

**Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r., poz. 305z póź. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2021 roku przedstawić najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. :

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

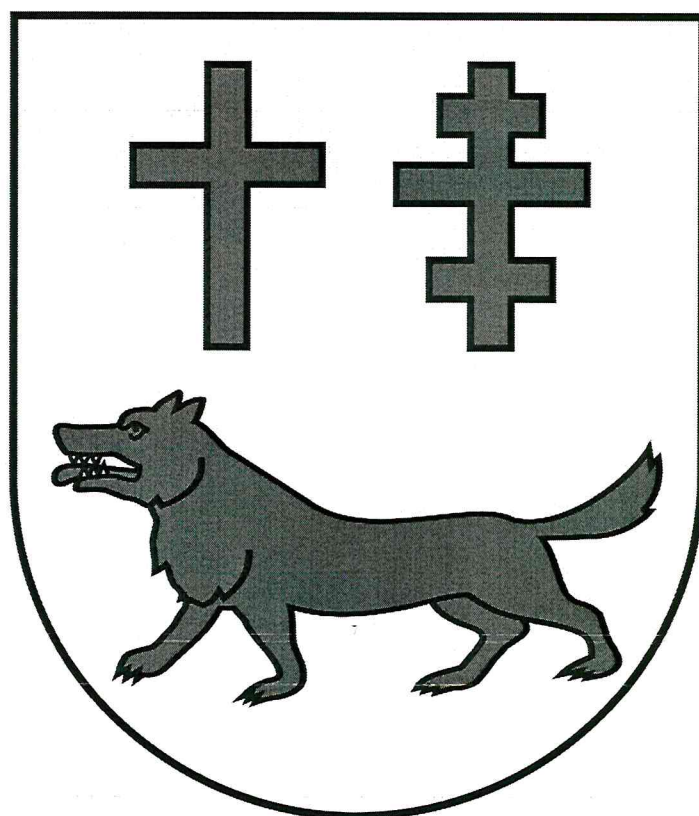
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 42/2021

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEWKOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.



WÓJT
[Signature]
Łukasz Skrzyszewski

Spis treści

I. Budżet Gminy Lełkowo 2021 roku plan i jego zmiany	1
II. Ogólne dane o wykonaniu budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2021 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 30.06.2021 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. Informacja o stanie zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach budżetowych Gminy Lełkowo na dzień 30.06.2021 r.....	26

Załączniki do informacji za I półrocze 2021 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.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LELKOWO - PLAN i ZMIANY

Budżet Gminy Lelkowo na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2021 r. w następującej wysokości:

Dochody ogółem – **14 516 439,24 zł** w tym :

- dochody bieżące – 13 431 312,00 zł
- dochody majątkowe – 1 085 127,24 zł

Wydatki ogółem – **13 976 439,24 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 13 430 945,98 zł
- wydatki majątkowe – 545 493,26 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana w wysokości – **540 000,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę – **540 000,00 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz udzieleniem pożyczki.

W ciągu I półrocza roku budżetowego 2021 dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu poprzez podjęcie 5 uchwał Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu gminy oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Lelkowo na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco :

Dochody ogółem – **14 235 308,93 zł** w tym :

- dochody bieżące – 13 961 808,93 zł
- dochody majątkowe – 273 500,00 zł

Wydatki ogółem – **16 409 134,56 zł** w tym :

- wydatki bieżące – 14 127 442,91 zł
- wydatki majątkowe – 2 281 691,65 zł

Deficyt budżetu – **2 173 825,63 zł**

Budżet Gminy Lelkowo od dnia jego uchwalenia tj. 17 grudnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 roku po stronie dochodów został zmieniony w następujący sposób :

- ogólne dochody zwiększono o kwotę 281 130,31 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 530 496,93 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 811 627,24 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian :

- ogólne wydatki zwiększono o kwotę 2 432 695,32 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 696 496,93 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 736 198,39 zł.

Deficyt budżetu ustalono na kwotę 2 173 825,63 zł.

Źródła pokrycia deficytu to :

- przychody jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 414 825,63 zł,
- przychody budżetu jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 259 000,00 zł,
- przychody budżetu jako wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500 000,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków Gminy Lelkowo w I półroczu roku 2021 przedstawiają załączniki Nr 1.1 oraz 1.2 do informacji.

