

Zarządzenie Nr 25/2020

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2019 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2019 ROK



Spis treści
Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Lełkowo
z dnia 23 marca 2020 r.

I. Budżet Gminy Lełkowo 2019 roku i jego zmiany	1
II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy Lełkowo za 2019 rok	3
III. Dochody budżetu Gminy Lełkowo	4
IV. Wydatki budżetu Gminy Lełkowo	10
V. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Lełkowo	19
VI. Nadwyżka/Deficyt budżetu.....	22
VII. Zobowiązania finansowe Gminy Lełkowo na dzień 31.12.2019 r.	24
VIII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	25
IX. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	27
X. Inwestycje Gminy Lełkowo w roku 2019.....	29
XI. Zadania własne Gminy Lełkowo zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	30
XII. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	31
XIII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzenia z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	32
XIV. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lełkowo	33

Załączniki:

- Nr 1.1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lełkowo w roku 2019.
- Nr 1.2 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lełkowo w roku 2019.
- 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 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie.
- Nr 1.6 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.
- Nr 1.7 - Zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.
- Nr 1.8 - Zestawienie dochodów i kosztów Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie.


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LEKOWO - 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**.

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

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów poprzez podjęcie 11 uchwał Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu gminy i 16 zarządzeń Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lelkowo na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco :

Dochody ogółem – **13 598 654,11 zł** w tym :

- dochody bieżące – 13 528 654,11 zł
- dochody majątkowe – 70 000,00 zł

Wydatki ogółem – **13 638 654,11 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 13 490 014,11 zł
- wydatki majątkowe – 148 640,00 zł

Przychody – 1 060 000,00 zł

Rozchody – 1 020 000,00 zł

Deficyt budżetu – 40 000,00 zł

Budżet gminy od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2019 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 420 420,77 zł. Po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 1 620 420,77 zł. W budżecie gminy zwiększono kwotę przychodów o 1 060 000,00 zł. Kwota rozchodów wzrosła o 860 000,00 zł.

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

WŁÓDZ

Włodzisław Skrzyszewski

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LEKKOWO ZA 2019 ROK.

1. Dochody budżetu gminy za 2019 rok planowane w wysokości **13 598 654,11 zł**, zostały osiągnięte w wysokości **13 262 474,04 zł - tj. 97,52 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 13 241 474,04 zł – tj. 97,87 %
- dochody majątkowe – 21 000,00 zł – tj. 30,00 %

2. Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2019 na kwotę **13 638 654,11 zł**, wykonane zostały w wysokości **13 089 151,36 zł- tj. 95,97 %** planu, w tym :

- wydatki bieżące – 12 940 653,88 zł– tj. 95,92 %
- wydatki majątkowe – 148 497,48 zł – tj. 99,90 %

3. Wynik budżetu zaplanowany deficytem w wysokości **40 000,00 zł**. Osiągnięty wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **173 322,68 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w roku 2019 (spłata zobowiązań kredytowych oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia) zaplanowane w wysokości **1 020 000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **520 000,00 zł -tj. 50,98 %** planu.

5. Przychody budżetu gmin zaplanowane w roku 2019 w wysokości **1 060 000,00 zł** z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz kredytu wykonane zostały w wysokości **500 000,00 zł – tj. 47,17 %** planu .

6. Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wyniosło łącznie **4 006 257,10 zł** w tym :

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 993 568,29 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 12 688,81 zł

WÓJT

Andrzej Skrzyszewski

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LEKOWO

1. Dochody budżetu gminy za 2019 rok planowane w wysokości **13 598 654,11 zł** zostały osiągnięte w wysokości **13 262 474,04 zł - tj. 97,52 % planu** , w tym :

- dochody bieżące : **13 241 474,04 zł – tj. 97,87 %**
- dochody majątkowe : **21 000,00 zł – tj. 30,00 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 683 055,55 zł, wykonanie - 663 055,55 zł - tj. 97,07 % planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 683 055,55 zł, wykonanie – 663 055,55 zł

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- 141 640,00 zł, wykonanie – 106 569,96 zł - tj. 75,24 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 141 640,00 zł, wykonanie – 106 569,96 zł

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują :

- trwały zarząd – 1 829,27 zł,
- użytkowanie wieczyste – 833,65 zł,
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawy – 82 744,49 zł,
- nabycie prawa własności – 21 000,00 zł,
- odsetki – 162,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 154 610,00 zł, wykonanie – 137 973,28 zł - tj. 89,24 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 15 710,00 zł, wykonanie – 15 710,00 zł

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 138 900,00 zł, wykonanie – 122 263,28 zł

Dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowe kompetencje mieszkańców Gminy Lelkowo” w wysokości 84 000,00 zł, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 31 865,88 zł oraz pozostałe wpłaty w wysokości 6 397,40 zł.

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

Plan – 42 230,00 zł, wykonanie – 41 474,42 zł - tj. 98,21 % planu

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

Plan – 610,00 zł, wykonanie – 610,00 zł

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 19 531,00 zł, wykonanie 19 297,43 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin.

Plan – 2 990,00 zł, wykonanie – 2 820,81 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 19 099,00 zł, wykonanie – 18 746,99 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 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 – 3 255 439,00 zł, wykonanie – 3 205 030,11 zł - tj. 98,45 % planu

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 – 299 330,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 200 279,15 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 6 265,44 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 7 308,00 zł
- podatek rolny osoby prawne – 713 946,85 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 885 162,46 zł
- podatek leśny osoby prawne – 121 442,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 5 100,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 37 884,00 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 18 629,00 zł
- opłata skarbową – 11 413,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 166,58 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 723,76 zł
- koszty upomnienia osoby fizyczne – 4 659,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 1 958,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 8 667,13 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 852 366,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 716,94 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4 005 616,00 zł, wykonanie – 4 003 743,75 zł - tj. 99,95 % planu

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio :

- część oświatowa – 2 041 207, 00 zł
- część wyrównawcza – 1 917 640,00 zł
- część równoważąca – 44 769,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 127,75

