

**Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 roku przedstawić najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r. :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Gminy w Lelkowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LEKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



Spis treści
Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I. Budżet Gminy Lełkowo 2019 roku i jego zmiany	1
II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2019 r	3
III. Dochody budżetu Gminy Lełkowo	4
IV. Wydatki budżetu Gminy Lełkowo	9
V. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Lełkowo	17
VI. Nadwyżka/Deficyt budżetu.....	21
VII. Zobowiązania finansowe Gminy Lełkowo na dzień 31.06.2019 r.	22
VIII. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	23
IX. Inwestycje	25
X. Zadania własne Gminy Lełkowo zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	26
XI. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	27
XII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzenia z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	28
XIII. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lełkowo	29

Załączniki do informacji za I półrocze 2019 r :

Nr 1.1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lełkowo.

Nr 1.2 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lełkowo.

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.

Nr 1.8 – Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu zakładu budżetowego Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie.

I. BUDŻET GMINY LELKOWO - PLAN i ZMIANY

Budżet Gminy Lelkowo na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2019 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem – **12 178 233,34 zł** w tym :

- dochody bieżące – 12 108 233,34 zł
- dochody majątkowe – 70 000,00 zł

Wydatki ogółem – **12 018 233,34 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 11 858 233,34 zł
- wydatki majątkowe – 160 000,00 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **160 000,00 zł** .

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie – **0,00 zł** , których źródłem pochodzenia są wolne środki.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – **160 000,00 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań kredytowych .

W ciągu I półrocza roku budżetowego 2019 dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów poprzez podjęcie 5 uchwał Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu gminy oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian budżetu gminy . W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lelkowo na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco :

Dochody ogółem – **12 275 805,53 zł** w tym :

- dochody bieżące – 12 205 805,53 zł
- dochody majątkowe – 70 000,00 zł

Wydatki ogółem – **12 315 805,53 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 12 167 005,53 zł
- wydatki majątkowe – 148 800,00 zł

Deficyt budżetu – **40 000,00 zł**

Budżet Gminy Lełkowo od dnia jego uchwalenia do dnia 30 czerwca 2019 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 97 572,19 zł . Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 297 572,19 zł. W I półroczu roku 2019 w budżecie Gminy Lełkowo zwiększono kwotę przychodów do kwoty 560 000,00 zł . Kwota rozchodów Gminy Lełkowo wzrosła do kwoty 520 000,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków Gminy Lełkowo w I półroczu roku 2019 przedstawiają załączniki Nr 1.1 oraz 1.2 do informacji.

WÓJT
[Signature]
Łukasz Skrzyszewski

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

1. Dochody budżetu gminy w roku 2019 planowane w wysokości **12 275 805,53 zł** zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości **6 613 164,63 zł - tj. 53,87 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 6 613 164,63 zł – tj. 54,18 %
- dochody majątkowe – 0,00 zł – tj. 0,00 %

2. Wydatki budżetu gminy w roku 2019 planowane w wysokości **12 315 805,53 zł** zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości **6 636 200,26 zł- tj. 51,66 %** planu , w tym :

- wydatki bieżące – 6 214 802,78 zł– tj. 51,07 %
- wydatki majątkowe – 148 397,48 zł – tj. 99,73 %

3. Wynik budżetu zaplanowany deficytem w wysokości **40 000,00 zł** na zakończenie I półrocza 2019 r. wykazał nadwyżkę w wysokości **249 964,37 zł** .

4. Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie **520 000,00 zł** w I półroczu roku 2019 zostały wykonane w wysokości **40 000,00 zł** (spłata zobowiązań kredytowych) oraz w wysokości **185 000,00 zł** (udzielone pożyczki) co łącznie na koniec I półrocza 2019 r. daje rozchody w wysokości **225 000,00 zł – tj. 43,26 %** planu .

5. Przychody budżetu gmin zaplanowane w kwocie **560 000,00 zł** w I półroczu roku 2019 zostały wykonane w wysokości **0,00 zł – tj. 0,00 %** planu .

6. Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wyniosło łącznie **3 796 232,24 zł** w tym :

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 613 568,29 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 182 663,95 zł

7. Należności oraz aktywa finansowe gminy na 30.06.2019 r. wynosiły łącznie **2 574 337,90 zł** .

WOJÓT
Lukasz Skrzyszewski

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LELKOWO

Dochody budżetu gminy w roku 2019 planowane w wysokości **12 275 805,53 zł** zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości **6 613 164,63 zł - tj. 53,87 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 6 613 164,63 zł – tj. 54,18 %
- dochody majątkowe – 0,00 zł – tj. 0,00 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 321 767,31 zł , wykonanie 301 767,31 zł - tj. 93,78 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 321 767,31 zł , wykonanie – 301 767,31 zł - tj. 93,78 %

Dochody stanowi 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan- 137 640,00 zł , wykonanie – 45 104,24 zł – tj. 32,77 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 137 640,00 zł , wykonanie – 45 104,24 zł – tj. 32,77 %

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy, nabycie prawa własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 66 228,00 zł , wykonanie – 8 119,79 zł – tj. 12,26 % w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 13 528,00 zł , wykonanie – 6 551,55 zł – tj. 48,43 %

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie takie jak działalność USC, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności kraju.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 52 700,00 zł , wykonanie – 1 568,24 zł - tj. 2,97 %

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan – 22 699,00 zł , wykonanie – 22 259,00 zł - tj. 98,06 % w tym :

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

Plan – 610,00 zł , wykonanie – 340,00 zł - tj. 55,73 %

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

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin , Wybory Wójtów.

Plan – 2 990,00 zł , wykonanie – 2 820,00 zł - tj. 94,31 %

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 19 099,00 zł , wykonanie – 19 099,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan – 3 061 889,00 zł , wykonanie – 1 590 688,27 zł - tj. 51,95 %

✓ Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu gminy tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy Lelkowo oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, 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 – 147 118,60 zł
- podatek rolny osoby prawne – 362 474,95 zł
- podatek leśny osoby prawne – 60 576,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 645,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 1 127,60 zł
- ✓ • podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 118 934,02 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 419 184,79 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 2 438,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 5 748,44 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 17 680,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 21 744,00 zł
- koszty upomnień osoby fizyczne – 2 688,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 2 906,24 zł
- opłata skarbowa – 7 146,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 18 743,91 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 723,76 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 395 078,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 730,36 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 3 959 624,00 zł , wykonanie – 2 209 065,76 zł - tj. 55,79 %

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio :

- część oświatowa – 1 227 824, 00 zł
- część wyrównawcza – 958 818,00 zł
- część równoważąca – 22 386,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 37,76 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 87 740,00 zł , wykonanie – 46 882,75 zł , tj. - 53,43 % planu w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 500,00 zł , wykonanie – 145,78 zł - tj. 29,15 % planu.

