykonane zostały w wysokości **12 847 424,73 zł - tj. 92,80 %** planu, w tym :

- wydatki bieżące : 12 132 511,15 zł – tj. 93,75 %
- wydatki majątkowe : 714 913,58 zł – tj. 79,26 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 682 907,61 zł , wykonanie – 660 925,40 zł - tj. 96,78 % planu w tym :

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 2 830,00 zł , wykonanie – 2 829,00 zł – tj. 99,96 % planu

Wydatek związany z usługą czyszczenia melioracji wodnych .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Plan – 20 000,00 zł , wykonanie -0,00 zł – tj. 0,00 % planu

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 30 000,00 zł , wykonanie – 28 018,79 zł – tj. 93,40 % planu

Wydatki związane są z przekazaniem 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 630 077,61 zł , wykonanie – 630 077,61 zł – tj. 100,00 % planu.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 023 400,00 zł , wykonanie – 852 202,19 zł – tj. 83,30 % planu .

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 30 000,00 zł , wykonanie – 30 000,00 zł , tj. 100,00 % planu .

Dotacja udzielona na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 510 w Lelkowie .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 20 000,00 zł , wykonanie – 20 000,00 zł – tj. 100,00 % planu .

Dotacja udzielona na poprawę drogi powiatowej Nr 1395N Jachowo .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 973 400,00 zł , wykonanie – 802 202 19 zł – tj. 82,41 % planu.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości – 169 647,96 zł .

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne w wysokości – 632 554,23 zł (Rozdział XI-Inwestycje).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 149 034,00 zł , wykonanie – 124 238,52 zł - tj. 83,36 % planu .

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 30 000,00 zł , wykonanie – 20 551,65 zł – tj. 68,50 % planu .

Wydatek stanowiła dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 119 034,00 zł , wykonanie – 103 686,87 zł – tj. 87,10 % planu.

Wydatki bieżące z tytułu wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomości do sprzedaży itp. - 85 576,71 zł .

Wydatek inwestycyjny w wysokości – 18 110,16 zł (Rozdział XI – Inwestycje).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 4 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 4 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 742 609,00 zł , wykonanie – 1 604 223,26 zł – tj. 92,06 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 48 164,00 zł, wykonanie – 41 101,02 zł – tj. 85,33 % planu .

Wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności , zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz obronności państwa .

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 63 000,00 zł , wykonanie – 46 807,19 zł – tj. - 74,30 % planu .

Wydatki przeznaczone na diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia , zakup systemu do głosowania oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Lelkowo .

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan – 1 571 445,00 zł, wykonanie – 1 463 698,45 zł – tj. 93,14 % planu .

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lelkowo . Kwota wydatków obejmuje między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup energii na potrzeby budynku Urzędu Gminy , zakup usług zdrowotnych, remontowych itp.

Rozdział 75075 Promocja jst.

Plan – 7 000,00 zł , wykonanie – 5 858,00 zł – tj. 83,70 % planu.

Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz z publikacjami prasowymi .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 53 000 ,00 zł , wykonanie – 46 758,60 zł – tj. 88,20 % planu.

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy Lelkowo , płatnością składek członkowskich , publikacjami w prasie oraz pozostałej działalności Urzędu Gminy Lelkowo .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 55 476,00 zł , wykonanie – 49 460,80 zł – tj. 89,15 % planu .

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 700,00 zł , wykonanie – 699,99 zł – tj. 100,00 % planu.

Wydatki związane były z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze) tj. z aktualizacją spisu wyborców .

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin i Wybory na Wójta

Plan – 54 776,00 zł , wykonanie – 48 760,81 zł – tj. 89,00 % planu .

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do władz samorządowych (wynagrodzenie urzędnika wyborczego , diety komisji itp.) .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 56 800,00 zł , wykonanie – 39 538,58 zł - tj. 69,60 % planu .

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 3 000,00 zł , wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu .

Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby KPP w Braniewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 52 800,00 zł , wykonanie – 36 364,79 zł – tj. 68,87 % planu .

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży z terenu Gminy Lelkowo .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 000,00 zł , wykonanie – 173,79 zł - tj. 17,40 % planu.

Kwota wkładu własnego Gminy Lelkowo na zakup sprzętu ratownictwa z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 60 000,00 zł , wykonanie – 113 889,39 zł – tj. 189,81 % planu (**przekroczenie planu wydatków podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych**) .

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 60 000,00 zł , wykonanie – 113 889,39 zł – tj. 189,81 % planu .

Wydatki związane były z obsługą długu publicznego tzn. zobowiązaniem kredytowym Gminy Lelkowo . Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od rat kapitałowych . Ich zapłata wynika z zawartej umowy kredytowej z Braniewsko-Pasłęckim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Pieniężnie . Plan wydatków na spłatę odsetek od zobowiązania kredytowego nie został dostosowany do realnego poziomu wydatku zarówno na etapie uchwalania budżetu gminy na rok 2018 , jak i w trakcie roku budżetowego . Wydatki z tego tytułu w latach 2016-2017 kształtowały się w następujących kwotach

- 2016 kwota 117 803,70 zł ,

- 2017 kwota 115 814,98 zł .

Z przedstawionych danych wynika, iż spłata odsetek od zobowiązania kredytowego rocznie zmniejsza się o około 2 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11 177,00 zł, wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 % planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 11 177,00 zł, wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy z roku 2018 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3 871 464,15 zł, wykonanie – 3 632 854,38 zł – tj. 93,83 % planu.

Zestawienia tabelaryczne wykonania budżetów szkół podstawowych stanowią następujące załączniki do sprawozdania:

Nr 1.5 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie.

Nr 1.6 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 2 9 636 437,00 zł, wykonanie – 2 415 550,42 zł – tj. 94,20 % planu.

