

**Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2020 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2020 roku przedstawić najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. :

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.



Spis treści

I. Budżet Gminy Lełkowo 2020 roku plan i jego zmiany	1
II. Ogólne dane o wykonaniu budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2020 r	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.....	20
VII. Zobowiązania finansowe Gminy Lełkowo na dzień 30.06.2020 r.	21
VIII. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	22
IX. Inwestycje i wydatki inwestycyjne.....	24
X. Zadania własne Gminy Lełkowo zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	25
XI. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2020 r.....	26
XII. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lełkowo na dzień 30.06.2020 r.....	27

Załączniki do informacji za I półrocze 2020 r :

Nr 1.1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lełkowo.

Nr 1.2 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lełkowo.

Nr 1.3 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Lełkowo.

Nr 1.4 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Lełkowo.

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

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

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

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

W O J T
Lukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LELKOWO - PLAN i ZMIANY

Budżet Gminy Lelkowo na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2020 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem – **14 518 743,00 zł** w tym :

- dochody bieżące – 12 902 772,90 zł
- dochody majątkowe – 1 615 970,10 zł

Wydatki ogółem – **13 918 743,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 12 871 767,94 zł
- wydatki majątkowe – 1 046 975,06 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **600 000,00 zł** .

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – **600 000,00 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz udzieleniem pożyczki.

W ciągu I półrocza roku budżetowego 2020 dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu poprzez podjęcie 4 uchwał Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu gminy oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lelkowo na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco :

Dochody ogółem – **14 822 393,90 zł** w tym :

- dochody bieżące – 13 206 423,80 zł
- dochody majątkowe – 1 615 970,10 zł

Wydatki ogółem – **14 222 393,90 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 13 161 418,84 zł
- wydatki majątkowe – 1 060 975,06 zł

Nadwyżka budżetu – **600 000,00 zł**

Budżet Gminy Lelkowo od dnia jego uchwalenia tj. 20 grudnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 303 650,90 zł. Po stronie wydatków nastąpiło również zwiększenie o kwotę 303 650,90 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków Gminy Lelkowo w I półroczu roku 2020 przedstawiają załączniki Nr 1.1 oraz 1.2 do informacji.

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

1. Dochody budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 822 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **7 351 802,00 zł - tj. 49,60 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 7 343 438,00 zł – tj. 55,61 %
- dochody majątkowe – 8 364,00 zł – tj. 0,52 %

2. Wydatki budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 222 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **6 941 933,09 zł- tj. 48,81 %** planu , w tym :

- wydatki bieżące – 6 921 703,09 zł– tj. 52,59 %
- wydatki majątkowe – 20 230,00 zł – tj. 1,91 %

3. Wynik budżetu zaplanowany nadwyżką w wysokości **600 000,00 zł** na zakończenie I półrocza 2020 r. wykazał nadwyżkę w wysokości **409 868,91 zł** .

4. Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie **600 000,00 zł** w I półroczu roku 2020 zostały wykonane w wysokości **120 000,00 zł** (spłata zobowiązań kredytowych) oraz w wysokości **145 000,00 zł** (udzielone pożyczki) co łącznie na koniec I półrocza 2020 r. daje rozchody w wysokości **265 000,00 zł – tj. 44,17 %** planu .

5. Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r. wyniosło łącznie **3 907 520,67 zł** w tym :

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 873 568,29 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 33 952,38 zł

6. Należności oraz aktywa finansowe gminy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą łącznie **7 254 946,32 zł**

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LEKOWO

Dochody budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 822 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **7 351 802,00 zł - tj. 49,60 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 7 343 438,00 zł – tj. 55,61 %
- dochody majątkowe – 8 364,00 zł – tj. 0,52 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 281 214,80 zł, wykonanie – 287 719,53 zł - tj. 102,3 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 281 214,80 zł, wykonanie – 287 719,53 zł

Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dochody z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i Gminą Lelkowo na podstawie art. 31 ustawy – Prawo łowieckie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 905 050,90 zł, wykonanie – 32 783,71 zł – tj. 3,6 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 905 050,90 zł, wykonanie – 32 783,71 zł

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy, nabycie prawa własności odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 848 568,10 zł, wykonanie – 79 637,07 zł – tj. 9,3 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 26 098,00 zł, wykonanie – 2 832,55 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 777 470,10 zł, wykonanie – 12 116,52 zł

Dochody z tytułu wpływu z różnych opłat oraz z tytułu realizacji „Program Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Przedsięwzięcie

realizowane na podstawie umowy Nr RPWM.03.01.00-28.0060/19-00 zawartej w dniu 30 września 2019 r. Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość umowy to kwota 912 906,00 zł . Kwota dofinansowania 775 970,10 zł. Wkład własny Gminy Lelkowo w latach 2019-2020 to kwota 136 935,90 zł .