Dochody stanowią odsetki naliczane przez szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 403,00 zł , wykonanie – 702,00 zł – tj. 50,03 % planu

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 65 329,00 zł , wykonanie – 35 026,97 zł – tj. 53,61 % planu w tym:

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym – 4 864,97 zł

Dochód stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy związane z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego – 30 162,00 zł

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

Plan – 11 008,00 , wykonanie – 11 008,00 zł – tj. 100,00 % planu

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30,00 zł , wykonanie – 15,00 zł - tj. 50,00 % planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 30,00 zł , wykonanie – 15,00 zł - tj. 50,00 % planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie związane z ochroną zdrowia .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 610 318,00 zł , wykonanie – 311 830,20 zł - tj. 51,09 % planu.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 22 817,00 zł, wykonanie – 9 044,00 – tj. 39,63 % planu .

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z tytułu dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 195 568,00 zł , wykonanie – 108 754,00 zł – tj. 55,60 % planu .

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

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 2 587,00 zł , wykonanie – 2 134,00 zł - tj. 82,48 % planu .

Dotacja celowa na zadania zlecone (dodatek energetyczny) .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 184 160,00 zł, wykonanie – 100 490,00 zł – tj. 54,56 % planu .

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 86 856,00 zł , wykonanie – 47 418,20 zł – tj. 54,59 % planu.

Dochody z tytułu odsetek naliczanych przez GOPS – 112,20,

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 1 200,00 zł ,

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne – 46 106,00 zł .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 118 330,00 zł , wykonanie – 43 660,00 zł – tj. 36,89 % planu.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 79 864,22 zł , wykonanie – 40 357,00 zł - tj. 50,53 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 79 864,22 zł , wykonanie – 40 357,00 zł - tj. 50,53 % planu.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 69 901,00 zł , wykonanie – 69 901,00 zł - tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 69 901,00 zł , wykonanie – 69 901,00 zł - tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3 597 111,00 zł , wykonanie – 1 836 531,53 – tj. 51,05 % planu w tym :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 576 546,00 zł , wykonanie – 822 352,00 zł – tj. 52,16 % 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 i świadczeń rodzicielskich oraz na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

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

Plan – 1 927 879,00 zł , wykonanie – 999 991,53 zł – tj. 51,87 % planu w tym :

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z świadczeniami rodzinnymi , świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zleconego zadania.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 152,00 zł , wykonanie – 152,00 zł – tj. 100,00 %

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 58 882,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 260 994,00 zł , wykonanie – 130 642,78 zł – tj. 50,05 % planu w tym :

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 255 994,00 zł , wykonanie – 129 748,82 zł – tj. 50,68 % 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 – 893,96 zł – tj. 17,87 % planu.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze roku 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do informacji.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO

Wydatki budżetu gminy w roku 2019 planowane w wysokości **12 315 805,53 zł** zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości **6 636 200,26 zł- tj. 51,66 % planu** , w tym :

- wydatki bieżące – 6 214 802,78 zł– tj. 51,07 %
- wydatki majątkowe – 148 397,48 zł – tj. 99,73 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 331 767,31 zł , wykonanie – 312 460,61 zł - tj. 94,18 % planu w tym :

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Wydatek związany z usługą czyszczenia melioracji wodnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 28 000,00 zł , wykonanie – 13 621,56 zł – tj. 48,65 % 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 – 301 767,31 zł , wykonanie – 298 839,05 zł – tj. 99,03 % planu.

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 190 800,00 zł , wykonanie – 165 295,48 zł – tj. 83,30 % planu .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N na odcinku Piele-Grabowiec w kwocie 10 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N na odcinku Jachowo- Lutkowo w kwocie 10 000,00 zł..

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 170 800,00 zł , wykonanie – 145 295,48 zł – tj. 85,06 % planu.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz inne wydatki bieżące gminy związane z drogami publicznymi w wysokości – 31 738,00 zł .

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne w wysokości – 113 557,48 zł (Rozdział IX-Inwestycje).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 95 000,00 zł , wykonanie – 54 430,83 zł - tj. 57,29 % planu .

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 30 000,00 zł , wykonanie – 7 320,90 zł – tj. 24,40 % planu .

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 65 000,00 zł , wykonanie – 47 109,93 zł – tj. 51,57 % 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 nieruchomościami do sprzedaży, utrzymanie sprzętu i nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 500,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 1 500,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 966 768,00 zł , wykonanie – 998 853,55 zł – tj. 50,78 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 50 048,00 zł, wykonanie – 25 811,69 zł - tj. 51,57 % planu .

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

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 85 000,00 zł , wykonanie – 45 403,76 zł – tj. - 53,41 % planu .

Wydatki związane z wypłatą na diety radnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Lełkowo.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan – 1 787 020,00 zł, wykonanie – 907 260,87 zł – tj. 50,77 % planu .

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lełkowo . 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 – 3 700,00 zł , wykonanie – 564,88 zł – tj. 15,26 % planu.

Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 41 000 ,00 zł , wykonanie – 19 812,35 zł – tj. 48,32 % planu.

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy Lelkowo , płatnością składek członkowskich , diet sołtysów za udział w sesji oraz bieżącym utrzymaniem samochodu służbowego Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 22 699,00 zł , wykonanie – 21 377,66 zł – tj. 94,18 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 610,00 zł , wykonanie – 340,00 zł – tj. 55,74 % planu.

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja spisu wyborców).