Poniesione wydatki na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 137 307,47 zł, wykonanie – 130 484,38 zł – tj. 95,03 % planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 10 366,00 zł, wykonanie – 8 501,09 zł – tj. 82,00 % planu.

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lełkowo przebywających w przedszkolach poza terenem gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 201 725,47 zł, wykonanie – 189 855,82 zł – tj. 94,11 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lełkowie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 618 900,00 zł, wykonanie -566 859,66 zł – tj. 91,60 % planu.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Lełkowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 128 536,73 zł – tj. 88,64 % planu.

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 698,18 zł – tj. 96,22 % planu.

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 11 229,56 zł – tj. 97,65 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Plan – 133 999,00 zł, wykonanie – 133 939,00 zł – tj. 99,95 % planu.

Wydatki związane z realizacją pracy specjalistycznej z uczniami szkół podstawowych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalistycznej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonym w innych typach szkół

Plan – 16 075,00 zł, wykonane -16 075,00 zł – tj. 100,00 % planu.

Wydatki związane z realizacją pracy specjalistycznej z uczniami klas gimnazjalnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Plan – 23 265,15, wykonanie – 23 261,06 zł – tj. 99,98 % planu.

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 933,00, wykonanie – 863,48 zł – tj. 92,55 % planu.

Wydatki związane z awansami nauczycieli .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 59 380,00 zł , wykonanie – 46 162,45 zł – tj. 77,75 % planu .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł , wykonanie – 1 199,00 zł – tj. 59,95 % planu .

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 28 000,00 zł , wykonanie – 18 087,04 zł – tj. 64,60 % planu .

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 29 380,00 zł , wykonanie – 26 876,41 zł – tj. 91,47 % planu .

Wydatki związane z zakupem wyposażenia do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lełkowie .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zestawienie tabelaryczne wykonania budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie stanowi załącznik do sprawozdania :

Nr 1.7 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.

Plan – 1 011 965,00 zł , wykonanie – 985 957,77 zł – tj. 97,43 % planu .

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 68 600,00 zł , wykonanie – 65 874,09 zł - tj. 96,02 % planu .

Wydatki poniesione były na odpłatność za pobyt podopiecznych kierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 180,00 zł , wykonanie 180,00 zł – tj. 100,00 planu .

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 52 990,00 zł , wykonanie – 51 238,38 zł – tj. 96,70 % planu .

Wydatki poniesione z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne . Zadanie jest częściowo zleconym, a w części zadaniem własnym gminy .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 195 200,00 zł , wykonanie – 191 567,58 zł – tj. 98,14 % planu .

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 54 979,00 zł , wykonanie – 50 453,66 zł – tj. 91,76 % planu .

Wydatki poniesione na wypłaty świadczenia dla mieszkańców gminy z tytułu przysługującego dodatku energetycznego .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 216 422,00 zł , wykonanie – 216 110,75 zł - tj. 99,85 % planu .

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zostały pokryte z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 244 094,00 zł , wykonanie – 234 630,81 zł – tj. 96,12 % planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 2 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 150 000,00 zł , wykonanie – 150 000,00 zł, tj. - 100,00 % planu .

Wydatkowana kwota z tytułu dożywiania dzieci .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 27 500,00 zł , wykonanie – 25 902,50 zł - tj. - 94,18 % planu .

Wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 91 626,00 zł , wykonanie – 89 185,51 – tj. 97,33 % planu .

Rozdział 85324 PEFRON

Plan – 9 190,00 zł , wykonanie – 9 004,00 – tj. 97,97 % planu .

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 82 436,00 zł , wykonanie – 80 181,51 zł – tj. 97,26 % planu .

Wydatki poniesione w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „ Rodzina to nasza przyszłość ”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 120 701,00 zł , wykonanie – 81 215,43 zł – tj. 67,28 % planu .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 117 001,00 zł , wykonanie – 77 945,43 zł – tj. 66,61 % planu .

Wydatki poniesione na stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 700,00 zł , wykonanie – 3 270,00 zł – tj. 88,37 % planu .

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów .

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 081 393,00 zł , wykonanie – 3 795 551,39 zł , tj. 92,99 % w tym :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 758 525,00 zł , wykonanie – 1 707 916,14 zł , tj. 97,12 %

Wydatki związane realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) łącznie z wydatkami na obsługę zadania .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 171 176,00 zł , wykonanie – 1 940 871,21 zł – tj. 89,39 % .

Wydatki związane są realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Rozdział obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 42,00 zł , wykonanie – 27,34 zł , tj. 65,09 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania Karta Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 84 650,00 zł , wykonanie – 80 620,00 zł , tj. 95,23 % planu .

Rozdział obejmuje wydatki na wspieranie rodziny , zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym asystentów rodziny , oraz placówki wsparcia dziennego . Wydatki związane z programem „ Dobry Start „ .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 67 000,00 zł , wykonanie – 66 116,70 zł – tj. 98,68 %

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na rodziny pomocowe .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 384 000,00 zł , wykonanie – 352 928,61 zł - tj. 91,90 % planu .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 250 000,00 zł , wykonanie – 234 867,17 zł – tj. 93,94 % planu .

Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 6 700,00 zł , wykonanie – 5 508,00 zł – tj. 82,20 % planu .

Wydatki w całości były związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Lelkowo .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 100 000,00 zł , wykonanie – 91 020,00 zł – tj. 91,02 % planu .

Wydatki poniesione na remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz zakup energii .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska

Plan – 5 000,00 zł , wykonanie – 1 802,05 zł – tj. 36,04 % planu .

Wydatki z tytułu opłat za dobowe zestawienia sum opadów atmosferycznych .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 22 300,00 zł , wykonanie – 19 731,39 zł - tj. 88,48 % planu .