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 44 688,00 zł

Dochody z tytułu realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

Plan – 22 416,00 zł, wykonanie – 22 146,00 zł - tj. 98,7 % :

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

Plan – 612,00 zł, wykonanie – 342,00 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 18 971,00 zł, wykonanie – 18 971,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin

Plan – 2 833,00 zł, wykonanie – 2 833,00 zł

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

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

Plan – 3 132 597,00 zł, wykonanie – 1 507 481,18 zł - tj. 48,1 %

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 skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych .

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 149 353,60 zł
- podatek rolny osoby prawne – 352 942,70 zł
- podatek leśny osoby prawne – 62 644,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 315,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 129 035,47 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 411 275,13 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 2 742,47 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 613,00 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 9 248,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 24 706,00 zł
- koszty upomnień osoby fizyczne – 661,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 2 052,30 zł
- opłata skarbową – 3 880,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20 433,12 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 696,38 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 334 541,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 342,41 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4 314 859,00 zł, wykonanie – 2 411 751,19 zł - tj. 55,9 %

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio :

- część oświatowa – 1 358 992,00 zł
- część wyrównawcza – 1 037 970,00 zł
- część równoważąca – 14 778,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11,46 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 88 206,10 zł, wykonanie – 45 223,22 zł - tj. 51,2 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 2 480,00 zł, wykonanie – 1,46 zł

Dochody stanowią odsetki naliczane przez szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 435,00 zł, wykonanie – 717,00 zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 65 383,00 zł, wykonanie – 30 811,76 zł

Dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym oraz dochody z tytułu dotacji celowa na zadania własne gminy związane z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego.

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

Plan – 18 908,10 zł, wykonanie – 13 693,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30,00 zł, wykonanie – 30,00 zł - tj. 100,00 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 30,00 zł, wykonanie – 30,00 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 609 236,00 zł, wykonanie – 278 489,62 zł - tj. 45,7 %

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 20 836,00 zł, wykonanie – 7 654,00 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 215 195,00 zł, wykonanie – 107 000,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 2 456,00 zł, wykonanie – 2 045,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 167 397,00 zł, wykonanie – 85 042,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 90 852,00 zł, wykonanie – 49 523,87 zł

Dochody z tytułu odsetek naliczanych przez GOPS, Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez GOPS oraz dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 900,75 zł

Dochody z tytułu świadczenia usług przez GOPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie – 26 324,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 40 247,00 zł, wykonanie – 40 247,00 zł - tj. 100,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 40 247,00 zł, wykonanie – 40 247,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 216 969,00 zł, wykonanie – 2 488 016,45 - tj. 59,00 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 137 808,00 zł, wykonanie – 1 113 102 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 i świadczeń rodzicielskich oraz na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

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

Plan – 1 962 464,00 zł, wykonanie – 1 345 714,45 zł:

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

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 130,00 zł, wykonanie – 64,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 81 334,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 35 233,00 zł, wykonanie – 29 136,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie. Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 363 000,00 zł, wykonanie – 158 277,03 zł - tj. 43,6 %

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 156 901,57 zł

Dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami, odsetek i kosztów upomnień.

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

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 375,46 zł

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze roku 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do informacji.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO

Wydatki budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 222 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **6 941 933,09 zł- tj. 48,81 %** planu , w tym :

wydatki bieżące – 6 921 703,09 zł– tj. 52,59 %

wydatki majątkowe – 20 230,00 zł – tj. 1,91 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 319 214,80 zł, wykonanie – 285 236,00 zł - tj. 89,3 %

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z usługą czyszczenia melioracji wodnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 12 383,08 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 – 277 214,80 zł, wykonanie – 272 853,52 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 20 524,55 zł – tj. 38,00 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatek stanowi dotacja przedmiotowa oraz celowa przekazana przez Gminę Lelkowo Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu w Lelkowie.