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 98 672,79 zł, wykonanie – 85 306,05 zł – tj. 86,45 % planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 224,47 zł

Odsetki

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 403,00 zł, wykonanie – 1 403,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 70 329,00 zł, wykonanie – 67 020,91 zł

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym – 8 094,91

Dotacja celowa na zadania własne – 58 926,00 zł

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

Plan – 16 940,79, wykonanie – 16 657,67 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 616 560,94 zł, wykonanie – 611 197,05 zł - tj. 99,13 % planu

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 17 401,00 zł, wykonanie – 16 882,96 zł

Dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 179 477,00 zł, wykonanie – 179 467,66 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 4 058,94 zł, wykonanie – 3 828,73 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (dodatek energetyczny).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 193 341,00 zł, wykonanie – 187 589,12 zł

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 102 283,00 zł, wykonanie – 102 409,33 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone - 2 400,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne - 99 634,00 zł,

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku - 375,33 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wpływ z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 120 000,00 zł

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 82 055,83 zł, wykonanie – 81 992,58 zł - tj. 99,92 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód stanowi dotacja przekazana na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie programu „ Rodzina to nasza przyszłość ”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 101 734,00 zł, wykonanie – 75 389,40 zł - tj. 74,10 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 101 734,00 zł, wykonanie – 75 389,40 zł

Dotacja celowa na zadanie własne realizowane przez Gminę Lelkowo

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 152 516,00 zł, wykonanie – 4 002 543,98 zł - tj. 96,38 % planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 890 894,00 zł, wykonanie – 1 872 369,57 zł

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

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego.

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

Plan – 2 134 650,00 zł, wykonanie – 2 011 353,80 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 1 985 703,99 zł,

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 25 649,81 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 203,00 zł, wykonanie – 203,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 85 250,00 zł, wykonanie – 83 740,00 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 41 519,00 zł, wykonanie 34 877,61 zł

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 264 494,00 zł, wykonanie – 248 165,99 zł - tj. 93,82 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 253 500,00 zł, wykonanie – 242 989,20 zł

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 – 5 176,79 zł

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do sprawozdania.

Wójt

Łukasz Skrzyszewski

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LEKOWO

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w roku 2019 na kwotę **13 638 654,11 zł**, wykonane zostały w wysokości **13 089 151,36 zł - tj. 95,97 % planu**, w tym :

- wydatki bieżące : 12 940 653,88 zł – tj. 95,92 %
- wydatki majątkowe : 148 497,48 zł – tj. 99,90 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 691 855,55 zł ,wykonanie – 691 851,18 zł - tj. 99,99 % planu

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 28 800,00 zł ,wykonanie – 28 795,63 zł

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 – 663 055,55 zł ,wykonanie – 663 055,55 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 186 700,00 zł ,wykonanie – 185 445,43 zł - tj. 99,32 % planu

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 20 000,00 zł ,wykonanie – 20 000,00 zł

Dotacje udzielone dla Powiatu Braniewskiego opisane w rozdziale XII sprawozdania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 166 700,00 zł ,wykonanie – 165 445,43 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości – 51 887,95 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 117 532,00 zł ,wykonanie – 111 888,03 zł - tj. 95,20 % planu

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 30 000,00 zł ,wykonanie – 29 999,55 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 87 532,00 zł ,wykonanie – 81 888,48 zł

Wydatki bieżące z tytułu wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz KOWR.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 970 800,00 zł ,wykonanie – 1 956 258,01 zł - tj. 99,26 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 50 643,66 zł, wykonanie – 50 544,85 zł

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

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 95 850,00 zł ,wykonanie – 94 723,77 zł

Wydatki przeznaczone na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady Gminy Lelkowo oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Lelkowo.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan – 1 767 806,34 zł, wykonanie – 1 756 180,42 zł

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

Kwota 81 041,07 zł dotyczy wydatków z tytułu realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Lelkowa”.

W dniu 20.12.2019 r. Rada Gminy Lelkowo podjęła uchwałę Nr XVI/93/2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Wydatki niewygasające w kwocie 2 958,93 zł dotyczą realizacji zadań promocyjnych oraz nadzoru i współpracy przy rekrutacji uczestników szkoleń w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Lelkowa”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6 000,00 zł ,wykonanie – 5 637,33 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz z publikacjami prasowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 50 500 ,00 zł , wykonanie – 49 171,64 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy Lelkowo, płatnością składek członkowskich, publikacjami w prasie oraz pozostałą działalnością.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 42 230,00 zł ,wykonanie – 41 474,42 zł - tj. 98,21 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 610,00 zł ,wykonanie – 610,00 zł

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu).

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin

Plan – 2 990,00 zł ,wykonanie – 2 820,00 zł

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze (przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze (przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 49 000,00 zł ,wykonanie – 45 243,12 zł - tj. 92,33 % planu

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 5 000,00 zł ,wykonanie – 5 000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 43 000,00 zł ,wykonanie – 39 243,12 zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży z terenu Gminy Lelkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1 000,00 zł ,wykonanie – 1 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 118 000,00 zł ,wykonanie – 117 063,14 zł - tj. 99,20 % planu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek

Plan – 118 000,00 zł ,wykonanie – 117 063,14 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego tzn. zobowiązaniem kredytowym Gminy Lelkowo.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od rat kapitałowych oraz odsetek od kredytu w ROR na finansowanie bieżącego deficytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 35 000,00 zł ,wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 % planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 35 000,00 zł ,wykonanie 0,00 zł

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy z roku 2019 przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 4 037 814,99 zł ,wykonanie – 3 848 813,55 zł - tj. 95,31 % planu

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

Nr 1.5 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie za rok 2019.

Wydatki w łącznej kwocie 2 391 732,28 zł.

Nr 1.6 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach za rok 2019.