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 425 000,00 zł , wykonanie – 407 091,05zł - tj. 95,78 % planu .

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 300 000,00 zł , wykonanie – 293 000,00 zł – tj. 97,66 % planu .

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 125 000,00 zł , wykonanie – 114 091,05 zł – tj. 91,27 % planu .

Dotacja podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie na funkcjonowanie biblioteki .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 12 000,00 zł , wykonanie – 12 000,00 zł – tj. 100,00 % planu .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 12 000,00 zł , wykonanie – 12 000,00zł - tj. 100,00 % planu .

Dotacja na krzewienie kultury fizyczne wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych .

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1.4 do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2018 r.

Rozdział Nr V (Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Lełkowo)

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONE GMINIE LEŁKOWO

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2018 przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją

zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2018 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.
Dz.	Rozdz.	Par.			
Ogółem				65 819,00	99 447,18
750			Administracja publiczna	200,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	31,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	31,00
855			Rodzina	65 609,00	99 416,18
	85502		Świadczenia rodzinne		
		0920	odsetki	0,00	52 339,12
		0980	dochody budżetu państwa- fundusz alimentacyjny	65 609,00	47 077,06
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		0690	wpływy z różnych opłat	10,00	0,00

Dochodami budżetu państwa są opłaty pobrane za wydane informacje adresowe , wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami .

Plan dotacji i wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
31.12.2018 r.

zadań zleconych gminie na dzień

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
--------------	-------	------	-----------

Dz.	Rozdz.	Par.		2018 r.	31.12.2018 r.
Dotacja ogółem				4 779 228,76	4 480 245,52
010			Rolnictwo i Łowiectwo	630 077,61	630 077,61
	01095	2010	Pozostała działalność	630 077,61	630 077,61
750			Administracja publiczna	26 084,00	21 630,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	26 084,00	21 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 476,00	49 460,80
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	699,99
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin i wybory na Wójta Gminy	54 776,00	48 760,81
801			Oświata i wychowanie	23 265,15	23 261,06
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 265,15	23 261,06
851			Ochrona Zdrowia	30,00	0,00
	85195	2010	Pozostała działalność	30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 903,00	38 554,12
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 512,00	31 788,54
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 979,00	4 359,58
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 412,00	2 406,00
855			Rodzina	4 003 393,00	3 717 261 93
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	1 758 525,00	1 707 916,14
	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 176,00	1 928 698,45
	85503	2010	Karta dużej rodziny	42,00	27,34
	85504	2010	Wspieranie rodziny	84 650,00	80 620,00
Wydatki ogółem					
010			Rolnictwo i Łowiectwo	630 077,61	630 077 61

		Pozostała działalność-paragrafy	630 077,61	630 077,61
	01095	4010	2 500,00	2 500,00
		4110	427,50	427,50
		4120	61,25	61,25
		4210	5 106,66	5 106,66
		4300	4 259,05	4 259,05
		4430	617 723,15	617 723,15
750		Administracja publiczna	26 084,00	21 565,00
		Urzędy Wojewódzkie-paragrafy	26 084,00	21 565,00
	75011	4010	25 080,00	25 080,00
		4210	1 004,00	1 004,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	699,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-paragrafy	700,00	699,99
		4210	700,00	699,99
	75109	Wybory	54 776,00	48 760,81
		3030	27 580,00	27 280,00
		4170	16 901,00	11 883,17
		4210	6 754,00	6 209,41
		4300	3 306,98	3 254,50
		4410	234,02	133,73
801		Oświata i wychowanie	23 265,15	23 261,6
	80153	Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-paragrafy	23 265,15	23 261,06
		4210	230,32	230,28
		4240	23 034,83	23 030,78
851		Ochrona zdrowia	30,00	0,00
		Pozostała działalność-paragrafy	30,00	0,00
	85195	4300	30,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40 903,00	38 554,12

85213	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - paragrafy	33 512,00	31 788,54	
		4130	33 512,00	31 788,54	
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe - paragrafy	4 979,00	4 359,58
			3110	4 879,42	4 274,10
			4210	99,58	85,48
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej - paragrafy	2 412,00	2 406,00
			3110	2 406,00	2 400,00
			4210	6,00	6,00
	855		Rodzina	4 003 393,00	3 717 261,93
85501	85501	Świadczenie wychowawcze - paragrafy	1 758 525,00	1 707 916,14	
		3110	1 732 147,00	1 682 676,00	
		4010	15 331,00	14 463,32	
		4040	1 270,00	1 270,00	
		4110	5 765,00	5 764,08	
		4210	1 544,00	1 492,36	
		4300	1 539,00	1 452,368	
		4410	86,00	0,00	
		4440	593,00	593,00	
		4700	250,00	205,00	
	85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - paragrafy	2 160 176,00	1 928 698,45
			3110	2 095 366,00	1 879 394,26
			4010	40 363,21	32 249,69
			4040	3 515,00	3 514,69
			4110	7 477,00	6 387,76
			4120	636,79	454,85
			4210	6 646,00	3 361,52
			4300	3 686,00	1 944,68
			4410	300,00	0,00
			4440	1 186,00	1 186,00
			4700	1 000,00	205,00

	85503	Karta Dużej Rodziny – paragrafy	42,00	27,34
		4210	12,40	11,74
		4300	29,60	15,60
	85504	Wspieranie rodziny - paragrafy	84 650,00	80 620,00
		3110	80 350,00	78 000,00
		4010	2 551,80	1 404,01
		4110	449,41	0,00
		4120	82,80	0,00
		4210	320,55	320,55
		4300	895,44	895,44

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżetu Gminy Lelkowo za rok 2018