Załącznik Nr 1.8 - Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 185 809,06 zł, wykonanie – 32 177,69 zł – tj. 17,3 %

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 500,00,00 zł, wykonanie – 487,50 zł

Wydatki z tytułu decyzji na zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 978,27 zł

Wydatki z tytułu decyzji na zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 181 309,06 zł, wykonanie – 27 711,92 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz sprzętu drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 95 237,00 zł, wykonanie – 30 470,75 zł – tj. 32,0 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 95 327,00 zł, wykonanie – 30 470,75 zł

Wydatki bieżące z tytułu remontów budynków, utrzymania lokali mieszkalnych, wypłaty odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, zakupu energii do obiektów gminnych będących w zasobie nieruchomości Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 786 669,94 zł, wykonanie – 1 083 822,29 zł – tj. 38,8 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 75 486,94 zł, wykonanie – 55 429,24 zł

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

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 61 000,00 zł, wykonanie – 30 233,41 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan – 2 558 183,00 zł, wykonanie – 941 821,72 zł

Wydatki związane 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 itp.

Rozdział 75075 Promocja jst.

Plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 160,00 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów i usług promocyjnych.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 45 000,00 zł wykonanie – 44 688,00 zł

Wydatki związane z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupem materiałów i usług promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 11 489,92 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy Lelkowo, płatnością składek członkowskich, diet sołtysów za udział w sesji oraz pozostałych wydatków.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 22 416,00 zł, wykonanie – 6 013,73 zł – tj. 26,8 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 612,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 18 971,00 zł, wykonanie – 3 182,78 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin

Plan – 2 833,00 zł, wykonanie – 2 830,95 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 111 262,00 zł, wykonanie – 58 286,56 zł - tj. 52,3 %

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 80 062,00 zł, wykonanie – 37 281,78 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży z terenu Gminy Lelkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 26 200,00 zł, wykonanie – 16 004,78 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach walki z COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 115 000,00 zł , wykonanie – 53 821,56 zł – tj. 46,8 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 53 821,56 zł

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

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od rat kapitałowych. Ich zapłata wynika z zawartej umowy kredytowej z Braniewsko-Pasłęckim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Pieniężnie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – tj. 0,00 %

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy w roku 2020 :

- rezerwa ogólna kwota 65 000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3 989 548,10 zł, wykonanie – 2 061 420,10 zł – tj. 51,6 %

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

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

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 236 489,88 zł, wykonanie – 1 648 233,50 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 178 884,14 zł, wykonanie – 104 007,12 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 13 039,68 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 – 194 127,14 zł, wykonanie – 111 350,59 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 78 303,06 zł

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 1 351,13 zł

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem nauczycieli.

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

Plan – 149 638,84 zł, wykonanie – 105 135,02 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 – 18 908,10 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30 030,00 zł, wykonanie – 4 507,32 zł – tj. 15,0 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 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 – 4 507,32 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 – 0,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Plan – 1 056 621,00 zł, wykonanie – 457 297,16 zł - tj. 43,2 %

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 113 000,00 zł, wykonanie – 48 255,83 zł

Wydatki poniesione na odpłatność za pobyt podopiecznych kierowanych przez Gminę Lelkowo do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 200,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan – 20 836,00 zł, wykonanie – 7 581,99 zł

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

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

Plan – 225 195,00 zł, wykonanie – 96 461,89 zł

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 67 456,00 zł, wykonanie – 25 116,72 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 167 397,00 zł, wykonanie – 84 245,20 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 316 237,00 zł, wykonanie – 163 560,47 zł

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie. Wydatki finansowane w części z dotacji i środków własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 31 875,06 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 53 747,00 zł, wykonanie – 3 270,00 zł - tj. 6,0 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 49 247,00 zł, wykonanie – 600,00 zł

Wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 670,00 zł

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 348 839,00 zł, wykonanie – 2 368 632,03 zł - tj. 54,4 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 137 808,00 zł, wykonanie – 1 057 408,98 zł

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

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

Plan – 1 953 954,00 zł, wykonanie – 1 197 581,98 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.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 130,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 120 714,00 zł, wykonanie – 24 662,16 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 – 101 000,00 zł, wykonanie – 59 843,39 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 35 233,00 zł, wykonanie – 29 135,52 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 539 000,00 zł, wykonanie – 226 452,75 zł - tj. 42,0 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 226 452,75 zł

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 9 090,50 zł

Wydatki w całości związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 9 024,26 zł

Wydatki związane z realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 57 396,07 zł

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

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

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 258,62 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 241 000,00 zł - tj. 56,7 %

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 315 000,00 zł, wykonanie – 169 700,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 71 300,00 zł

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 9 000,00 zł - tj. 60,0 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 9 000,00 zł

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze roku 2020 przedstawia załącznik Nr 1.4 do informacji.