Wydatki w łącznej kwocie 1 297 537,55 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 056 620,58 zł ,wykonanie – 2 915 905,20 zł

Poniesione wydatki na utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 175 475,07 zł ,wykonanie – 168 944,31 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 16 560,20 zł ,wykonanie – 15 798,27 zł

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 – 196 041,46 zł ,wykonanie – 187 970,81 zł

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 245 458,02 zł ,wykonanie – 245 458,02 zł

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Lelkowie w okresie funkcjonowania gimnazjów w roku 2019.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 177 000,00 zł ,wykonanie – 146 025,45 zł

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół oraz zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 7 800,00 zł ,wykonanie – 6 422,43 zł

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

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

Plan – 145 918,87 zł ,wykonanie – 145 631,39 zł

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 – 16 940,79 zł, wykonanie – 16 657,67 zł

Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów w całości pokryte z dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30 030,00 zł ,wykonanie – 21 355,99 zł - tj. 71,11 % planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł ,wykonanie – 2 000,00 zł

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 – 19 325,99 zł

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 – 30,00 zł

Wydatek pokryty z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 000 279,74 zł ,wykonanie – 977 454,80 zł - tj. 97,71 % planu

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

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

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 94 800,00 zł ,wykonanie – 93 660,28 zł

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Lelkowo kierowanych na pobyt do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 100,00 zł ,wykonanie – 99,96 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia GOPS w Lelkowie.

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

Plan – 17 401,00 zł ,wykonanie – 16 882,96 zł

Wydatki poniesione z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne.

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

Plan – 183 977,00 zł ,wykonanie – 183 824,66 zł

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 46 058,94 zł ,wykonanie – 45 049,08 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 193 341,00 zł ,wykonanie – 187 589,12 zł

Wydatki w całości przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 280 601,80 zł ,wykonanie – 277 256,48 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 2 000,00 zł ,wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 150 000,00 zł ,wykonanie – 150 000,00 zł

Wydatkowana kwota z tytułu dożywiania dzieci oraz wypłaty zasiłku żywnościowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 32 000,00 zł ,wykonanie – 23 092,26 zł

Wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 98 055,83 zł ,wykonanie – 97 216,44 - tj. 99,14 % planu

Rozdział 85324 PEFRON

Plan – 16 000,00 zł ,wykonanie – 15 309,00 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 82 055,83 zł ,wykonanie – 81 907,44 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 116 681,00 zł ,wykonanie – 96 816,74 zł - tj. 82,97 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 114 101,00 zł ,wykonanie – 94 236,74 zł

Wydatki przeznaczone na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz innych form pomocy takich jak wyprawka szkolna.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 2 580,00 zł ,wykonanie – 2 580,00 zł

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 232 775,00 zł ,wykonanie – 4 077 824,63 zł - tj. 96,33 % planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 890 894,00 zł ,wykonanie – 1 872 369,57 zł

Wydatki związane realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) łącznie z wydatkami na obsługę zadania. Wypłata świadczeń 1 847 784,94 zł, obsługa zadania zleconego 24 584,63 zł.

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

Plan – 2 122 740,00 zł ,wykonanie – 1 995 676,87 zł

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. oraz wydatki na obsługę zadania. Wypłata świadczeń 1 931 867,50 zł, obsługa zadania 63 809,37 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 203,00 zł ,wykonanie – 203,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu rz rządowego Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan – 86 450,00 zł ,wykonanie – 83 740,00 zł

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 – 90 969,00 zł ,wykonanie – 90 957,58 zł

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na rodziny pomocowe.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 41 519,00 zł, wykonanie – 34 877,61 zł

Wydatki związane z wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 463 900,00 zł, wykonanie – 377 004,08 zł - tj. 81,26 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 300 400,00 zł ,wykonanie – 240 254,81 zł

Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki nie obejmują faktury za IV kwartał 2019 r. płatnej zgodnie z umową do dnia 31.01.2020 r. w wysokości 59 940,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 118,55 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 129 500,00 zł ,wykonanie – 109 210,30 zł

Wydatki poniesione na remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz zakup energii. Faktury na kwotę 18 508,76 zł dotyczące roku 2019 zostały opłacone w roku 2020.

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

Plan – 5 000,00 zł ,wykonanie – 2 059,42 zł

Wydatki z tytułu opłat za dobowe zestawienia sum opadów atmosferycznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 21 500,00 zł ,wykonanie – 18 361,00 zł

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Lełkowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 435 000,00 zł ,wykonanie – 431 441,80 zł - tj. 99,18 % planu

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 333 000,00 zł, wykonanie – 329 441,80 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 102 000,00 zł ,wykonanie – 102 000,00 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 12 000,00 zł ,wykonanie – 12 000,00 zł

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.4 do sprawozdania. Załączniki od 1.5 do 1.7 przedstawiają wydatki jednostek budżetowych.

Wójt

Łukasz Skrzyszewski

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 31.12.2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
Dz.	Rozdz.	Par.			
			Ogółem	72 802,00	137 310,75
750			Administracja publiczna	300,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	31,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	31,00
855			Rodzina	72 502,00	137 279,75
	85502	Świadczenia rodzinne			
		0920	odsetki	0,00	74 427,64
		0980	dochody budżetu państwa- fundusz alimentacyjny	72 502,00	62 852,11

Dochodami budżetu państwa są opłaty pobrane za wydane informacje adresowe , wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami. Z pobranych dochodów część jest dochodem Gminy Lelkowo. W roku 2019 dochody gminy z należności ujętych w powyższej tabeli wyniosły **25 651,36 zł.**

**Plan dotacji i wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2019 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	Par.		2019 r.	31.12.2019 r.
Dotacja ogółem				4 874 291,28	4 720 050,54
010			Rolnictwo i Łowiectwo	663 055,55	663 055,55
	01095	2010	Pozostała działalność	663 055,55	663 055,55
750			Administracja publiczna	15 710,00	15 710,00
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	15 710,00	15 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 230,00	41 474,42
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	19 531,00	19 297,43
	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	18 746,99
801			Oświata i wychowanie	16 940,79	16 657,67
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 940,79	16 657,67
851			Ochrona Zdrowia	30,00	30,00
	85195	2010	Pozostała działalność	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	6 458,94	6 228,73
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	4 058,94	3 828,73
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	4 129 866,00	3 976 894,17
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	1 890 894,00	1 872 369,57
	85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00	1 985 703,99
	85503	2010	Karta dużej rodziny	203,00	203,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	85 250,00	83 740,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 519,00	34 877,61