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
1.	Dochody w tym:	14 745 746,76	13 452 796,09	91,23
1.1	Dochody bieżące	13 239 753,76	12 538 948,09	94,71
1.2	Dochody majątkowe	1 505 993,00	913 848,00	60,68
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	553 089,00	11 030,00	1,99
2.	Wydatki w tym:	13 842 932,76	12 847 424,73	92,80
2.1	Wydatki bieżące	12 940 932,76	12 132 511,15	93,75
2.2	Wydatki majątkowe	902 000,00	714 913,58	79,26
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka/Deficyt (1–2)	902 814,00	605 371,36	67,10
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	298 821,00	406 436,94	136,15
	Przychody ogółem	360 000,00	160 000,00	44,44
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	200 000,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00
6.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	1 262 814,00	1 262 814,00	100,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 062 814,00	1 062 814,00	100,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	902 814,00	902 814,00	100,00

2.	Pożyczki (udzielone)	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00

Dane z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za roku 2018 wykazują brak zachowania zasady , która mówi , iż wykonane dochody budżetowe plus wykonane przychody budżetu winny być większe bądź równe wykonanym wydatkom budżetowym plus rozchody budżetu . W budżecie roku 2018 wykonane wydatki budżetowe plus rozchody budżetu przewyższają dochody plus przychody o kwotę 497 026,56 zł . Wykonanie budżetu w roku 2018 narusza zasadę równowagi .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr VII (Zobowiązania finansowe Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2018 r.)

VII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LEJKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 3 715 750 ,17 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 653 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **160 000,00 zł** rok 2019
- **240 000,00 zł** rok 2020 ,
- **300 000,00 zł** rok 2021 ,
- **340 000,00 zł** rok 2022 ,
- **340 000,00 zł** rok 2023 ,
- **340 000,00 zł** rok 2024 ,
- **400 000,00 zł** rok 2025 ,
- **400 000,00 zł** rok 2026 ,
- **400 000,00 zł** rok 2027 ,
- **400 000,00 zł** rok 2028 ,
- **333 568,29 zł** rok 2029 ,

Raty płatne kwartalnie do ostatniego dnia kwartału wraz z kuponem odsetkowym naliczanym na dzień spłaty raty kapitałowej .

Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy w Lelkowie – **62 181,88 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział VIII (Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych)

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Gmina Lelkowo posiada jeden zakład budżetowy :

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie

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, abonamenty	467.387,81	443.644,97 405.886,60 37.758,37	95

2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	29.999,79	100
		O G Ó Ł E M	497.387,81	473.644,76	95

II. KOSZTY

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	232.954,40	233.670,38	100
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.748,42	16.555,20	88
3.	4110	Składki ZUS	43.220,83	42.354,25	98
4.	4120	Fundusz Pracy	5.863,29	3.698,40	63
1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup zestawu komputerowego, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosUPER, - zakup materiałów budowlanych, - zakup środków BHP, - zakup pompy sprzęgła (TRANSIT)	41.950,00	38.117,00 10.386,21 2.997,94 3.578,85 15.692,40 1.572,39 2.220,27 1.668,94	91
6.	4260	Zakup energii	86.563,76	68.979,62	80
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0	0
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wykonanie operatów wodno-prawn., - opłaty stałe, opłaty zmienne (Wody Polskie), - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - czynsz dzierżawny za mienie gminne, - naprawa kompresora, głowicy, silnika (ciągnik), samochodu , - inne usługi (konserwacja ksero, wydanie pozwoł. wodno-prawn.,naprawa ogumienia,,szkolenia ,udrażnianie sieci kanalizac.),	43.000,00	65.755,78 4.468,00 20.339,46 8.084,00 15.076,33 9.000,00 3.752,01 5.035,98	153
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	126,38	11
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	8.018,00	6.917,83	86
13.	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.737,00	145
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.300,00	8.299,62	100
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	205

	<u>O G Ó Ł E M</u>	494.638,70	487.039,06	98
--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr IX (Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

IX. WYKAZ BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych oświatowych, które na podstawie Uchwały Nr XVII/99/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach Gmin Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty , określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz Uchwały Nr XXI/126/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 13 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych , gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku.:

- Szkoła Podstawowa w Lelkowie ,
- Szkoła Podstawowa w Zagajach .

Dochody gromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to dochody pochodzące z następujących źródeł :

- spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki ,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie jednostki ,
- wpłaty z odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole ,
- dochody uzyskiwane za najem pomieszczeń ,
- opłaty za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów (duplikaty legitymacji , duplikaty świadectw itp.) ,
- odsetki od środków zgromadzonych przez jednostkę na wyodrębnionym rachunku .

Źródła wydatkowania tych środków to :

- koszt przygotowania i zakup posiłków ,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup usług remontowych ,
- zakup usług pozostałych bieżących ,
- zakup środków czystości .

Wykonane dochody w roku 2018 według jednostek oraz wydatki nimi finansowane przedstawia poniższa tabela (w złotych)

Lp	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Szkoła Podstawowa w Lelkowie	300,00	174,13	300,00	174,10	58,00
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	11 700,00	11 285,00	11 700,00	11 285,00	96,00
Ogółem		12 000,00	11 459,13	12 000,00	11 459,10	95,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018r.