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE LELKOWO

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2020 przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2020 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.
Dział			
Ogółem		4 541 491,90	2 811 918,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 214,80	277 214,80
750	Administracja publiczna	26 098,00	22 831,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22 416,00	22 146,00
801	Oświata i wychowanie	18 908,10	13 693,00
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00
852	Pomoc społeczna	4 856,00	3 245,00
855	Rodzina	4 191 969,00	2 472 759,00

Plan i wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2020 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.
Dział			
Ogółem		4 541 491,90	2 568 291,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 214,80	272 853,52
750	Administracja publiczna	26 098,00	6 703,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22 416,00	6 013,73
801	Oświata i wychowanie	18 908,10	0,00
851	Ochrona zdrowia	30,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 856,00	3 147,68
855	Rodzina	4 191 969,00	2 279 572,40

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELKOWO
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
A.	Dochody ogółem	14 822 393,90	7 351 802,00	49,60
A1.	Dochody bieżące	13 206 423,80	7 343 438,00	55,61
A2.	Dochody majątkowe	1 615 970,10	8 364,00	0,52
A2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	840 000,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem w tym:	14 222 393,90	6 941 933,09	48,81
B1	Wydatki bieżące	13 161 418,84	6 921 703,09	52,59
B2	Wydatki majątkowe	1 060 975,06	20 230,00	1,91
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	600 000,00	409 868,91	
C1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1- B1)	45 004,96	421 734,91	937,09
D1.	Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00
D1.1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym :	0,00	0,00	0,00
D1.1.1	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D1.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D 1.6	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	600 000,00	265 000,00	44,17
D2.1	spłaty raty kredytów i pożyczek , wykup papierów wartościowych w tym :	240 000,00	120 000,00	25,00
D2.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D2.2	udzielone pożyczki	360 000,00	145 000,00	40,28
D2.3	inne cele	0,00	0,00	0,00

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 3 907 520,67 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 873 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **120 000,00 zł** do 31.12.2020 ,
- **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 Gminy Lelkowo – 33 952,38 zł w tym :

- Urząd Gminy w Lelkowie kwota **12 316,17 zł**,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie kwota **21 636,21 zł** .

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

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

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

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

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

Źródła wydatkowania tych środków to :

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

**Wykonane dochody w I półroczu roku 2020 według jednostek oraz wydatki nimi finansowane
przedstawia poniższa tabela (w złotych)**

Lp	1Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Lelkowie	300,00	0,00	300,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00
Ogółem		25 200,00	0,00	25 200,00	0,00

IX. INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu roku 2020 Gmina Lelkowo dokonała następujących wydatków inwestycyjnych :

- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie – kwota 5 000,00 zł ,
- dotacja celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie - kwota 14 000,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” - kwota 1 230,00 zł.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to kwota 20 230,00 zł.

**X. ZADANIA WŁASNE GMINY LELKOWO ZLECANE DO
REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU .**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji zgodnie z umową	Kwota dotacji wykorzystanej	Podmiot realizujący zadania
1.	Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i trzymanie urządzeń sportowych	15 000,00 zł	9 000,00 zł	Ludowy Klub Sportowy GRANICA Zagaje
Ogółem		15 000,00 zł	9 000,00 zł	

XI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU ROKU 2020.

Wydatki majątkowe		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	RPOW War-Maz na lata 2014-2020		
Priorytet	Cyfrowy region		
Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych		
Nazwa projektu	Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w Gminie Lelkowo		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie		
Wydatki w roku 2020	Planowane	127 095,90 zł	775 970,10 zł
	Wykonane	1 045,50 zł	184,50 zł

Wydatki bieżące		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu		
Działanie	Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach		
Nazwa projektu	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		
Realizacja projektu	Urząd Gminy w Lelkowie		
Wydatki w roku 2020	Planowane	0,00 zł	45 000,00 zł
	Wykonane	0,00 zł	44 688,00 zł

XIII. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPŁATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Zaległości ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **2 609 367,73 zł** i zwiększyły się w stosunku do półrocza ubiegłego roku o kwotę 193 056,50 zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące elementy:

1. Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Dzierżawa terenu

Zaległość : **21 499,12 zł**

2) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **168 884,78 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **125 794,40 zł**

4) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **473 241,55 zł**

5) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **23 779,60 zł**

6) Podatek leśny osoby prawne

Zaległości : **1 441,60 zł**

7) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **0,00 zł**

8) Podatek od środków transportowych osoby fizycznej

Zaległość : **2 912,00 zł**

9) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **4 734,56 zł**

10) Opłaty za przedszkole

Zaległość : **114,25 zł**

11) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **63 364,29 zł**

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

Zaległość : **1 723 601,58 zł**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY LELKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2020