Wydatki ogółem		4 874 291,28	4 720 050,54
010	Rolnictwo i Łowiectwo	663 055,55	663 055,55
Rozdział 01098	Pozostała działalność	663 055,55	663 055,55
750	Administracja publiczna	15 710,00	15 710,00
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	15 710,00	15 710,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 230,00	41 474,42
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	610,00	610,00
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 531,00	19 297,43
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin	2 990,00	2 820,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 099,00	18 746,99
801	Oświata i wychowanie	16 940,79	16 657,67
Rozdział 80153	Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników	16 940,79	16 657,67
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	30,00	30,00
852	Pomoc społeczna	6 458,94	6 228,73
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 058,94	3 828,73
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
855	Rodzina	4 129 866,00	3 976 894,17
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 890 894,00	1 847 784,94
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	2 112 000,00	1 931 867,50
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	85 250,00	83 740,00
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 519,00	34 877,61

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżetu Gminy Lełkowo za rok 2019**

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1.	Dochody w tym:	13 598 654,11	13 262 474,04	97,52
1.1	Dochody bieżące	13 528 654,11	13 241 474,04	97,87
1.2	Dochody majątkowe	70 000,00	21 000,00	30,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	21 000,00	30,00
2.	Wydatki w tym:	13 638 654,11	13 089 151,36	95,97
2.1	Wydatki bieżące	13 490 014,11	12 940 653,88	95,92
2.2	Wydatki majątkowe	148 640,00	148 497,48	99,90
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka/Deficyt (1–2)	-40 000,00	173 322,68	
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 640,00	300 820,16	777,10
	Przychody ogółem	1 060 000,00	500 000,00	47,17
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	560 000,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00

	Rozchody ogółem:	1 020 000,00	520 000,00	50,98
1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	660 000,00	160 000,00	24,24
1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki (udzielone)	360 000,00	360 000,00	100,00
3.	Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00

W O J T
[Signature]
 Łukasz Skrzyszewski

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LELKOWO

NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 4 006 257,10 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 993 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **240 000,00 zł** rok 2020 ,
- **300 000,00 zł** rok 2021 ,
- **402 500,00 zł** rok 2022 ,
- **402 500,00 zł** rok 2023 ,
- **402 500,00 zł** rok 2024 ,
- **462 500,00 zł** rok 2025 ,
- **462 500,00 zł** rok 2026 ,
- **462 500,00 zł** rok 2027 ,
- **462 500,00 zł** rok 2028 ,
- **396 068,29 zł** rok 2029 ,

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

Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy w Lelkowie – **12 688,81 zł**.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Gmina Lełkowo posiada jeden zakłady budżetowe :

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie

I. PRZYCHODY

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	504 170,17 458 419,42 45 750,75	96
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lełkowo	30 000,00	29 999,55	100
		OGÓŁEM	553 834,40	534 169,72	96

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	264 158,40	243 847,99	92
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 077,00	17 420,11	83
3.	4110	Składki ZUS	48 588,00	42 010,05	86
4.	4120	Fundusz Pracy	6 592,00	4 465,65	68
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	31 031,80	63
6.	4260	Zakup energii	95 225,00	66 535,14	112
7.	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 910,00	97
8.	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	65.755,78	153

9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0,00	0
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
12.	4410	Podróże służbowe	10 027,00	8 374,28	84
13.	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 475,00	105
14.	4440	Odpis środków na ZFŚS	8 300,00	8 197,64	99
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,50	49
		OGÓŁEM	568 587,40	500 099,00	88

Wykonanie budżetu zakładu budżetowego za 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.8 do sprawozdania.

W O J T
[Signature]
Łukasz Skrzyszewski

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

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

- Szkoła Podstawowa w Lełkowie ,
- Szkoła Podstawowa w Zagajach .

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

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

Źródła wydatkowania tych środków to :

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

**Wykonane dochody w roku 2019 według jednostek oraz wydatki nimi finansowane
przedstawia poniższa tabela (w złotych)**

Lp	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Lełkowie	900,00	662,39	900,00	661,73
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	19 100,00	17 967,50	19 100,00	17 967,50
Ogółem		20 000,00	18 629,89	20 000,00	18 629,23

Szczegółowe dane zawarte są na ostatnich stronach załączników 1.5 oraz 1.6 do sprawozdania.


WZUT
 Łukasz Strzeszewski

X. INWESTYCJE GMINY LEKOWO W ROKU 2019

W roku 2019 Gmina Lelkowo w związku z trudną sytuacją finansową nie dokonywała inwestycji. Poniesione w roku budżetowym wydatki inwestycyjne w wysokości 113 557,48 zł dotyczyły zapłaty odroczonej faktury za inwestycję wykonaną w roku 2018 pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec na działkach o numerach ewidencyjnych 67/51 , 67/47 , 67/30 .

W roku 2019 Gmina Lelkowo złożyła trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały zaplanowane do realizacji w roku 2020.

Planowane inwestycje to:

Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji przez Gminę Lelkowo w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji 157 352,58 zł.

Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji 55 810,25 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty - przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Wartość kosztorysowa inwestycji 195 746,23 zł.