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin i Wybory na Wójta

Plan – 2 990,00 zł , wykonanie – 2 820,00 zł – tj. 94,31 % planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo (wynagrodzenie koordynatorów wyborczych, diety komisji itp.).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 19 099,00 zł , wykonanie – 18 217,66 zł – tj. 95,38 % planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (wynagrodzenie koordynatorów wyborczych, diety komisji itp.).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 49 000,00 zł , wykonanie – 24 435,82 zł - tj. 49,87 % planu .

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 5 000,00 zł , wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 % planu .

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 43 000,00 zł , wykonanie – 19 435,82 zł – tj. 45,20 % planu .

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży z terenu Gminy Lelkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł - tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 115 000,00 zł , wykonanie – 58 340,74 zł – tj. 50,73 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 115 000,00 zł , wykonanie – 58 340,74 zł – tj. 50,73 % planu .

Wydatki związane 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 Pienieźnie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 45 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 % planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 45 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy w roku 2019 :

- rezerwa ogólna kwota 10 000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3 860 312,20 zł , wykonanie – 1 998 030,51 zł – tj. 51,76 % planu.

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

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

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 2 791 500,00 zł , wykonanie – 1 484 487,65 zł - tj. 53,18 % planu.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 168 900,00 zł , wykonanie – 82 663,24 zł - tj. 48,94 % planu .

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 16 560,20 zł , wykonanie – 0,00 zł - tj. 0,00 % planu.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 225 962,00 zł , wykonanie – 94 366,00 zł - tj. 41,76 % planu.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 328 500,00 zł , wykonanie - 184 535,28 zł – tj. 56,17 % planu.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 168 232,00 zł , wykonanie – 56 897,94 zł – tj. 33,82 % planu.

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 8 600,00 zł , wykonanie – 3 393,66 zł - tj. 39,46 % planu .

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem nauczycieli .

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

Plan – 141 050,00 zł , wykonanie – 90 622,49 zł – tj. 64,24 % planu.

Wydatki związane z realizacją pracy specjalistycznej z uczniami szkół podstawowych.

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

Plan – 11 008,00 , wykonanie – 1 064,25 zł – tj. 9,66 % planu .

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów finansowane z dotacji celowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30 030,00 zł , wykonanie – 7 251,3 zł – tj. 24,15 % planu .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % 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 – 7 251,03 zł – tj. 25,89 % planu .

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 30,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Plan – 950 028,00 zł , wykonanie – 475 961,88 zł – tj. 50,10 % planu.

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 80 000,00 zł , wykonanie – 41 883,42 zł - tj. 52,35 % planu.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 500,00 zł , wykonanie – 99,96 zł – tj. 20,00 planu.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia .

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

Plan – 22 817,00 zł , wykonanie – 8 913,46 zł – tj. 39,06 % planu .

Wydatki poniesione z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne. Zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej.

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

Plan – 198 568,00 zł , wykonanie – 106 838,61 zł – tj. 53,80 % planu.

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 52 587,00 zł , wykonanie – 20 360,17 zł – tj. 38,71 % planu.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 184 160,00 zł , wykonanie – 99 038,67 zł - tj. 53,77 % planu.

Jest to zadanie własne gminy realizowane z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 242 066,80 zł , wykonanie – 144 061,61 zł – tj. 59,51 % planu.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie. W planie wydatków kwota 86 856,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Pozostała kwota 155 210,80 zł jest wydatkiem Gminy Lelkovo.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 148 330,00 zł , wykonanie – 43 527,78 zł, tj. - 29,34 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego pomocy w zakresie dożywiania w tym na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 19 000,00 zł , wykonanie – 11 238,20 zł - tj. - 59,14 % planu .

Wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 92 864,22 zł , wykonanie – 46 645,88 – tj. 50,23 % planu .

Rozdział 85324 PEFRON

Plan – 13 000,00 zł , wykonanie – 7 057,00 – tj. 54,28 % planu .

Wpłaty Gminy Lelkovo na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związane . Wydatki związane są z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 79 864,22 zł , wykonanie – 39 588,88 zł – tj. 49,57 % planu .

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 80 701,00 zł , wykonanie – 1 880,00 zł – tj. 2,33 % planu .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 77 701,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 % planu .

Wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 000,00 zł , wykonanie – 1 880,00 zł – tj. 62,66 % planu .

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3 663 355,00 zł , wykonanie – 1 841 927,02 zł , tj. 50,28 % planu w tym :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 576 546,00 zł , wykonanie – 815 545,70 zł , tj. 51,73 % planu.

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 – 1 927 879,00 zł , wykonanie – 971 198,99 zł – tj. 50,37 % planu.

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 – 152,00 zł , wykonanie – 102,00 zł , tj. 67,10 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 58 882,00 zł , wykonanie – 0,00 zł , tj. 0,00 % 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 – 66 244,00 zł , wykonanie – 41 847,36 zł – tj. 63,17 % planu.

Wydatki na rodzinne domy dziecka , koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 423 000,00 zł, wykonanie – 139 859,25 zł - tj. 33,06 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 278 000,00 zł , wykonanie – 112 959,01 zł – tj. 40,63 % planu.

Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania w Gminie Lelkowo 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 – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 721,60 zł – tj. 38,88 % planu.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 113 000,00 zł , wykonanie – 16 666,50 zł – tj. 14,75 % 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 – 1 460,98 zł – tj. 29,22 % planu.

Opłaty za dobowe zestawienia sum opadów atmosferycznych oraz badanie wód podziemnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł , wykonanie – 6 051,16 zł - tj. 30,25 % planu.

Wydatki związane z opłatami za pobyt zwierząt w schronisku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 385 980,00 zł , wykonanie – 209 450,00 zł - tj. 54,26 % planu.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 285 980,00 zł, wykonanie – 150 900,00 zł – tj. 52,76 % planu.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 100 000,00 zł , wykonanie – 58 550,00 zł – tj. 58,55 % planu.

Dotacja podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie 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 – 7 000,00zł - tj. 58,34 % planu .

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze roku 2019 przedstawia załącznik Nr 1.4 do informacji.