Rozdział Nr X (Inwestycje Gminy Lelkowo w roku 2018)

X. INWESTYCJE GMINY LEKOWO W ROKU 2018

1. Przebudowa drogi w miejscowości Bieńkowo w zakresie budowy chodników . Wartość inwestycji **45 999,55 zł** .
2. Modernizacja przepustów drogowych w miejscowościach Głębock , Dębowiec , Jachowo , Piele , Słup . Łączna wartość inwestycji **27 070,47 zł** .
3. Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Lelkowo (Jarzeń , Głębock , Kwiatkowo , Bartki , Dębowiec . Łączna wartość inwestycji **384 754,07 zł** ,
4. Przebudowa drogi w miejscowości Dębowiec na działkach o numerach ewidencyjnych 141 , 141/1 . Wartość inwestycji **127 298,52 zł** .
5. Budowa chodnika w miejscowości Lelkowo na działce o numerze ewidencyjnym 182 . Wartość inwestycji **12 240,32 zł** .
6. Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec na działkach o numerach ewidencyjnych 67/51 , 67/47 , 67/30 . Wartość inwestycji **118 584,48 zł** .

7. Remont świetlicy w Wyszkowie . Wydatek inwestycyjny w wysokości **18 110,16 zł** ,

Łączna wartość środków trwałych powstałych w ramach inwestycji dokonanych w roku 2018 zwiększających majątek trwały Gminy Lelkowo wynosi **734 057,57 zł** .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr XI (Zadania własne Gminy Lelkowo zlecone do realizacji podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku)

XI. ZADANIA WŁASNE GMINY LEKKOWO ZLECANE DO REALIZACJI PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU .

Lp .	Nazwa zadania	Kwota dotacji zgodnie z umową	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej	Podmiot realizujący zadania
1.	Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i trzymanie rżędzeń sportowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Ludowy Klub Sportowy GRANICA Zagaje
Ogółem		12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr XII (Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego)

XII. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Lelkowo

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dotacja celowa Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 510 w miejscowości Lelkowo	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
2.	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe w Braniewie – dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej Nr 1395N miejscowość Jachowo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	Razem	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr XIII (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018)

XIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2018.

Wydatki bieżące		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	RPOW War-Maz na lata 2014-2020		
Nazwa projektu	Rodzina to nasza przyszłość		
Realizacja projektu	GOPS Lelkowo		
Wydatki w roku 2018	Planowane	8 654,91 zł	73 781,09 zł
	Wykonane	8 418,21 zł	71 763,30 zł
Wydatki bieżące		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	RPOW War-Maz na lata 2014-2020		
Nazwa projektu	Główka pracuje		
Realizacja projektu	Szkoła Podstawowa w Lelkowie		
Wydatki w roku 2018	Planowane	90,00 zł	510,00 zł
	Wykonane	79,68 zł	451,56 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

Rozdział Nr XIV (Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2018 r.)

XIV. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPLATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LEKKOWO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniosły **2 412 098,55 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 155 971,26 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące elementy:

1. Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Dzierżawa terenu

Zaległość : **13 762,01 zł**

2) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **158 530,51 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **54 060,40 zł**

4) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **491 664,31 zł**

5) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **30 466,95 zł**

6) Podatek leśny osoby prawne

Zaległości : **93,00 zł**

7) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **1 155,60 zł**

8) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **2 400,00 zł**

9) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **47 527,94 zł**

10) Dochody Gminy Lelkowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zaległość : **1 612 437,73 zł**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY LEWKOWO W ROKU 2018

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	630 077,61	1 130 077,61
600	Transport i łączność	973 853,00	-21 039,00	952 814,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 089,00	0,00	144 089,00
750	Administracja publiczna	131 120,00	-3 036,00	128 084,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	54 776,00	55 476,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 800,00	19 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 926,00	162 170,00	3 240 096,00
758	Różne rozliczenia	3 929 399,00	-95 815,00	3 833 584,00
801	Oświata i wychowanie	14 600,00	81 435,15	96 035,15
851	Ochrona zdrowia	44,00	-14,00	30,00
852	Pomoc społeczna	601 736,00	90 095,00	691 831,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 015,28	-26 579,28	82 436,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 001,00	102 001,00
855	Rodzina	4 136 329,00	-121 936,00	4 014 393,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00
OGÓŁEM		13 873 811,28	871 935,48	14 745 746,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY LEFKOWO W ROKU 2018

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 000,00	501 907,61	682 907,61
600	Transport i łączność	936 000,00	87 400,00	1 023 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	19 034,00	149 034,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	1 634 000,00	108 609,00	1 742 609,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	54 776,00	55 476,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	10 800,00	56 800,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	125 000,00	-113 823,00	11 177,00
801	Oświata i wychowanie	3 872 500,00	-1 035,85	3 871 464,15
851	Ochrona zdrowia	30 044,00	29 336,00	59 380,00
852	Pomoc społeczna	895 870,00	116 095,00	1 011 965,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 015,28	-32 389,28	91 626,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	108 201,00	120 701,00
855	Rodzina	4 176 329,00	-94 936,00	4 081 393,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	4 000,00	384 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	75 000,00	425 000,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM		12 969 958,28	872 974,48	13 842 932,76

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 130 077,61	639 157,61
	01095		Pozostała działalność	1 130 077,61	639 157,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	9 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 077,61	630 077,61
600			Transport i łączność	952 814,00	902 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 814,00	902 814,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	902 814,00	902 814,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 089,00	83 306,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 089,00	83 306,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00	1 829,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	834,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	78 508,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 089,00	1 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	180,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	,00

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	,00
750			Administracja publiczna	128 084,00	100 658,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 084,00	21 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 084,00	21 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	79 028,78
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	79 027,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 476,00	49 460,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	699,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	699,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 776,00	48 760,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 776,00	48 760,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	17 205,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	17 205,21
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	17 205,21

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 240 096,00	2 929 882,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 000,00	1 016 996,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	269 340,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	612 838,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	122 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 683,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 160,76
	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	1 277 170,00	1 059 685,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 170,00	200 039,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	789 117,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 669,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 375,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 400,00	7 602,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 762,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	5 727,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 393,52