Działy klasyfikacji budżetowej	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	277 214,80	281 214,80
700 Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90	0,00	905 050,90
750 Administracja publiczna	788 395,10	60 173,00	848 568,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	21 804,00	22 416,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 865,00	-268,00	3 132 597,00
758 Różne rozliczenia	4 338 563,00	-23 704,00	4 314 859,00
801 Oświata i wychowanie	66 926,00	21 280,10	88 206,10
851 Ochrona zdrowia	30,00	0,00	30,00
852 Pomoc społeczna	592 620,00	16 616,00	609 236,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 247,00	40 247,00
855 Rodzina	4 369 681,00	- 152 712,00	4 216 969,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	43 000,00	363 000,00
OGÓŁEM	14 518 743,00	303 650,90	14 822 393,90

WÓJT
Lukasz Strzeszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY LELKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2020

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	280 214,80	319 214,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	54 000,00	54 000,00
600	Transport i łączność	188 909,06	- 3 100,00	185 809,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 887,00	- 30 650,00	95 237,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 736 576,94	50 093,00	2 786 669,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	21 804,00	22 416,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 262,00	25 000,00	111 262,00
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	0,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 983 910,00	5 638,10	3 989 548,10
851	Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
852	Pomoc społeczna	1 036 505,00	20 116,00	1 056 621,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	40 247,00	53 747,00
855	Rodzina	4 501 551,00	- 152 712,00	4 348 839,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 000,00	58 000,00	539 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	0,00	425 000,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
OGÓŁEM		13 918 743,00	303 650,90	14 222 393,90

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 214,80	287 719,53
			Pozostała działalność	281 214,80	287 719,53
	01095	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	4 000,00	10 504,73
		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	277 214,80	277 214,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 050,90	32 783,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 050,90	32 783,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,90	1 829,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	202,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
	70005	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	60 000,00	30 591,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	160,58
750			Administracja publiczna	848 568,10	79 637,07
			Urzędy wojewódzkie	26 098,00	2 832,55
		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	26 098,00	22 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 470,10	12 116,52
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 752,52
	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 970,10	8 364,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 688,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	44 688,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 416,00	22 146,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	342,00
	75101	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	612,00	342,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 971,00	18 971,00
	75107	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	18 971,00	18 971,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 833,00	2 833,00
	75109	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	2 833,00	2 833,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 597,00	1 507 481,18
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 200,00	565 254,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	149 353,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	352 942,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	62 644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	315,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 000,00	580 333,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	245 000,00	129 035,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	411 275,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 742,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	613,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	9 248,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	24 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	661,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 052,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	27 009,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00	3 880,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00	20 433,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 696,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 397,00	334 883,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	781 897,00	334 541,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	342,41
758			Różne rozliczenia	4 314 859,00	2 411 751,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 364,00	1 358 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 364,00	1 358 992,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 936,00	1 037 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 936,00	1 037 970,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	11,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11,19
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 559,00	14 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 559,00	14 778,00
801			Oświata i wychowanie	88 206,10	45 223,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 435,00	717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	717,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 383,00	30 811,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 120,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 383,00	28 691,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 908,10	13 963,00
		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	18 908,10	13 693,00
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	609 236,00	278 489,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 836,00	7 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 836,00	7 654,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 195,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 195,00	107 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 456,00	2 045,00
		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	2 456,00	2 045,00
	85216		Zasiłki stałe	167 397,00	85 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 397,00	85 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 852,00	49 523,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00	48 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	900,75
		0830	Wpływy z usług	500,00	900,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	26 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	26 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 247,00	40 247,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 247,00	40 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 247,00	40 247,00
855			Rodzina	4 216 969,00	2 488 016,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 808,00	1 113 102,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 137 808,00	1 113 102,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 464,00	1 345 714,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937 464,00	1 330 457,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 257,45	
	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	5 000,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	64,00
		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	130,00	64,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 334,00	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	81 334,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 233,00	29 136,00
		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	35 233,00	29 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00	158 277,03	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	156 901,57	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	149 285,74	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	858,37	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 994,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	763,46	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 375,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 375,46
Ogółem:			14 822 393,90	7 351 802,00	

WÓJT

Lukasz Skrzeczek

Załącznik Nr 1.4 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 214,80	285 236,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	12 383,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	12 383,08
	01095		Pozostała działalność	277 214,80	272 853,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	357,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 779,22	271 779,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	20 524,55
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00	20 524,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	6 524,55
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	185 809,06	32177,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	487,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	487,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 978,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 978,27
	60016		Drogi publiczne gminne	181 309,06	27 711,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	625,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 913,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 237,00	30 470,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 237,00	30 470,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 050,36
		4260	Zakup energii	36 000,00	13 868,34
		4300	Zakup usług pozostałych	32 037,00	7 914,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	2 070,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	3 567,33
750			Administracja publiczna	2 786 669,94	1 083 822,29