II. OGÓLNE DANE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

1. Dochody budżetu gminy w roku 2021 planowane w wysokości **14 235 308,93 zł** zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości **7 795 240,21 zł - tj. 54,76 %** planu, w tym :

- dochody bieżące – 7 356 724,01 zł – tj. 52,69 %
- dochody majątkowe – 438 516,20 zł – tj. 160,33 %

2. Wydatki budżetu gminy w roku 2021 planowane w wysokości **16 409 134,56 zł** zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości **7 538 161,35 zł - tj. 45,93 %** planu, w tym :

- wydatki bieżące – 7 105 520,27 zł – tj. 50,29 %
- wydatki majątkowe – 432 641,08 zł – tj. 18,96 %

3. Wynik budżetu zaplanowany deficytem w wysokości **2 173 825,63 zł** na zakończenie I półrocza 2021 r. wykazał nadwyżkę w wysokości **257 078,86 zł** .

4. Różnica w postaci nadwyżki operacyjnej wykonanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec I półrocza 2021 r. kwotę **251 203,74 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie **550 000,00 zł** w I półroczu roku 2021 zostały wykonane w wysokości **150 000,00 zł** (jako spłata zobowiązań kredytowych) oraz w wysokości **135 000,00 zł** (jako udzielone pożyczki) co łącznie na koniec I półrocza 2021 r. daje rozchody w wysokości **285 000,00 zł – tj. 51,81 %** planu.

6. Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie **2 723 825,63 zł** w I półroczu zostały wykonane w wysokości **2 464 825,63 zł – tj. 90,50 %** planu.

7. Zadłużenie gminy na 30.06.2021 r. wyniosło łącznie **3 637 723,75 zł** w tym :

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 3 603 568,29 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek – 34 155,46 zł

8. Należności oraz aktywa finansowe gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą łącznie **6 363 009,63 zł**

III . DOCHODY BUDŻETU GMINY LELKOWO

Dochody budżetu gminy w roku 2021 planowane w wysokości **14 235 308,93 zł** zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości **7 795 240,21 zł - tj. 54,76 %** planu, w tym :

dochody bieżące – 7 356 724,01 zł – tj. 52,69 %

dochody majątkowe – 438 516,20 zł – tj. 160,33 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 331 228,93 zł, wykonanie – 331 249,85 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 331 228,93 zł, wykonanie – 331 249,85 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 75 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan- 75 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego inwestycji drogowej w miejscowości Słup.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 233 580,00 zł, wykonanie – 32 550,31 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 233 580,00 zł, wykonanie – 32 550,31 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 54 746,00 zł, wykonanie – 70 318,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 36 024,00 zł, wykonanie – 11 363,10 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 12 800,00 zł, wykonanie – 53 033,70 zł

Dochody z tytułu wpływu z różnych opłat oraz końcowego rozliczenia realizacji inwestycji z roku 2020 pod nazwą „Program Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan – 5 922,00 zł, wykonanie – 5 922,00 zł

Dochody z tytułu dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

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

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 430,00 zł

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

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 430,00 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację i przebudowę dachu OSP 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 – 3 321 121,00 zł, wykonanie – 1 665 888,10 zł

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 – 179 349,59 zł
- podatek rolny osoby prawne – 342 386,35 zł
- podatek leśny osoby prawne – 65 068,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 3 589,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne – 4 997,51 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 158 742,54 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 440 608,15 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 2 660,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 1 950,00 zł
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 6 797,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 27 997,00 zł
- koszty upomnień osoby fizyczne – 798,40 zł
- opłata prolongacyjna osoby fizyczne – 37,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne – 8 025,11 zł
- opłata skarbową – 6 815,50 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 22 052,66 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 696,38 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 391 312,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 5,65 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4 434 726,00 zł, wykonanie – 2 859 800,00 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa. Oraz środka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dochodów z poszczególnych części subwencji wyniósł przedstawia się następująco :

- część oświatowa – 1 293 256,00 zł
- część wyrównawcza – 1 153 260,00 zł
- część równoważąca – 13 284,00 zł