WŁAŚCICIEL
Gmina Lelkowo

XI. 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 rądeń sportowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Ludowy Klub Sportowy GRANICA Zagaje
Ogółem		12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	



WÓJT
 Gminy Lelkowo
 Łukasz Skrzeseł

XII. 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 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (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 na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (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 %

Gmina Lelkowo w roku 2019 nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wojciech
Skrzeszewski

XIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 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 Lełkowo		
Wydatki w roku 2019	Planowane	8 615,00 zł	74 440,83 zł
	Wykonane	8 599,44 zł	73 308,00 zł

Wydatki bieżące		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Nazwa projektu	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie		
Wydatki w roku 2019	Planowane	12 196,81 zł	71 803,19 zł
	Wykonane	11 767,18 zł	69 273,89 zł

Wydatki inwestycyjne		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	RPOW War-Maz na lata 2014-2020		
Nazwa projektu	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lełkowie		
Wydatki w roku 2019	Planowane	9 840,00 zł	0,00 zł
	Wykonane	9 840,00 zł	0,00 zł

W O J T

Łukasz Skrzyszewski

XIV. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPŁATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **2 494 003,15 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 81 904,60 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące należności budżetu Gminy Lelkowo:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Dzierżawa terenu

Zaległość : **19 769,61 zł**

2) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **157 908,07 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **99 639,40 zł**

4) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **456 425,53 zł**

5) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **7 170,60 zł**

6) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **1 280,60 zł**

7) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **2 334,56 zł**

8) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **61 176,24 zł**

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

Zaległość : **1 688 298,54 zł**

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
GMINY LEKKOWO W ROKU 2019**

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	663 055,55	683 055,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	6 140,00	141 640,00
750	Administracja publiczna	65 524,00	89 086,00	154 610,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	41 620,00	42 230,00
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	201 550,00	3 255 439,00
758	Różne rozliczenia	4 169 391,00	-163 775,00	4 005 616,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	83 672,79	98 672,79
851	Ochrona zdrowia	25,00	5,00	30,00
852	Pomoc społeczna	582 901,00	33 659,94	616 560,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 801,34	2 254,49	82 055,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 734,00	101 734,00
855	Rodzina	3 800 592,00	351 924,00	4 152 516,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	9 494,00	264 494,00
OGÓŁEM		12 178 233,34	1 420 420,77	13 598 654,11

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
GMINY LEŁKOWO W ROKU 2019**

Działy klasyfikacji budżetowej	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	661 855,55	691 855,55
600 Transport i łączność	114 559,00	72 141,00	186 700,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	37 532,00	117 532,00
710 Działalność usługowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	1 675 000,00	295 800,00	1 970 800,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	41 620,00	42 230,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00	18 000,00	118 000,00
758 Różne rozliczenia	115 000,00	-80 000,00	35 000,00
801 Oświata i wychowanie	4 152 300,00	-114 485,01	4 037 814,99
851 Ochrona zdrowia	30 025,00	5,00	30 030,00
852 Pomoc społeczna	908 646,00	92 633,74	1 001 279,74
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 801,34	16 254,49	98 055,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00	108 981,00	116 681,00
855 Rodzina	3 855 592,00	377 183,00	4 232 775,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	81 900,00	463 900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	15 000,00	435 000,00
926 Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM	12 018 233,34	1 620 420,77	13 638 654,11

WÓJT
Krzysztof Skrzyszewski

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 055,55	663 055,55
	01095		Pozostała działalność	683 055,55	663 055,55
		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	663 055,55	663 055,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 640,00	106 569,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 640,00	106 569,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 840,00	1 829,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	833,65
		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	84 000,00	82 744,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	162,55
		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	154 610,00	137 973,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 710,00	15 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55

	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	15 710,00	15 710,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 900,00	122 263,28
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	100,00
	0950	Kary i odszkodowania	2 200,00	2 284,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 012,50
	2007	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych ze środków UE	71 803,20	71 803,20
	2009	Dotacja celowa w ramach programów realizowanych ze środków UE	12 196,80	12 196,80
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	50 000,00	31 865,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 230,00	41 474,42
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00
	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	610,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 531,00	19 297,43
	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	19 531,00	19 297,43
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	18 746,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 099,00	18 746,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 255 439,00	3 205 030,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 000,00	1 142 954,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	299 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	713 946,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	121 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	6 265,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 958,60
	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	1 184 050,00	1 167 689,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	200 279,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	885 162,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	7 308,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	18 629,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 950,00	37 884,00
		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	4 659,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	8 667,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	39 303,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 413,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	25 166,58
	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	855 082,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	844 389,00	852 366,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 716,94
758		Różne rozliczenia	4 005 616,00	4 003 743,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 041 207,00	2 041 207,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 207,00	2 041 207,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 917 640,00	1 917 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 640,00	1 917 640,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	127,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	127,75
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	98 672,79	85 306,05
80101		Szkoły podstawowe	500,00	224,47
	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	224,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	1 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 329,00	67 020,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 094,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	58 926,00
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	16 940,79	16 657,67
	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	16 940,79	16 657,67
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	85195	Pozostała działalność	30,00	30,00
	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	30,00
852		Pomoc społeczna	616 560,94	611 197,05
	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.	17 401,00	16 882,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 401,00	16 882,96

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 477,00	179 467,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 477,00	179 467,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 058,94	3 828,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 058,94	3 828,73
85216		Zasiłki stałe	193 341,00	187 589,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 341,00	187 589,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 283,00	102 409,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,33
	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	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 883,00	99 634,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 019,25
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 019,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 055,83	81 992,58
85395		Pozostała działalność	82 055,83	81 992,58

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 440,83	73 384,54
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 615,00	8 608,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			101 734,00	75 389,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 734,00	75 389,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 734,00	75 389,40
855	Rodzina			4 152 516,00	4 002 543,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 890 894,00	1 872 369,57
		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	1 890 894,00	1 872 369,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 650,00	2 011 353,80
		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	2 112 000,00	1 985 703,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 650,00	25 649,81
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	203,00	203,00

		powiatowo-gminnym) ustawami		
85504		Wspieranie rodziny	85 250,00	83 740,00
	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	85 250,00	83 740,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 519,00	34 877,61
	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	41 519,00	34 877,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 494,00	248 165,99
90002		Gospodarka odpadami	259 494,00	242 989,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 500,00	242 989,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	5 994,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 176,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 176,79
Razem:			13 598 654,11	13 262 474,04