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 486,94	55 429,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 711,94	46 567,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	1 067,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	30 233,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	182,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 498,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	452,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 183,00	941 821,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	556 049,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 901,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	12 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,00	114 323,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	14 578,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 748,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	27 685,14
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 470,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 232,00	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 877,00	70 506,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 151,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 447,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 441,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	26 838,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 308,00	3 163,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 463,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 678,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 970,10	1 045,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 095,90	184,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	160,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	160,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	44 688,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 688,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	11 489,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 535,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 046,26
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 416,00	6 013,73

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 971,00	3 182,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 182,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 833,00	2 830,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	280,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 262,00	58 286,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 062,00	37 281,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,00	12 839,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	2 287,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	311,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 880,20
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 344,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 659,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 162,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 200,00	16 004,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 299,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 705,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	53 821,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	53 821,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	53 821,56
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 989 548,10	2 061 420,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 236 489,88	1 648 233,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	56 044,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 165,63	990 117,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 715,25	158 715,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 600,00	191 807,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	24 105,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	3 450,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	98 661,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	21 460,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 237,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 476,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 077,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 827,00	87 617,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	285,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 884,14	104 007,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 944,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 109,26	66 906,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763,88	10 763,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 256,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 076,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 079,00	6 059,25
	80104		Przedszkola	28 000,00	13 039,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	13 039,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 127,14	111 350,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	3 434,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 238,38	70 741,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 899,76	10 899,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 654,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 649,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 629,00	7 971,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	78 303,06
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	78 303,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	1 351,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 351,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 638,84	105 135,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 504,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	73 010,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 488,84	8 488,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	13 307,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 511,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 312,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 908,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 720,91	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 030,00	4 507,32

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	4 507,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	1 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	2 876,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
0852			Pomoc społeczna	1 056 621,00	457 297,16
	85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	48 255,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	48 255,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 836,00	7 581,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 836,00	7 581,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 195,00	96 461,89
		3110	Świadczenia społeczne	225 195,00	96 461,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 456,00	25 116,72
		3110	Świadczenia społeczne	67 406,88	25 096,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,12	19,91
	85216		Zasiłki stałe	167 397,00	84 245,20
		3110	Świadczenia społeczne	167 397,00	84 245,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 237,00	163 560,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	109 876,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	12 462,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 579,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	2 010,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 199,53
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 697,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 177,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 384,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	833,16
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	31 875,06
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	31 875,06
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 747,00	3 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 247,00	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 657,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	2 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	2 670,00
855			Rodzina	4 348 839,00	2 368 632,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 808,00	1 057 408,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 938,00	1 050 052,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 471,00	4 017,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	2 041,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	225,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 954,00	1 197 581,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 464,00	1 155 609,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00	27 715,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 398,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	5 852,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	838,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	1 034,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	195,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 714,00	24 662,16
		3110	Świadczenia społeczne	78 894,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	18 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	3 319,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	453,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 214,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	59 843,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	59 843,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 233,00	29 135,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 233,00	29 135,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	226 452,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	149 683,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 055,00	146 988,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 945,00	1 945,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 090,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 090,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	9 024,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 024,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	57 396,07
		4260	Zakup energii	130 000,00	57 396,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 258,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 258,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	241 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	169 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	169 700,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	71 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	71 300,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00
Razem:				14 222 393,90	6 941 933,09

WOJŚĆ
[Podpis]
 Łukasz Skrzyszewski

WÓJT GMINY LELKOWO

14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie

SZKOŁA PODSTAWOWA
W LELKOWIE

14-521 Lelkovo 115, woj. warmińsko-mazurskie

☎ 55 244 81 03 ☎ 55 244 82 69

REGON 000636040

Załącznik nr 4 do informacji

z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

KANCELARIA OGÓLNA

Wójt Gminy

Lelkowo

2020 -07-14

Nr 31/20

zaf.