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	38 622,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 162,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	24 827,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 633,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	775 926,00	814 606,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	765 926,00	814 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7,67
758		Różne rozliczenia	3 833 584,00	3 825 891,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 124 110,00	2 124 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 124 110,00	2 124 110,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 644 544,00	1 644 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 544,00	1 644 544,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 307,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 307,47
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 930,00	54 930,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 930,00	54 930,00
801		Oświata i wychowanie	96 035,15	84 190,00
80101		Szkoły podstawowe	500,00	,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	5 480,00

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 690,00	55 448,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 758,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 500,00	,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 265,15	23 261,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 265,15	23 261,06
80195		Pozostała działalność	600,00	,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510,00	,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90,00	,00
851		Ochrona zdrowia	30,00	,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	,00

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

852			Pomoc społeczna	691 831,00	678 344,45
	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.	52 990,00	51 238,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 512,00	31 788,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 478,00	19 449,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	191 367,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	191 367,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 979,00	4 359,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979,00	4 359,58
	85216		Zasiłki stałe	216 422,00	216 100,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 422,00	216 100,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 440,00	95 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 412,00	2 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	92 872,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 436,00	84 627,61
	85395		Pozostała działalność	82 436,00	84 627,61
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 781,07	64 438,15
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654,93	20 189,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 001,00	62 356,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 001,00	62 356,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 001,00	62 356,34
855			Rodzina	4 014 393,00	3 737 104,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 758 525,00	1 707 916,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 758 525,00	1 707 916,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 176,00	1 948 540,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 176,00	1 928 698,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 842,54

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2018 r.

DOCHODY

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	27,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00	27,34
	85504	Wspieranie rodziny	84 650,00	80 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 650,00	80 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	257 796,66
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	249 476,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	249 476,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 320,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 320,64
Razem:			14 745 746,76	13 452 796,09

Załącznik 1.4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 907,61	660 925,40
	01008		Melioracje wodne	2 830,00	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 829,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 018,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 018,79
	01095		Pozostała działalność	630 077,61	630 077,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,66	5 106,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,05	4 259,05
		4430	Różne opłaty i składki	617 723,15	617 723,15
600			Transport i łączność	1 023 400,00	852 202,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 400,00	802 202,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 555,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 115,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 976,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 400,00	632 554,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 034,00	124 238,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	20 551,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	20 551,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 034,00	103 686,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,00	14 779,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 953,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 449,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	10 825,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	3 442,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 625,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	18 110,16
710			Działalność usługowa	4 000,00	,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	,00
750			Administracja publiczna	1 742 609,00	1 604 223,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 164,00	41 101,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 080,00	30 063,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 509,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,34	6 338,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	46 807,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 744,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 445,00	1 463 698,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	185,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 000,00	981 290,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	72 592,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 999,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	169 395,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	19 111,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895,00	13 760,23
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 676,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	89 294,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 351,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 339,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 584,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 052,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 658,00
75095		Pozostała działalność	53 000,00	46 758,60

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 442,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 313,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 319,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 682,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 476,00	49 460,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	699,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 776,00	48 760,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 901,00	11 883,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	6 209,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,98	3 254,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	133,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 800,00	39 538,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 800,00	36 364,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 785,90
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 114,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	12 941,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	5 604,80

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	173,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	173,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	113 889,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	113 889,39
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00	113 889,39
758			Różne rozliczenia	11 177,00	,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 177,00	,00
		4810	Rezerwy	11 177,00	,00
801			Oświata i wychowanie	3 871 464,15	3 632 854,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 393,06	2 415 550,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	80 812,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 427,86	1 568 567,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 647,00	116 368,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 940,00	280 020,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	28 617,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,14	6 782,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 741,95	157 107,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	447,36
		4260	Zakup energii	33 322,65	28 187,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 034,00	1 592,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,35	632,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 795,26	19 265,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 077,65	4 262,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 505,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	2 590,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 275,80	5 998,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	108 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230,40	230,40
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	3 161,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 307,47	130 484,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,47	6 728,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	91 299,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 503,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	16 752,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 400,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00
80104		Przedszkola	10 366,00	8 501,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 366,00	8 501,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 725,47	189 855,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,47	5 886,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	134 630,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495,00	12 422,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 921,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 495,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00
80110		Gimnazja	618 900,00	566 859,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	18 280,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	369 671,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 846,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	67 296,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 080,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 660,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 292,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 496,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	158,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 831,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	845,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 002,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	833,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 008,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	520,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	128 536,73
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	128 536,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 698,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 698,18
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	11 500,00	11 229,56
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 229,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 999,00	133 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 948,54	85 948,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,46	8 910,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 762,54	16 762,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,46	307,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,27	3 974,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	,00
		4260	Zakup energii	1 586,93	1 586,93
		4270	Zakup usług remontowych	126,00	126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,19	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,20	1 262,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,88	233,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,09	9,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00
		4430	Różne opłaty i składki	416,84	416,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,60	25,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 075,00	16 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,98	1 626,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,81	18,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	50,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	8,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,63	3,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,25	12,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,33	6,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 265,15	23 261,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,32	230,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 034,83	23 030,78
	80195		Pozostała działalność	933,00	863,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	451,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	79,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,24
851			Ochrona zdrowia	59 380,00	46 162,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	18 087,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 299,72

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 787,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	,00
	85195		Pozostała działalność	29 380,00	26 876,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 283,22
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	344,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 249,19
852			Pomoc społeczna	1 011 965,00	985 957,77
	85202		Domy pomocy społecznej	68 600,00	65 874,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	65 874,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
	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.	52 990,00	51 238,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 990,00	51 238,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 200,00	191 567,58
		3110	Świadczenia społeczne	195 200,00	191 567,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 979,00	50 453,66
		3110	Świadczenia społeczne	54 879,42	50 368,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,58	85,48
	85216		Zasiłki stałe	216 422,00	216 110,75
		3110	Świadczenia społeczne	216 422,00	216 110,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 094,00	234 630,81