W O J T

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik 1.4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 855,55	691 851,18
	01030		Izby rolnicze	28 800,00	28 795,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	28 795,63
	01095		Pozostała działalność	663 055,55	663 055,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,59	7 023,59
		4430	Różne opłaty i składki	650 054,46	650 054,46
600			Transport i łączność	186 700,00	185 445,43
	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	166 700,00	165 445,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 731,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 189,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	966,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	113 557,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 532,00	111 888,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	29 999,55

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	29 999,55
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 532,00	81 888,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 261,47
	4260	Zakup energii	20 232,00	17 872,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	32 878,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	13 697,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 311,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 938,76
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	1 027,79
750		Administracja publiczna	1 970 800,00	1 956 258,01
75011		Urzędy wojewódzkie	50 643,66	50 544,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236,00	38 151,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 243,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	8 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,66	922,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 850,00	94 723,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	74 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 903,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 660,63
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 806,34	1 756 180,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	67 106,92	67 106,92

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	11 399,08	11 399,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 911,34	1 049 911,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	28 656,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	166 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-UE	385,16	192,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-BP	65,43	32,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 104,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy-UE	55,06	27,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy-BP	9,35	4,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 805,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	2 252,40	1 126,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe-BP	382,60	191,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 313,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	2 003,65	820,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-BP	340,35	139,40
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 179,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	142 655,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 584,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 749,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	2 330,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	35 859,85
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 519,94
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	16 500,00	16 500,00

		innych jednostek organizacyjnych		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 512,00	4 393,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 828,69
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	1 000,00	1 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 840,00	9 840,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 637,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 824,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 813,00
	75095	Pozostała działalność	50 500,00	49 171,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 071,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 655,12
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 745,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 230,00	41 474,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 531,00	19 297,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 388,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	5 608,58
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	2 990,00	2 820,00

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 099,00	18 746,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 948,00	1 946,99
	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	45 243,12
75404	Komendy wojewódzkie 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	39 243,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 905,37
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 379,08
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 733,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 971,30
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
757	Obsługa długu publicznego		118 000,00	117 063,14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		118 000,00	117 063,14

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst.	118 000,00	117 063,14
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 037 814,99	3 848 813,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 056 620,58	2 915 905,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 651,16	104 584,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 486,01	1 916 704,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 477,58	136 477,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 229,40	356 658,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 385,37	43 605,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 452,99	12 374,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 926,73	146 273,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	494,83
	4260	Zakup energii	46 122,16	40 162,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 265,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,31	2 300,31
	4300	Zakup usług pozostałych	31 051,72	29 894,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 370,57	5 326,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 242,86	2 740,54
	4430	Różne opłaty i składki	8 492,49	8 487,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 034,30	103 034,3
	4480	Podatek od nieruchomości	239,40	239,40
	4580	Pozostałe odsetki	773,00	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 601,53	2 508,53

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175 475,07	168 944,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 857,30	7 638,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 997,58	119 551,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,29	7 417,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00	23 642,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 602,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037,90	7 037,90
80104	Przedszkola		16 560,20	15 798,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,20	15 798,27
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		196 041,46	187 970,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 837,80	6 663,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 270,40	131 446,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,94	10 540,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 013,66	27 192,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,42	2 590,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 536,24	9 536,24
80110	Gimnazja		245 458,02	245 458,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,08	7 831,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 355,06	150 355,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 272,85	15 272,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 756,45	33 756,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,63	4 462,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,52	1 177,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 182,58	18 182,58
	4260	Zakup energii	3 027,76	3 027,76
	4270	Zakup usług remontowych	44,16	44,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,69	226,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548,28	1 548,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,52	329,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,14	557,14
	4430	Różne opłaty i składki	242,73	242,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,57	193,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	146 025,45
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	146 025,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800,00	6 422,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	528,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 894,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 918,87	145 631,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 695,00	5 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 801,31	95 801,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,69	6 232,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 781,40	20 781,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	2 632,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,01	437,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,10	3 670,10
	4260	Zakup energii	1 443,08	1 443,08

	4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	1 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	452,78	452,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26,60	26,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,90	152,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 940,79	16 657,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,71	164,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 773,08	16 492,76
851		Ochrona zdrowia	30 030,00	21 355,99
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	19 325,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 120,00	3 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 173,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	7 866,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,00
85195		Pozostała działalność	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	1 000 279,74	977 454,80
85202		Domy pomocy społecznej	94 800,00	93 660,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	93 660,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,96
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.	17 401,00	16 882,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 401,00	16 882,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 977,00	183 824,66
	3110	Świadczenia społeczne	183 977,00	183 824,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 058,94	45 049,08
	3110	Świadczenia społeczne	45 977,49	44 974,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,45	75,05
85216		Zasiłki stałe	193 341,00	187 589,12
	3110	Świadczenia społeczne	193 341,00	187 589,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 601,80	277 256,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 747,00	186 890,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 459,80	14 459,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 498,00	34 626,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	3 802,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,00	7 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00	5 496,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 105,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 279,00	10 192,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 008,17	
	4430	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	6 133,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
	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	150 000,00	150 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	23 092,26	
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	23 092,26	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 055,83	97 216,44	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 309,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 309,00	
	85395	Pozostała działalność	82 055,83	81 907,44	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 739,85	23 734,02	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,81	2 784,16	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,82	4 255,55	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,92	499,25	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	564,22	494,49	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,19	57,95	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 678,92	44 678,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,08	5 241,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40,28	40,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,72	4,72
	4417	Podróże służbowe krajowe	104,74	104,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,28	12,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		116 681,00	96 816,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 101,00	94 236,74
	3240	Stypendia dla uczniów	114 101,00	94 236,74
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	2 580,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	2 580,00
855	Rodzina		4 232 775,00	4 077 824,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 890 894,00	1 872 369,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 863 476,00	1 847 784,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 795,00	18 535,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	2 439,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 238,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 101,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 740,00	1 995 676,87
	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	740,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 083,00	1 931 867,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 161,00	45 983,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 699,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	7 927,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 165,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 572,00	1 544,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 158,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	102,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 450,00	83 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	540,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 969,00	90 957,58
	3110	Świadczenia społeczne	90 969,00	90 957,58
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 519,00	34 877,61
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 519,00	34 877,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 900,00	377 004,08
	90002	Gospodarka odpadami	300 400,00	240 254,81
	4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	240 254,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 118,55

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 118,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500,00	109 210,30
	4260	Zakup energii	129 500,00	109 210,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 059,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 059,42
90095		Pozostała działalność	21 500,00	18 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 361,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	431 441,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	329 441,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	329 441,80
92116		Biblioteki	102 000,00	102 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
Razem:			13 638 654,11	13 089 151,36

WZJT
[Podpis]
 Łukasz Skrzyszewski

SZKOŁA PODSTAWOWA
 W LELKOWIE
 17-531 Lelkowo 115, woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 55 244 81 03 K 55 244 82 69
 REGON 000636040

Załącznik nr 4 do sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2019 r.