INFORMACJA

opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za I półrocze 2020 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.430.664,64	1.272.767,99	52
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI)		2.428.664,64	1.271.797,99	52
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	2.154.396,00	1.106.442,35	51
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	78.000,00	39.091,37	50
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	78.000,00	39.091,37	50
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.513.085,00	747.751,42	49
3.	Pochodne od wynagrodzeń	274.000,00	144.264,58	53
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	289.311,00	175.334,98	61
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	146.000,00	94.301,48	65
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	0,00	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	30.000,00	16.232,39	54
	d) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	21.000,00	6.177,35	29
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.385,36	46
	g) podróże służbowe krajowe	3.400,00	890,15	26
	h) różne opłaty i składki	2.800,00	1.179,00	42
	i) odpisy na ZFSS	73.127,00	54.845,25	75
	j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.184,00	324,00	6
	k) szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	104.311,00	60.773,83	58
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.300,00	1.994,40	46
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.300,00	1.994,40	46
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.500,00	45.758,32	58
3.	Pochodne od wynagrodzeń	14.900,00	9.586,86	64
4.	Pozostałe wydatki budżetowe	5.611,00	3.434,25	61

	w tym:			
	a) zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0
	c) odpisy na ZFŚS	4.579,00	3.434,25	75
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105.439,00	60.303,26	57
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3.660,00	1.717,21	47
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.660,00	1.717,21	47
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200,00	46.459,12	57
3.	Pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	8.692,68	58
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4.579,00	3.434,25	75
	a) odpisy na ZFŚS	4.579,00	3.434,25	75
IV	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.500,00	1.256,13	17
	a) szkolenia pracowników	7.500,00	1.256,13	17
V	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43.500,00	43.022,42	99
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	2.000,00	2.000,00	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33.800,00	33.800,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	6.200,00	6.097,42	98
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	1.500,00	1.125,00	75
	g) odpisy na ZFŚS	1.500,00	1.125,00	75
VI	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13.518,64	0,00	0
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	133,83	0,00	0
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	13.384,81	0,00	0
VII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	2.000,00	970,00	49
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	2.000,00	970,00	49

Sporządził:
Renata Zienkiewicz
10.07.2020 r.

DYREKTOR

mgr Iwona Chojeczka

Informacja opisowa z rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Lelekowie
za I półrocze 2020 r.

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

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 0,00 zł.

Sporządził: Renata Zienkiewicz 10.07.2020 r.

DYREKTOR

mgr Iwona Chojacka

WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

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

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wójt Gminy
Lelkowo

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2020-07-24

Nr 3313

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za I półrocze 2020 roku

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1363883,46	699179,37	51,26
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I + II + III + IV + V)		1362883,46	698279,37	51,24
I	Szkoła podstawowa	1082093,88	541791,15	50,07
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	44000	16953,59	38,53
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	765935,88	404531,59	52,82
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	154600	71648,36	46,34
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	117558	48657,61	41,39
	a) zakup materiałów i wyposażenia; - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	30000	4359,83	14,53
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	3280	0	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	15500	5228,2	33,73
	d) zakup usług zdrowotnych	1700	275	16,18
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	11500	3060,55	26,61

	f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	1091,09	41,97
	g) podróże służbowe krajowe	1200	187,21	15,6
	h) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	2800	464	16,57
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43700	32772,73	74,99
	j) szkolenia pracowników	2400	285	11,88
5.	Pozostałe składki na rzecz budżetu	2878	934	32,45
II	Oddział przedszkolny	<u>74573,14</u>	<u>43233,29</u>	<u>57,97</u>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4300	1949,99	45,35
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56373,14	31912,19	56,61
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	10400	6746,11	64,87
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	2625	75
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>88688,14</u>	<u>51047,33</u>	<u>57,56</u>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3900	1717,2	44,03
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	65938,14	35181,86	53,36
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	12800	9610,77	75,08
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6050	4537,5	75
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>6000</u>	<u>95</u>	<u>1,6</u>
V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>111528,3</u>	<u>62112,6</u>	<u>55,69</u>

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4900	2504,81	51,12
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	81888,84	47699,4	58,25
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	15100	8720,89	57,75
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:		0	0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - Dotacja celowa	53,36	0	0
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5336,1	0	0
	ii) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4250	3187,5	75
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1000	900	90
1.	Stypendia dla uczniów	1000	900	90

Zagaje, dn. 6-07-2020
Sporządziła: Teresa Zaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Halina Stechnacz-Buśko

WOJT
[Signature]
Łukasz Skrzyszewski

WÓJT GMINY LELKOWO

14-521 LELKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

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

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPEŁ. 2020-07-24

Nr 3304

P. J. J. J.

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	30,00	0,00	0,00
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 3 osoby, wypłacono 18 świadczeń	113.000,00	48.255,83	42,70
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	1.000,00	200,00	20,00
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osób, ogółem 155 świadczeń	20.836,00	7.581,99	36,39
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 66 osób, ogółem 244 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	225.195,00 201.079,00 24.116,00	96.461,89 96.411,89 50,00	42,83 47,95 0,21
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 28 osób, ogółem 155 świadczeń	167.397,00	84.245,20	50,33