		3110	Świadczenia społeczne	2 406,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 288,00	158 481,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 519,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 016,00	30 857,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 028,00	3 882,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	2 062,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 723,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00	8 873,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	985,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	680,45
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 335,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 500,00	25 902,50
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	25 902,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 626,00	89 185,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 190,00	9 004,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 190,00	9 004,00

	85395		Pozostała działalność	82 436,00	80 181,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,91	27 535,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427,55	3 230,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,43	4 941,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,12	579,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	586,87	554,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,81	65,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 805,24	37 805,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 434,76	4 434,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350,58	350,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,12	41,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	576,06	576,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,55	67,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 701,00	81 215,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 001,00	77 945,43
		3240	Stypendia dla uczniów	117 001,00	77 945,43
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 700,00	3 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	3 270,00
855			Rodzina	4 081 393,00	3 795 551,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 758 525,00	1 707 916,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 147,00	1 682 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 331,00	14 463,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765,00	5 764,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 492,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 452,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	205,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 176,00	1 940 871,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 095 366,00	1 879 394,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 633,09	42 726,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 514,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,76	7 505,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,79	454,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,08	3 513,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 112,28	2 370,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	205,00
85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	27,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	11,74
	4300	Zakup usług pozostałych	29,60	15,60
85504		Wspieranie rodziny	84 650,00	80 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 350,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,80	1 404,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,41	,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,80	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,55	320,55
	4300	Zakup usług pozostałych	895,44	895,44

	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	66 116,70
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	66 116,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 000,00	352 928,61
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	234 867,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	29 259,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 373,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 344,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	765,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	7 859,70
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 264,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	5 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	91 020,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 802,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 802,05
	90095		Pozostała działalność	22 300,00	19 731,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	19 731,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	407 091,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	293 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	293 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	114 091,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	114 091,05
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
Razem:				13 842 932,76	12 847 424,73

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za 2018 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.439.860,75	2.264.002,04	93
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI)		2.437.860,75	2.262.432,04	93
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.562.139,00	1.452.558,96	93
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	48.000,00	46.070,77	96
	a) dodatki wiejskie	48.000,00	46.070,77	96
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.050.639,00	1.003.650,34	96
3.	Pochodne od wynagrodzeń	214.100,00	180.850,99	84
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	249.400,00	221986,86	89
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	140.800,00	126.292,66	90
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	447,36	89
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	18.300,00	16.167,48	88
	d) zakup usług remontowych	3.000,00	395,37	13
	e) zakup usług zdrowotnych	400,00	225,71	56
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	11.500,00	9.787,98	85
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.184,92	73
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	2.505,25	56
	i) podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.129,99	82
	j) różne opłaty i składki	3.800,00	2.522,27	66
	k) odpisy na ZFŚS	58.000,00	58.000,00	100
	l) pozostałe odsetki	500,00	0,00	0
	ł) szkolenia pracowników	2.500,00	1.327,87	53
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	72.000,00	66.775,65	93
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.600,00	3.392,17	94
	a) dodatki wiejskie	3.600,00	3.392,17	94
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.600,00	50.591,97	94
3.	Pochodne od wynagrodzeń	11.900,00	9.891,51	83
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.900,00	2.900,00	100,00
	a) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0

	b) odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.900,00	100
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	120.100,00	111.839,84	93
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.100,00	2.944,13	95
	a) dodatki wiejskie	3.100,00	2.944,13	95
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.800,00	88.169,69	95
3.	Pochodne od wynagrodzeń	19.000,00	15.526,02	82
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	5.200,00	5.200,00	100
	a) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
	b) odpisy na ZFŚS	5.200,00	5.200,00	100
IV	GIMNAZJA	618.900,00	566.859,66	92
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	19.300,00	18.280,08	95
	a) dodatki wiejskie	19.300,00	18.280,08	95
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	422.300,00	399.178,68	95
3.	Pochodne od wynagrodzeń	89.300,00	74.376,96	83
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	88.000,00	75.023,94	85
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	46.000,00	39.292,11	85
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	100,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	7.200,00	6.496,51	90
	d) zakup usług remontowych	1.000,00	158,13	16
	e) zakup usług zdrowotnych	200,00	34,29	17
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	5.700,00	3.831,57	67
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	845,93	85
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.800,00	1.002,03	56
	i) podróże służbowe krajowe	1.200,00	833,73	69
	j) różne opłaty i składki	1.400,00	1.008,84	72
	k) odpisy na ZFŚS	21.000,00	21.000,00	100
	l) szkolenia pracowników	1.400,00	520,80	37
V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.000,00	5.748,03	96
	a) szkolenia pracowników	6.000,00	5.748,03	96
VI	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	24.686,00	24.686,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	1.000,00	1.000,00	100
	a) dodatki wiejskie	1.000,00	1.000,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	17.876,00	17.876,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3.300,00	3.300,00	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.510,00	2.510,00	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia	514,27	514,27	100

	- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.			
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	200,00	200,00	100
	d) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	100,00	100,00	100
	e) zakup usług telekomunikacyjnych	24,00	24,00	100
	f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,09	9,09	100
	g) podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100
	h) różne opłaty i składki	30,64	30,64	100
	i) odpisy na ZFŚS	1.600,00	1.600,00	100
	j) szkolenia pracowników	10,00	10,00	100
VII	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU	16.075,00	16.075,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	800,00	800,00	100
	a) dodatki wiejskie	800,00	800,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12.618,81	12.618,81	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.826,98	1.826,98	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	829,21	829,21	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	200,00	200,00	100
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	50,00	50,00	100
	d) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	40,00	40,00	100
	e) zakup usług telekomunikacyjnych	8,00	8,00	100
	f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,63	3,63	100
	g) podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100
	h) różne opłaty i składki	12,25	12,25	100
	i) odpisy na ZFŚS	500,00	500,00	100
	j) szkolenia pracowników	6,33	6,33	100
VIII	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17.360,75	17.357,66	100
1.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	17.360,75	17.357,66	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	171,87	171,84	100
	b) zakup środków dydaktycznych i książek (zadania zlecone)	17.188,88	17.185,82	100
IX	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	531,24	89
1.	a) zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	531,24	89

X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.000,00	1.570,00	79
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	2.000,00	1.570,00	79

Załącznik Nr 1.6

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Lelkowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2018 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI (A+B)		1278404,40	1233552,28	97
A	OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI+VII)	1277904,40	1233052,28	96
I	Szkoła podstawowa	881909,00	850597,50	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	35400,00	34741,84	98
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	705869,00	688068,98	97
3.	Pochodne od wynagrodzeń	140540,00	127786,68	91
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	120345,06	112393,96	93
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	31941,95	30814,92	96
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	15022,65	12019,88	80
	d) zakup usług remontowych,	2034	1197,06	59
	e) zakup usług zdrowotnych	677,35	406,81	60
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu i inne	10295,26	9477,04	92
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2077,65	2077,65	100
	h) podróże służbowe krajowe	1.080,00	460,90	43
	i) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3706,20	3706,20	100
	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0
	j) odpisy na ZFŚS	50.400,00	50400,00	100
	k) szkolenia pracowników	2.070,00	1833,50	98
II	Oddział przedszkolny	65307,47	63708,73	52
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3430,47	3336,65	98
2.	Wynagrodzenia osobowe	48.577,00	48210,79	99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	10.400,00	9261,29	89
4.	Odpisy na ZFŚS	2900,00	2900,00	100

III	Inne formy wychowania przedszkolnego	81625,47	78015,98	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3030,47	2941,99	97
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	60.595,00	58883,35	97
3.	Pochodne od wynagrodzeń	12.700,00	10890,64	86
4.	Odpisy na ZFŚS	5.300,00	5300,00	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1950,15	98
V	Stolówki szkolne i przedszkolne	11500,00	11285,00	98
1.	Zakup środków żywności	11500,00	11285,00	98
VI	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109313,00	109253,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3.800,00	3800,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	77290,46	77290,46	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	15362,54	15362,54	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	12.860,00	12800,00	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia, -zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, książek, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	3.520,00	3460,00	98
	b) zakup energii -energia elektryczna i wodna	1386,93	1386,93	100
	c) zakup usług remontowych	126,00	126,00	100
	d) zakup usług zdrowotnych	93,19	93,19	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu i inne	1162,20	1162,20	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	209,88	209,88	100
	g) podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100
	h) różne opłaty i składki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	411,80	411,80	100
	i) odpisy na ZFŚS	5.600,00	5600,00	100
	j) szkolenia pracowników	230,00	230,00	100
VII	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5904,40	5903,40	100
B	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	500,00	500,00	100
1.	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100

Załącznik Nr 1.7

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Lełkowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie
za rok 2018 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	30,00	0,00	0
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 3 osób, wypłacono 28 świadczeń	68.600,00	65.874,09	96,03
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	180,00	180,00	100
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 43 osoby, ogółem 431 świadczeń	19.478,00	19.449,84	99,86
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 104 osób, ogółem 517 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	195.200,00 195.000,00 200,00	191.567,58 191.367,58 200,00	98,14 98,14 100
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 43 osób, ogółem 431 świadczeń	216.422,00	216.110,75	99,86
7.	85219 - Utrzymanie GOPS w tym: zadania zlecone : w tym : - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zakup materiałów i wyposażenia wydatki z dotacji celowej: wydatki ze środków własnych gminy: w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z zatrudnieniem - wydatki na ZFŚS - materiały biurowe, środki czystości, - energia elektryczna - usługi telekomunikacyjne - opłaty i składki - zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, dożywianie, opłaty	244.094,00 2.412,00 2.406,00 6,00 92.874,00 148.808,00 2.406,00 6,00 219.932,00 5.350,00 2.157,00 2.000,00 1.500,00 320,00 9.723,00	234.630,81 2.406,00 2.400,00 6,00 92.874,00 139.350,81 2.400,00 6,00 211.741,12 5.335,47 2.056,87 1.723,70 985,56 318,00 9.383,64	96,12 99,75 99,75 100 100 92,15 99,75 100 96,28 99,73 95,36 86,19 65,70 99,38 96,51

	bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) - pozostałe koszty (delegacje służbowe)	700,00	680,45	97,21
8.	85228 - Usługi opiekuńcze w tym : wynagrodzenie	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0
9.	85230 - Dożywianie w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy w tym: - liczba korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego – 104 osoby, liczba świadczeń 264 - pomoc w formie posiłku – 145 osób , liczba świadczeń 2055	150.000,00 120.000,00 30.000,00	150.000,00 120.000,00 30.000,00 79.624,00 70.376,00	100 100 100
10.	85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	82.436,00 32.646,46 5.858,55 655,68 42.240,00 391,70 0,00 643,61	80.181,51 30.765,54 5.521,30 619,36 42.240,00 391,70 0,00 643,61	97,27 94,24 94,24 94,46 100 100 0 100
11.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) - koszty utrzymania 6 dzieci w ośrodku i 4 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%, 50%), wypłacono 98 świadczeń	67.000,00	66.116,70	98,68
	OGÓŁEM:	1.045.440,00	1.024.111,28	97,96