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE LELKOWO

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2019 przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r. dochody UW	Wykonanie 30.06.2019 r. dochody UG
Dział	Rozdz.	Par.				
			Ogółem	72 802,00	53 305,87	10 659,08
750			Administracja publiczna	300,00	29,45	1,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie				
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	29,45	1,55
855			Rodzina	72 502,00	53 276,42	10 657,53
	85502	Świadczenia rodzinne				
		0920	odsetki	0,00	36 262,34	0,00
		0980	dochody budżetu państwa- fundusz alimentacyjny	72 502,00	17 014,08	10 657,53

**Plan dotacji i wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2019 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Par.		2019 r.	30.06.2019 r.
Dotacja ogółem/Dochody				3 940 130,31	2 170 807,31
010			Rolnictwo i Łowiectwo	301 767,31	301 767,31
	01095	2010	Pozostała działalność	301 767,31	301 767,31
750			Administracja publiczna	13 528,00	6 550,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	13 528,00	6 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	22 259,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	340,00
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin i wybory na Wójta Gminy	2 990,00	2 820,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 099,00	19 099,00
801			Oświata i wychowanie	11 008,00	11 008,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 008,00	11 008,00
851			Ochrona Zdrowia	30,00	15,00
	85195	2010	Pozostała działalność	30,00	15,00
852			Pomoc społeczna	4 987,00	3 334,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	2 587,00	2 134,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00
855			Rodzina	3 586 111,00	1 825 874,00
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	1 576 546,00	822 352,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 879,00	989 334,00
	85503	2010	Karta dużej rodziny	152,00	152,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	58 882,00	0,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 652,00	14 036,00

Wydatki ogółem			3 940 130,31	2 125 768,88	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	301 767,31	298 839,05	
	01095	Pozostała działalność-paragrafy	301 767,31	298 839,05	
		4010	2 500,00	2 500,00	
		4110	427,50	427,50	
		4120	61,25	61,25	
		4210	2 928,26	0,00	
		4430	295 850,30	295 850,30	
		750		Administracja publiczna	13 528,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie-paragrafy	13 528,00	6 060,00	
		4010	13 528,00	6 060,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	21 377,66	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-paragrafy	610,00	340,00	
		4210	610,00	340,00	
	75109	Wybory do Rad Gmin	2 990,00	2 820,00	
		3030	2 550,00	2 550,00	
		4170	270,00	270,00	
		4410	170,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 099,00	18 217,66	
		3030	11 300,00	11 300,00	
		4170	1 948,00	1 417,66	
		4210	5 500,00	5 500,00	
		4300	351,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	11 008,00	1 064,25
		80153	Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-paragrafy	11 008,00	1 064,25
			4210	110,08	0,00
			4240	10 897,92	1 064,25
851		Ochrona zdrowia	30,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność-paragrafy	30,00	0,00	
		4300	30,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 987,00	3 110,49	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - paragrafy	2 587,00	1 910,49	

		3110	2 535,00	1 873,04
		4210	52,00	37,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - paragrafy	2 400,00	1 200,00
		3110	2 400,00	1 200,00
855		Rodzina	2 586 111,00	1 795 317,43
	85501	Świadczenie wychowawcze - paragrafy	1 576 546,00	815 545,70
		3110	1 552 898,00	803 740,23
		4010	16 000,00	8 536,46
		4040	1 270,00	1 270,00
		4110	2 953,00	1 611,76
		4210	1 038,00	387,25
		4300	1 387,00	0,00
		4700	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - paragrafy	1 916 879,00	966 436,76
		3110	1 859 373,00	933 317,70
		4010	35 711,00	20 326,96
		4040	3 815,00	2 973,90
		4110	7 612,00	3 921,97
		4120	1 090,00	533,49
		4210	3 805,00	1 802,06
		4300	3 000,00	1 944,68
		4410	287,00	0,00
		4440	1 186,00	1 186,00
		4700	1 000,00	430,00
	85503	Karta Dużej Rodziny – paragrafy	152,00	102,00
		4700	152,00	102,00
	85504	Wspieranie rodziny - paragrafy	58 882,00	0,00
		3110	55 200,00	0,00
		4010	1 740,00	0,00
		4110	315,00	0,00
		4120	46,00	0,00
		4300	1 581,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 652,00	13 232,97
		4130	33 652,00	13 232,97

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELKOWO
za I półrocze 2019 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
A.	Dochody ogółem	12 275 805,53	6 613 164,63	53,87
A1.	Dochody bieżące	12 205 805,53	6 613 164,63	54,18
A2.	Dochody majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem	12 315 805,53	6 636 200,26	51,66
	w tym:			
B1	Wydatki bieżące	12 167 005,53	6 214 802,78	51,07
B2	Wydatki majątkowe	148 800,00	148 397,48	99,73
	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	- 40 000,00	249 964,37	
	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1- B1)	38 800,00	398 361,85	1 026,70
D1.	Przychody ogółem	560 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
D1.1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym :	560 000,00	0,00	0,00
D1.1.1	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D1.2	splata udzielonych pożyczek	560 000,00	0,00	0,00
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D 1.6	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem	520 000,00	225 000,00	43,26
	z tego:			
D2.1	splaty raty kredytów i pożyczek , wykup papierów wartościowych w tym :	160 000,00	40 000,00	25,00
D2.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D2.2	udzielone pożyczki	360 000,00	185 000,00	51,38
D2.3	inne cele	0,00	0,00	0,00

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LELKOWO

NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 3 796 232,24 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 613 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **120 000,00 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 Gminy Lelkowo – 182 663,95 zł w tym :

- Urząd Gminy w Lelkowie kwota **152 386,16 zł** ,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie kwota **30 277,79 zł** .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

VIII. 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 I półroczu roku 2019 według jednostek oraz wydatki nimi finansowane
przedstawia poniższa tabela (w złotych)**

Lp	1Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Lełkowie	300,00	52,00	300,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	9 700,00	8 207,50	9 700,00	8 207,50
	Ogółem	10 000,00	8 259,50	10 000,00	8 207,50

WOJT
Lukasz Skrzyszewski

IX. INWESTYCJE

W I półroczu roku 2019 Gmina Lelkowo dokonała następujących wydatków inwestycyjnych :

- przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec - kwota 111 557,48 zł (inwestycja wykonana w roku 2018) ,
- nadzór inwestorski nad wykonanym zadaniem inwestycyjnym „ Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec „, kwota – 2 000,00 zł (usługa wykonana w roku 2018) ,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N na odcinku Piele-Grabowiec – kwota 10 000,00 zł ,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N na odcinku Jachowo-Lutkowo – kwota 10 000,00 zł ,
- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie – kwota 5 000,00 zł ,
- opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji programu „ Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych “ - kwota 9 840,00 zł.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to kwota 148 397,48 zł .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

**X. ZADANIA WŁASNE GMINY LELKOWO 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 urządzeń sportowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	7 000,00 zł	Ludowy Klub Sportowy GRANICA Zagaje
Ogółem		12 000,00 zł	12 000,00 zł	7 000,00 zł	

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

**XI. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ORAZ DOTACJE UDZIELONE INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

**Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego
z budżetu Gminy Lelkowo**

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N na odcinku Piele- Grabowiec	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
2.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania inwestycyjnego : poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N na odcinku Jachowo- Lutkowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	Razem	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

**XII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU ROKU 2019.**

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	8 384,91 zł	71 479,31 zł
	Wykonane	4 156,45 zł	35 432,43 zł

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

XIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPŁATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zaległości ogółem na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **2 416 311,23 zł** i zwiększyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 4 212,68 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące elementy:

1. Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Dzierżawa terenu

Zaległość : **15 034,10 zł**

2) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **149 862,71 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **77 001,40 zł**

4) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **412 632,80 zł**

5) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **6 990,00 zł**

6) Podatek leśny osoby prawne

Zaległości : **22,00 zł**

7) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **1 208,60 zł**

8) Opłaty za przedszkole

Zaległość : **112,05 zł**

9) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **57 396,87 zł**

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

Zaległość : **1 696 043,66 zł**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY LELKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2019

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	301 767,31	321 767,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	2 140,00	137 640,00
750	Administracja publiczna	65 524,00	704,00	66 228,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	22 089,00	22 699,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 053 889,00	8 000,00	3 061 889,00
758	Różne rozliczenia	4 169 391,00	-209 767,00	3 959 624,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	72 740,00	87 740,00
851	Ochrona zdrowia	25,00	5,00	30,00
852	Pomoc społeczna	582 901,00	27 417,00	610 318,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 801,34	62,88	79 864,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 901,00	69 901,00
855	Rodzina	3 800 592,00	-203 481,00	3 597 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	5 994,00	260 994,00
OGÓŁEM		12 178 233,34	97 572,19	12 275 805,53

WÓJT
Lukasz Strzeszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY LELKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2019

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	301 767,31	331 767,31
600	Transport i łączność	114 559,00	76 241,00	190 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	15 000,00	95 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	-500,00	1 500,00
750	Administracja publiczna	1 675 000,00	291 768,00	1 966 768,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	22 089,00	22 699,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia	115 000,00	-70 000,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 152 300,00	-291 987,80	3 860 312,20
851	Ochrona zdrowia	30 025,00	5,00	30 030,00
852	Pomoc społeczna	908 646,00	41 382,80	950 028,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 801,34	11 062,88	92 864,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00	73 001,00	80 701,00
855	Rodzina	3 855 592,00	-192 237,00	3 663 355,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	41 000,00	423 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	-34 020,00	385 980,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM		12 018 233,34	297 572,19	12 315 805,53

WÓJT
Lukasz Skrzeczewski



Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 767,31	301 767,31
	01095		Pozostała działalność	321 767,31	301 767,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00
		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	301 767,31	301 767,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 640,00	45 104,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 640,00	45 104,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 840,00	1 829,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	827,35
		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	80 000,00	42 394,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	53,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 228,00	8 119,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 528,00	6 551,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

	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	13 528,00	6 550,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00	1 568,24
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	453,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	1 114,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	22 259,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	340,00
	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	610,00	340,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 990,00	2 820,00
	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	2 990,00	2 820,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 099,00	19 099,00
		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	19 099,00	19 099,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 061 889,00	1 590 688,27
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	1 042 000,00	574 942,15

DOCHODY

innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	147 118,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	362 474,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	60 576,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	3 645,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 127,60
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	1 115 500,00	591 324,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	118 934,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	419 184,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 438,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	5 748,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	17 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 744,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 688,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 906,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	28 613,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 146,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	30 000,00	18 743,91

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

		napojów alkoholowych		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 723,76
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	854 389,00	395 808,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	844 389,00	395 078,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	730,36
758		Różne rozliczenia	3 959 624,00	2 209 065,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 215,00	1 227 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 215,00	1 227 824,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 917 640,00	958 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 640,00	958 818,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	37,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,76
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 769,00	44 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 769,00	44 769,00
801		Oświata i wychowanie	87 740,00	46 882,75
80101		Szkoły podstawowe	500,00	145,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	702,00

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	702,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 329,00	35 026,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 864,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	30 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 008,00	11 008,00
	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	11 008,00	11 008,00
851		Ochrona zdrowia	30,00	15,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	15,00
	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	15,00
852		Pomoc społeczna	610 318,00	311 830,20
	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.	22 817,00	9 004,00
	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	22 817,00	9 004,00

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 568,00	108 754,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 568,00	108 754,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 587,00	2 134,00
	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	2 587,00	2 134,00
85216		Zasiłki stałe	184 160,00	100 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 160,00	100 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 856,00	47 418,20
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	112,20
	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	2 400,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	46 106,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	330,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	330,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 330,00	43 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 330,00	43 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 864,22	40 357,00

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

85395	Pozostała działalność		79 864,22	40 357,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 479,31	36 119,93
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 384,91	4 237,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 901,00	69 901,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		69 901,00	69 901,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 901,00	69 901,00
855	Rodzina		3 597 111,00	1 836 531,53
85501	Świadczenie wychowawcze		1 576 546,00	822 352,00
	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	1 576 546,00	822 352,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 927 879,00	999 991,53
	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	1 916 879,00	989 334,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 657,53
	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	0,00

DOCHODY

85503	Karta Dużej Rodziny		152,00	152,00
	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	152,00	152,00
85504	Wspieranie rodziny		58 882,00	0,00
	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	58 882,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260 994,00	130 642,78
90002	Gospodarka odpadami		250 000,00	129 748,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	129 748,82
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 994,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	893,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	893,96
Razem:			12 275 805,53	6 613 164,63