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 ZFŚS - materiały biurowe, środki czystości, - energia elektryczna - usługi telekomunikacyjne - opłaty i składki - zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, dożywianie, opłaty bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) - pozostałe koszty (delegacje służbowe)	316.237,00 2.400,00 2.400,00 88.454,00 225.383,00 2.400,00 284.435,00 7.752,00 4.500,00 3.000,00 1.800,00 250,00 10.600,00 1.500,00	163.560,47 1.200,00 1.200,00 48.320,00 114.040,47 1.200,00 148.128,55 5.813,00 1.199,53 1.697,16 1.384,05 78,00 3.227,02 833,16	51,72 50,00 50,00 54,63 50,60 50,00 52,08 74,99 26,66 56,57 76,89 31,20 30,44 55,54
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 - 95 dzieci , liczba świadczeń 2421 , - pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ - liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 67 liczba świadczeń 230	140.000,00 112.000,00 28.000,00	31.875,06 24.212,28 7.662,78 11.575,06 20.300,00	22,77 21,62 27,37

10.	85295 – Pozostała działalność w tym: - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	3.500,00 3.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	85504 – Wsparcie rodziny w tym: - wynagrodzenie osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - delegacje służbowe - wydatki na ZFŚS	39.380,00 29.949,00 5.500,00 780,00 1.600,00 1.551,00	24.662,16 18.512,00 3.319,17 453,54 1.214,45 1.163,00	62,63 61,81 60,35 58,15 75,90 74,98
12.	85508 – Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) - koszty utrzymania 5 dzieci w ośrodku i 6 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%, 30%, 50%), wypłacono 61 świadczeń	101.000,00	59.843,39	59,25
X	OGÓŁEM:	1.129.575,00	516.685,99	45,74

Lełkowo, dn. 17.07.2020 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lełkowie
Bęta Klisz

WÓJT
Lukasz Strzeszewski

WÓJT GMINY LELKOWO

14-521 LELKOWO

woj. warmińsko-mazurskie

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY

14-521 LELKOWO

(55) 244-81-62

NIP 582-13-09-936 REGON 280003458

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**Wójt Gminy
Lelkowo**

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2020 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	572.717,28	256.301,38 232.626,20 23.675,18	45
2.	2650	Dotacja – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	6.524,55	22
3.	6210	Dotacja – Urząd Gminy Lelkowo	24.000,00	14.000,00	58
OGÓŁEM			626.717,28	276.825,93	44

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	273.328,00	136.589,10	50
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.577,00	0	0
3.	4110	Składki ZUS	51.672,00	23.481,50	45
4.	4120	Fundusz Pracy	6.073,00	2.714,70	45

1	2	3	4	5	6
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup materiałów (remont ciągnika) - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup uszczelki, tłoku (SUW Zagaje),	63.000,00	22.500,30 3.757,67 2.181,83 2.944,03 8.662,77 4.954,00	36
6.	4260	Zakup energii	90.590,28	30.846,75	34
7.	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.680,00	56
8.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przegląd obiektów, - opłaty stałe, zmienne (Wody Polskie), - czyszczenie osadników i odbiór skratek - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - wykonanie operatu wodno-prawnego, - przegląd SUW Zagaje, - regeneracja siłownika, - naprawa i legalizacja wodomierzy, - remont pokrycia dachowego (Przebędowo), - inne usługi	85.800,00	34.218,91 2.400,00 13.175,76 1.417,80 2.620,00 1.700,00 1.600,00 894,31 500,00 8.536,58 1.374,46	40
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej,	0	209,87	0
10.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420,00	208,80	50
11.	4410	Podróże służbowe	10.527,00	3.582,52	34
12.	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	582,00	32
13.	4440	Odpis środków na ZFSS	7.630,00	3.000,00	39
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
		OGÓŁEM	616.717,28	259.714,45	42

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kicińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Robert Kozłowski

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY
14-521 LELKOWO
☎ (55) 244-81-62
NIP 582-13-09-936 REGON 280003458

INFORMACJA

DODATKOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZAKŁADU WODNO-KANALIZACYJNEGO W LELKOWIE
za I półrocze 2020 r.

Zobowiązania na 30.06.2020 r. - 87.593,01

w tym wymagalne : 21.636,21

Należności na 30.06.2020 r. - 64.279,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kiełdyś

DYREKTOR

Robert Marciszewski

WOJT

Łukasz Skrzyszewski