Wójt Gminy
 Lelkowo

URZĄD GMINY LELKOWO
 KANCELARIA OGÓLNA

Nr. *723* z *13*

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za 2019 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.479.223,56	2.391.732,28	96
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V+VI)		2.477.643,56	2.390.152,28	96
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.994.257,45	1.914.377,63	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	69.831,19	67.965,11	97
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	69.831,19	67.965,11	97
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.375.612,96	1.342.847,38	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	281.704,77	264.531,33	94
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	267.108,53	239.033,81	89
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	139.730,73	117.249,93	84
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	494,83	99
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	28.972,24	24.576,63	85
	d) zakup usług remontowych	2.000,00	1.765,04	88
	e) zakup usług zdrowotnych	1.533,31	1.533,31	100
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	19.551,72	18.769,36	96
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	2.770,57	2.770,57	100
	h) podróże służbowe krajowe	2.742,86	2.572,04	94
	i) różne opłaty i składki	4.867,27	4.862,27	100
	j) odpisy na ZFSS	63.034,30	63.034,30	100
	k) pozostałe odsetki	4,00	4,00	100
	l) szkolenia pracowników	1.401,53	1.401,53	100
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	97.825,07	94.146,33	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.040,00	3.940,79	98
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.040,00	3.940,79	98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.112,17	71.157,21	97
3.	Pochodne od wynagrodzeń	16.480,00	14.855,43	90
4.	Pozostałe wydatki budżetowe	4.192,90	4.192,90	100

	w tym:			
	a) zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100
	b) odpisy na ZFSS	4.137,90	4.137,90	100
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	103.741,46	100.442,90	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.504,00	3.418,91	98
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.504,00	3.418,91	98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.441,22	77.581,57	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	16.560,00	15.206,18	92
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4.236,24	4.236,24	100
	a) odpisy na ZFSS	4.236,24	4.236,24	100
IV	GIMNAZJA	245.458,02	245.458,02	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	7.831,08	7.831,08	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.831,08	7.831,08	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	166.805,43	166.805,43	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	38.219,08	38.219,08	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	32.602,43	32.602,43	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	18.182,58	18.182,58	100
	b) zakup energii - energia elektryczna i woda	3.027,76	3.027,76	100
	c) zakup usług remontowych	44,16	44,16	100
	d) zakup usług zdrowotnych	226,69	226,69	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	1.548,28	1.548,28	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	329,52	329,52	100
	g) podróże służbowe krajowe	557,14	557,14	100
	h) różne opłaty i składki	242,73	242,73	100
	i) odpisy na ZFSS	8.250,00	8.250,00	100
	j) szkolenia pracowników	193,57	193,57	100
V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.000,00	3.367,99	84
	a) szkolenia pracowników	4.000,00	3.367,99	84
VI	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22.950,00	22.950,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	1.200,00	1.200,00	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1.200,00	1.200,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	16.400,00	16.400,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3.200,00	3.200,00	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe	2.150,00	2.150,00	100

	w tym:			
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	570,10	570,10	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	50,00	100
	e) podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100
	f) różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
	g) odpisy na ZFŚS	1.200,00	1.200,00	100
	h) szkolenia pracowników	29,90	29,90	100
VII	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	9.411,56	9.409,41	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	93,18	93,16	100
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	9.318,38	9.316,25	100
VIII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.580,00	1.580,00	100
	w tym:			
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	1.580,00	1.580,00	100

Sporządził:
Renata Zienkiewicz
12.02.2020 r.

DYREKTOR

mgr Iwona Chojacka

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w LEŁKOWIE**
14-521 Lełkowo 115, woj. warmińsko-mazurskie
☎ 55 244 81 03 ☎ 55 244 82 69
REGON 000636040

**Wójt Gminy
Lełkowo**

**URZĄD GMINY LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA**

WPE. 2020 -02- 13

Nr. 792

**Sprawozdanie opisowe z rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Lełkowie
za 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		900,00	662,39	74
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	900,00	662,39	74
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	900,00	662,39	74
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	61,00	31
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,39	1
c)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	600,00	600,00	100
WYDATKI:		900,00	661,73	74
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	900,00	661,73	74
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	900,00	661,73	74
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	661,73	83
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Sporządził: Renata Zienkiewicz 12.02.2020 r.

DYREKTOR
mgr Ewa Chojacka

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH**
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 001197390

z wykonania budżetu za 2019 r.