WÓJT
[Podpis]
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1.4 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 767,31	312 460,61
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	13 621,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	13 621,56
	01095		Pozostała działalność	301 767,31	298 839,05
		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	2 928,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 850,30	295 850,30
600			Transport i łączność	190 800,00	165 295,48
	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	170 800,00	145 295,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 772,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 998,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	966,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	113 557,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	54 430,83

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 000,00	7 320,90
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	7 320,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00	47 109,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 326,32
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 318,38
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 281,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	7 422,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 161,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 599,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 500,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 966 768,00	998 853,55
75011	Urzędy wojewódzkie		50 048,00	25 811,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 654,00	19 080,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,34	3 262,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,66	922,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 000,00	45 403,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	32 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 334,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 109,97

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 020,00	907 260,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	543 083,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 470,00	58 943,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 267,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	72 763,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	10 808,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 168,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 678,00
4260	Zakup energii	16 000,00	10 596,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	937,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	81 061,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 736,33
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 945,87
4430	Różne opłaty i składki	201 600,00	1 153,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	25 243,90
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	91,82
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	16 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 937,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 214,96
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	0,00
6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	1 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00
75075	Promocja jednostek samorządu	3 700,00	564,88

		terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	564,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	41 000,00	19 812,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 323,71
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 399,19
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 489,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 699,00	21 377,66
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 990,00	2 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 099,00	18 217,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 948,00	1 417,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	24 435,82

75405	Komendy Powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		43 000,00	19 435,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 214,65
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 129,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 702,64
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 097,80
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		115 000,00	58 340,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	58 340,74
	8010	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	115 000,00	58 340,74
758	Różne rozliczenia		45 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 860 312,20	1 998 030,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 791 500,00	1 484 487,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 200,00	47 282,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 600,00	910 245,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 100,00	114 235,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	162 354,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	19 698,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 835,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	96 790,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	22 063,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 234,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 765,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	15 875,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 781,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 398,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 590,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200,00	76 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	239,40
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 448,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 900,00	82 663,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 649,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	55 904,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 056,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	10 153,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 519,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00

80104	Przedszkola		16 560,20	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 360,20	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		225 962,00	94 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 562,00	3 171,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	59 916,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 426,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	13 429,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 296,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00
80110	Gimnazja		328 500,00	184 535,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 641,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	108 250,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 822,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	22 223,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 823,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	857,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 157,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 675,48
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	44,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	226,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 310,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	259,28

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	557,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	193,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 232,00	56 897,94
	4300	Zakup usług pozostałych	168 232,00	56 897,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	3 393,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	3 393,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 050,00	90 622,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 032,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	59 924,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	5 339,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 740,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 420,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	342,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 678,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	690,97
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	92,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	820,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	178,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	52,26

	4430	Różne opłaty i składki	550,00	297,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	26,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	63,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 008,00	1 064,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,08	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 897,92	1 064,25
851	Ochrona zdrowia		30 030,00	7 251,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	7 251,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	1 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	1 032,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 928,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 984,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
852	Pomoc społeczna		950 028,80	475 961,88
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	41 883,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	41 883,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	99,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
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.	22 817,00	8 913,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 817,00	8 913,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 568,00	106 838,61
	3110	Świadczenia społeczne	198 568,00	106 838,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 587,00	20 360,17
	3110	Świadczenia społeczne	52 535,00	20 322,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	37,45
85216		Zasiłki stałe	184 160,00	99 038,67
	3110	Świadczenia społeczne	184 160,00	99 038,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 066,80	144 061,61
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 615,00	89 931,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 459,80	14 459,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00	20 143,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	1 909,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	1 179,80
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 819,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 237,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,21

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	489,23
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 330,00	43 527,78
	3110	Świadczenia społeczne	148 330,00	43 527,78
85295		Pozostała działalność	19 000,00	11 238,20
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	11 238,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 864,22	46 645,88
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 057,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 057,00
85395		Pozostała działalność	79 864,22	39 588,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,49	10 783,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,96	1 265,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,53	1 933,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,65	226,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,07	240,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,18	28,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 678,92	22 382,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,08	2 625,60

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72,80	40,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,54	4,72
	4417	Podróże służbowe krajowe	626,50	52,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	73,50	6,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 701,00	1 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 701,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 701,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 880,00
855	Rodzina		3 663 355,00	1 841 927,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 576 546,00	815 545,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 898,00	803 740,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 536,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	1 611,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	387,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 879,00	971 198,99
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 373,00	933 317,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 711,00	22 689,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	2 973,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	4 776,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	533,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	1 802,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	3 489,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	102,00
85504		Wspieranie rodziny	58 882,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	66 244,00	41 847,36
	3110	Świadczenia społeczne	66 244,00	41 847,36
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	33 652,00	13 232,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 652,00	13 232,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	139 859,25
	90002	Gospodarka odpadami	278 000,00	112 959,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	112 959,01

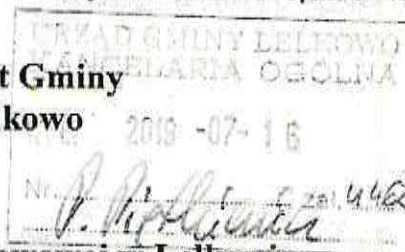
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 721,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 721,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	16 666,50
	4260	Zakup energii	113 000,00	16 666,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 460,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 460,98
90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 051,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 051,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 980,00	209 450,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 980,00	150 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 980,00	150 900,00
92116		Biblioteki	100 000,00	58 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	58 550,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 000,00
Razem:			12 315 805,53	6 363 200,26

WOJT
[Podpis]
Łukasz Skrzyszewski

SKOŁA PODSTAWOWA
W LELKOWIE
14-521 Lelkowo 143, woj. warmińsko-mazurskie
75 65 244 21 03 / 75 65 244 62 69
REGON 000536040

Załącznik nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

**Wójt Gminy
Lelkowo**



INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za I półrocze 2019 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.367.107,00	1.252.791,63	53
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V+VI)		2.365.107,00	1.251.211,63	53
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.758.900,00	948.240,72	54
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	50.600,00	29.378,52	58
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	50.600,00	29.378,52	58
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.224.800,00	640.294,45	52
3.	Pochodne od wynagrodzeń	234.000,00	114.074,07	49
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	249.500,00	164.493,68	66
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	132.600,00	86.270,59	65
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	20.000,00	14.310,92	72
	d) zakup usług remontowych	2.000,00	404,24	20
	e) zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.313,31	53
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	16.400,00	9.392,89	57
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.469,63	61
	h) podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.230,30	47
	i) różne opłaty i składki	3.800,00	2.354,57	62
	j) odpisy na ZFSS	62.200,00	46.650,00	75
	k) pozostałe odsetki	1.200,00	0,00	0
	l) szkolenia pracowników	3.000,00	1.097,23	37
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	101.500,00	45.706,22	45
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.900,00	1.809,50	46
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.900,00	1.809,50	46
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.100,00	34.953,36	47
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17.100,00	5.738,36	34
4.	Pozostałe wydatki budżetowe	6.400,00	3.205,00	50

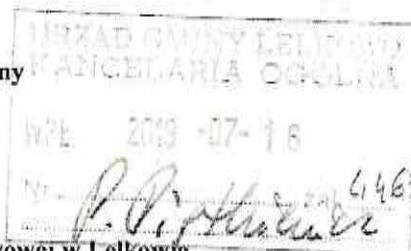
	w tym:			
	a) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	0,00	0
	a) zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	28
	b) odpisy na ZFŚS	4.200,00	3.150,00	75
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	140.762,00	51.093,12	36
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.562,00	1.562,93	44
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.562,00	1.562,93	44
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	39.467,82	39
3.	Pochodne od wynagrodzeń	28.000,00	6.912,37	25
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	8.200,00	3.150,00	38
	a) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0
	b) odpisy na ZFŚS	4.200,00	3.150,00	75
IV	GIMNAZJA	328.500,00	184.535,28	56
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	12.000,00	5.641,26	47
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.000,00	5.641,26	47
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	215.800,00	121.929,62	57
3.	Pochodne od wynagrodzeń	44.000,00	25.047,08	57
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	56.700,00	31.917,32	56
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	32.000,00	18.157,34	57
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	5.000,00	2.675,48	54
	d) zakup usług remontowych	800,00	44,16	6
	e) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	226,69	15
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	3.300,00	1.310,93	40
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	259,28	52
	h) podróże służbowe krajowe	700,00	557,14	80
	i) różne opłaty i składki	1.000,00	242,73	24
	j) odpisy na ZFŚS	11.000,00	8.250,00	75
	k) szkolenia pracowników	700,00	193,57	28
V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.000,00	2.422,46	40
	a) szkolenia pracowników	6.000,00	2.422,46	40
VI	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22.950,00	19.213,83	84
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	1.200,00	658,82	55
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.200,00	658,82	55

2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	16.400,00	13.940,47	85
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3.200,00	2.825,65	88
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.150,00	1.788,89	83
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	550,00	550,00	100
	b) zakup energii - energia elektryczna i woda	100,00	100,00	100
	c) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	100,00	100,00	100
	d) zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	32,45	65
	e) podróże służbowe krajowe	50,00	33,54	67
	f) różne opłaty i składki	50,00	48,70	97
	g) odpisy na ZFŚS	1.200,00	900,00	75
	h) szkolenia pracowników	50,00	24,20	48
VII	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6.495,00	0,00	0
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	64,95	0,00	0
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	6.430,05	0,00	0
VIII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	2.000,00	1.580,00	79
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	2.000,00	1.580,00	79

Sporządził:
Renata Zienkiewicz
10.07.2019 r.

DYREKTOR

mgr Iwona Chojęcka



**Informacja opisowa z rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Lełkowie
za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		300,00	52,00	17
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	300,00	52,00	17
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	300,00	52,00	17
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
WYDATKI:		300,00	0,00	0
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	300,00	0,00	0
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	300,00	0,00	0
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 52,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Sporządził: Renata Zienkiewicz 09.07.2019 r.

DYREKTOR
mgr Iwona Chojecha

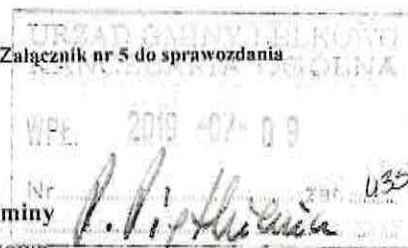
WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 001197890

z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wójt Gminy
Lelkowo



Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za I półrocze 2019 roku

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1311113	689920,94	52,62
A	OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)	1310413	689920,94	52,65
I	Szkoła podstawowa	931400	475904,74	51,1
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	33600	17904,05	53,29
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	745900	386274,41	51,79
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na	151900	71726,28	42,22
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	106413	61406,44	57,71
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do komputerowego i inne	25000	10519,51	42,08
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	5113	1064,25	20,81
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	13300	7752,13	58,29
	d) zakup usług remontowych,	2000	829,97	41,49
	e) zakup usług zdrowotnych	900	451,8	50,2
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	9000	6482,29	72,03
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	1311,97	65,59
	h) podróże służbowe krajowe	1700	168,5	9,91
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	5200	2475,02	47,6
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	30000	75
	k) szkolenia pracowników	2200	351	15,95
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	0	0
II	Oddział przedszkolny	67400	36957,02	54,83
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3600	1839,67	51,1

2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	50900	27007,51	53,06
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na	10000	5934,84	59,35
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2900	2175	75
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	85200	43272,88	50,79
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3000	1608,82	53,63
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	64000	29875,59	46,68
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na	12900	7813,47	60,57
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300	3975	75
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1900	971,2	51,12
V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	118100	71408,66	60,46
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3700	2373,24	64,14
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	83200	51664,91	62,09
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na	17200	10335,09	60,09
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	14000	7035,42	50,25
	a) zakup materiałów i wyposażenia, -zakup środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoria do sprzętu	4100	1128,29	27,52
	b) zakup energii -energia elektryczna i wodna	1900	590,97	31,1
	c) zakup usług remontowych	300	92,22	30,74
	d) zakup usług zdrowotnych	100	50,2	50,2
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	1000	720,26	72,03
	f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	145,78	48,59
	g) podróże służbowe krajowe	200	18,72	9,36
	h) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	600	274,98	45,83
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300	3975	75
	j) szkolenia pracowników	200	39	19,5
B	POMOC MATERIALNA DLA O CHARAKTERZE	700	0	0
I.	Stypendia dla uczniów	700	0	0

Zagaje, dn. 08.07.2018 r.