Sprawozdanie

URZĄD GMINY LEJKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
2020 -02- 07
Wójt Gminy
Lelkowo
Nr. 696
[Podpis]

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za 2019 rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A+B)		1367311,23	1297537,55	94,9
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V)		1366611,23	1296837,55	94,89
I	Szkoła podstawowa	1071092,36	1009304,07	94,23
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	37819,97	36619,1	96,82
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	760803,62	722709,36	94,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	150910	135732,71	89,94
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	121588,77	114242,9	93,98
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	32270,53	29095,26	90,16
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	8074,7	7176,51	88,89
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	17149,92	15585,58	90,88
	d) zakup usług remontowych,	1500	1500	100
	e) zakup usług zdrowotnych	930	767	82,47
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	11500	11125,36	96,74

	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2555,83	98,3
	h) podróże służbowe krajowe	1700	696,74	40,98
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3864,62	3864,62	100
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	100
	k) szkolenia pracowników	1200	1107	92,25
5.	Oplata prolongacyjna	769	769	100
II	Oddział przedszkolny	77650	74797,98	96,33
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3817,3	3697,5	96,86
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	57302,7	55811,43	97,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	13630	12389,05	90,9
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2900	2900	100
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	92300	87527,91	94,83
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3333,8	3244,72	97,33
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	67370,12	64405,72	95,18
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	16296,08	14577,47	89,45
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300	5300	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2600	2526,2	97,16
V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	122968,87	122681,39	99,77
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4495	4495	100

2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	86071,01	86071,01	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	20363,4	20214,2	99,27
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	12039,46	11901,18	98,85
	a) zakup materiałów i wyposażenia, -zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	3100	3100	100
	b) zakup energii -energia elektryczna i wodna	1343,08	1343,08	100
	c) zakup usług remontowych	110	110	100
	d) zakup usług zdrowotnych	95	95	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	1123	1123	100
	f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259	259	100
	g) podróże służbowe krajowe	80	18,72	23,4
	h) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	429,38	429,38	100
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300	5300	100
	j) szkolenia pracowników	200	123	61,5
B POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		700	700	100
1.	Stypendia dla uczniów	700	700	100

Zagaje, dn. 30-01-2020 r.

Sporządziła: Teresa Zaczek

TZ
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Fax (055) 244 87 90

Wójt Gminy
Lelkowo

URZĄD GMINY LEKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 2020-02-17
Nr 874 *P. Piętkiewicz*

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		19100,00	17967,50	94,07
1	OŚWIATA I WYCHOWANIA	19100,00	17967,50	97,07
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:	18900,00	17967,50	95,06
a)	- wpływy z usług	18900,00	17967,50	95,06
WYDATKI:		19100,00	17967,50	94,07
1	OŚWIATA I WYCHOWANIA	19100,00	17967,50	94,07
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:	18900,00	17967,50	95,06
a)	- zakup środków żywności	18900,00	17967,50	95,06

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Zagaje, 14.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

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

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. 2020-02-10

Nr

INFORMACJA

**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za II półrocze 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	30,00	30,00	100
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 4 osoby, wypłacono 34 świadczeń	94.800,00	93.660,28	98,80
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	100,00	99,96	99,96
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej - zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 38 osób, ogółem 360 świadczeń	17.401,00	16.882,96	97,02
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 83 osób, ogółem 415 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	183.977,00 179.477,00 4.500,00	183.824,66 179.467,66 4.357,00	99,92 99,99 96,82
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 38 osób, ogółem 360 świadczeń	193.341,00	187.589,12	97,03

7.	85219 - Utrzymanie GOPS w tym: zadania zlecone : w tym : - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatki z dotacji celowej: wydatki ze środków własnych gminy: w tym: - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - wydatki związane z zatrudnieniem - wydatki na ZFSS - 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)	281.601,80 2.400,00 2.400,00 99.634,00 179.567,80 2.400,00 250.941,80 6.134,00 5.496,00 3.200,00 1.000,00 231,00 11.069,00 1.130,00	277.256,48 2.400,00 2.400,00 99.634,00 175.222,48 2.400,00 247.056,76 6.133,10 5.496,00 3.105,47 992,99 231,00 10.832,99 1.008,17	98,46 100 100 100 97,58 100 98,45 99,99 100 97,05 99,30 100 97,87 89,22
8.	85228 - Usługi opiekuńcze w tym : wynagrodzenie	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0
9.	85230 - Dożywianie w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy w tym: - liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci - 135 dzieci , liczba świadczeń 17455 , - pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 103 liczba świadczeń 261	150.000,00 120.000,00 30.000,00	150.000,00 120.000,00 30.000,00 64.376,44 85.623,56	100 100 100

10.	85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.055,83	81.907,44	99,82
	- wynagrodzenia osobowe	26.524,66	26.518,18	99,98
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.818,74	4.754,80	98,67
	- składki na Fundusz Pracy	630,41	552,44	87,63
	- wynagrodzenie bezosobowe	49.920,00	49.920,00	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100
	- podróże służbowe krajowe	117,02	117,02	100
11.	85504 – Wspieranie rodziny	1.200,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe			
12.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy)	90.969,00	90.957,58	99,99
	- koszty utrzymania 5 dzieci w ośrodku i 5 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%, 30%, 50%), wypłacono 120 świadczeń			
X	OGÓŁEM:	1.097.475,63	1.082.208,48	98,61

Lelkowo, dn. 10.02.2020 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
[Podpis]
B. Kłisz

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY
14-531 LELKOWO
☎ (51) 244-81-02
NIP 532-13-09-935 REGON 280003458

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
WPL 2020-01-30

Wójt Gminy
Lelkowo

503 P. [signature]

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 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	504.170,17 458.419,42 45.750,75	96
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	29.999,55	100
		OGÓŁEM	553.834,40	534.169,72	96

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	264.158,40	243.847,99	92
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.077,00	17.420,11	83
3.	4110	Składki ZUS	48.588,00	42.010,05	86
4.	4120	Fundusz Pracy	6.592,00	4.465,65	68

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), - zakup pokryw betonowych, wodomierzy, - zakup środków BHP, - zakup innych materiałów,	49.000,00	31.031,80 4.400,13 3.988,50 546,84 17.378,38 1.092,60 1.241,00 1.591,92 792,43	63
6.	4260	Zakup energii	95.225,00	73.266,24	77
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.910,00	97
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), - usługa koparką,	59.300,00	66.535,14 2.400,00 32.697,00 1.741,00 9.130,00 15.000,00 3.500,00 541,64 1.125,50 400,00	112
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	0	0
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	417,60	99
11.	4410	Podróże służbowe	10.027,00	8.374,28	84
12.	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.475,00	105
13.	4440	Odpis środków na ZFSS	8.300,00	8.197,64	99
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,50	49
		OGÓŁEM	568.587,40	500.099,00	88

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Górnica

Zawierdził:

mgr inż. Władysław Egan