Sporządziła: Teresa Zaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

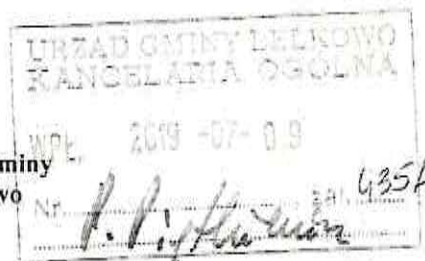
Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAGAJACH
14-521 Lełkowie
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (0351) 344 87 84 Regon 601197890

Wójt Gminy
Lełkowie



INFORMACJA OPISOWA
z rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Zagajach
za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		9.700,00	8207,50	84,61
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	9.700,00	8207,50	84,61
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	200,00	0,00	0
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
2.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	9.500,00	8.207,50	86,39%
a)	- wpływy z usług	9.500,00	8.207,50	86,39%
WYDATKI:		9.700,00	8207,50	84,61
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	9.700,00	8207,50	84,61
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	200,00	0,00	0
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
2.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	9.500,00	8.207,50	86,39%
a)	- zakup środków żywności	9.500,00	8.207,50	86,39%

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Zagaje, dn. 08.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski

8 8

8 8

8 8

8 8

1

2

3

4 4

5

6 20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 14

20

21

22

23

24

25

26



WÓJT GMINY LELKOWO

14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
14-521 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie
☎ (0-55) 2448184

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

WPL 2019-07-12

Nr. *P. Rydzka* za: 4415**INFORMACJA**

**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2019 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 4 osoby, wypłacono 16 świadczeń	80.000,00	41.883,42	52,35
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	500,00	99,96	19,99
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 35 osób, ogółem 189 świadczeń	22.817,00	8.913,46	39,06
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 69 osób, ogółem 245 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	198.568,00 195.568,00 3.000,00	106.838,61 104.838,61 2.000,00	53,80 53,61 66,67
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 35 osób, ogółem 189 świadczeń	184.160,00	99.038,67	53,78

7.	85219 - Utrzymanie GOPS	242.066,80	144.061,61	59,51
	w tym: zadania zlecone : w tym : - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatki z dotacji celowej: wydatki ze środków własnych gminy:	2.400,00 2.400,00 84.456,00 155.210,80	1.200,00 1.200,00 46.106,00 96.755,61	50,00 50,00 54,59 62,34
	w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 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 bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) - pozostałe koszty (delegacje służbowe)	2.400,00 215.724,80 6.096,00 2.596,00 2.500,00 1.800,00 350,00 9.800,00 800,00	1.200,00 130.121,73 4.200,00 1.179,80 1.819,77 500,21 153,00 4.397,87 489,23	50,00 60,32 68,90 45,45 72,79 27,79 43,71 44,88 61,15
8.	85228 - Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00	0
	w tym : wynagrodzenie	2.000,00	0,00	0
9.	85230 - Dożywianie	148.330,00	43.527,78	29,35
	w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy	118.330,00 30.000,00	34.722,11 8.805,67	29,34 29,35
	w tym: - liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci - 112 dzieci , liczba świadczeń 10125 , - pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – 28 osób, liczba świadczeń 44		34.077,78 9.450,00	
10.	85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.864,22	39.588,88	49,57
	- wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	24.173,45 4.397,18 592,25 49.920,00 81,34 0,00 700,00	12.048,75 2.160,38 268,24 25.008,00 45,00 0,00 58,51	49,84 49,13 45,29 50,10 55,32 0,00 8,36

11.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) - koszty utrzymania 6 dzieci w ośrodku i 5 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%, 30%, 50%), wypłacono 35 świadczeń	66.244,00	41.847,36	63,17
X	OGÓŁEM:	1.024.580,02	525.799,75	51,32

Lelkowo, dn. 10.07.2019 r.

KIESZCZYŃ
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
Regina Kulisz

WOJT
Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski

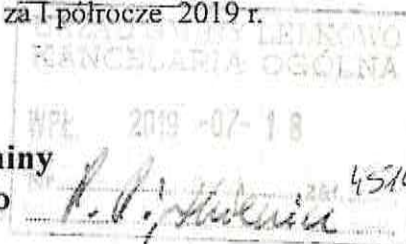
WÓJT GMINY LELKOWO**14-521 LELKOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY**14-521 LELKOWO**

(55) 244-81-02

NIP 582-13-09-936 REGON 280003458

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.**Wójt Gminy
Lelkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2019 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki, abonamenty	523.834,40	248.146,03 226.649,03 21.497,00	47
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	7.320,90	24
OGÓŁEM			553.834,40	255.466,93	46

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	264.158,40	108.323,23	41
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.077,00	0	0
3.	4110	Składki ZUS	48.588,00	19.353,62	40
4.	4120	Fundusz Pracy	6.592,00	1.861,62	28

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup materiałów budowlanych, - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosUPER, - zakup materiałów (remont ciągnika),	49.000,00	13.891,26 2.062,57 2.115,36 546,84 8.195,45 971,04	28
6.	4260	Zakup energii	95.225,00	34.171,36	36
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0	0
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd obiektów., - opłaty stałe, zmienne (Wody Polskie), - odbiór skratek i osadów, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - czynsz dzierżawny za mienie gminne., - dozór techniczny, - przegląd samochodu TRANSIT i wymiana oleju, - inne usługi (naprawa ogumienia, szkolenie ,podpis elektroniczny),	59.300,00	36.298,24 2.400,00 21.040,00 676,00 4.253,00 6.000,00 500,00 442,64 986,60	60
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0	0
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
11.	4410	Podróże służbowe	10.027,00	4.083,75	41
12.	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	724,00	52
13.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.300,00	1.000,00	12
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
		OGÓŁEM	568.587,40	219.915,88	39

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kienkłyś

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr inż. Włodysław Bagan

WÓJT
Łukasz Skrzyszewski