Wykonanie dochodów z RFIL wyniosło 400 000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji „Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock, dz. nr 20 droga wewnętrzna dz. nr 38 – droga publiczna 114012N.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 76 316,00 zł, wykonanie – 46 408,15 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 58 014,00 zł, wykonanie – 28 106,15 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 – 18 302,00 zł, wykonanie – 18 302,00 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 6 230,00 zł, wykonanie – 9 371,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 6 230,00 zł, wykonanie – 9 371,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie związane z ochroną zdrowia oraz zwrot środków związanych z koordynacją szczepień na terenie Gminy Lelkowo.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 646 698,00 zł, wykonanie – 305 206,00 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 21 139,00 zł, wykonanie – 7 465,00 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 – 229 073,00 zł, wykonanie – 113 000,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan – 2 107,00 zł, wykonanie – 2 107,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 170 975,00 zł, wykonanie – 82 941,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 93 404,00 zł, wykonanie – 52 845,00 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 – 0,00 zł, wykonanie – 1 092,00 zł

Dochody z tytułu świadczenia usług przez GOPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 45 756,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z promocją szczepień COVID-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 80 640,00 zł, wykonanie – 80 640,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 80 640,00 zł, wykonanie – 80 640,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 604 223,00 zł, wykonanie – 2 224 630,15 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 138 929,00 zł, wykonanie – 1 038 278,00 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 – 2 416 524,00 zł, wykonanie – 1 158 220,15 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 – 34,00 zł, wykonanie – 34,00 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 48 736,00 zł, wykonanie – 28 098,00 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 – 340 100,00 zł, wykonanie – 168 747,85 zł

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Plan – 327 500,00 zł, wykonanie – 167 433,56 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 – 1 314,29 zł

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska .

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze roku 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1.3 do informacji.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO

Wydatki budżetu gminy w roku 2021 planowane w wysokości **16 409 134,56 zł** zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości **7 538 161,35 zł - tj. 45,93 %** planu, w tym :

wydatki bieżące – 7 105 520,27 zł – tj. 50,29 %

wydatki majątkowe – 432 641,08 zł – tj. 18,96 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 663 728,93 zł, wykonanie – 336 266,64 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł

Wydatki związane z usługą czyszczenia melioracji wodnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 1 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na wydatek inwestycyjny związany z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 17 732,63 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 – 320 728,93 zł, wykonanie – 316 534,01 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego oraz obsługą zadania zleconego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 12 089,35 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatek stanowi dotacja przedmiotowa 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 – 769 296,20 zł, wykonanie – 499 717,24 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 15 000,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Braniewskiego na przewozy autobusowe.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 4 190,00,00 zł, wykonanie – 4 177,50 zł

Wydatki z tytułu decyzji na zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich oraz remont dojazdu do drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 12 610,00 zł, wykonanie – 12 588,27 zł

Wydatki z tytułu decyzji na zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oraz remont dojazdu do drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 737 496,20 zł, wykonanie – 482 951,47 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, sprzętu drogowego oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 423 641,08 zł omówione w rozdziale IX.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 141 000,00 zł, wykonanie – 68 181,20 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 141 000,00 zł, wykonanie – 68 181,20 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 – 2 173 762,43 zł, wykonanie – 963 651,36 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 36 024,00 zł, wykonanie – 3 608,60 zł

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

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan – 71 500,00 zł, wykonanie – 36 872,68 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 – 1 761 420,98 zł, wykonanie – 911 670,12 zł

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

Rozdział 75056 Spis powszechny

Plan – 5 922,00 zł, wykonanie – 2 145,13 zł

Wydatki związane z organizacją spisu powszechnego mieszkańców.

Rozdział 75075 Promocja jst.

Plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów i usług promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 289 895,45 zł, wykonanie – 8 854,83 zł

Wydatki związane z pozostałą działalnością urzędu oraz ubezpieczeniem mienia Gminy Lełkowo.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 204,72 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 204,72 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 182 800,00 zł, wykonanie – 49 028,46 zł

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Plan – 6 500,00 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 – 170 300,00 zł, wykonanie – 43 131,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży z terenu Gminy Lełkowo.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 896,94 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 27 763,67 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 27 763,67 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 - 107 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 107 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy w roku 2021 :

- rezerwa ogólna kwota 17 500,00 zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników jednostek oświatowych kwota 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 4 229 850,00 zł, wykonanie – 2 297 675,89 zł

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 – 3 433 307,08 zł, wykonanie – 1 859 166,92 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 203 784,69 zł, wykonanie – 117 965,08 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 25 181,22 zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 295 691,80 zł, wykonanie – 157 395,21 zł

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 51 170,30 zł

Wydatki związane z transportem autobusowym uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 1 909,00 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 – 129 264,43 zł, wykonanie – 84 888,16 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 – 18 302,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z egzaminami nauczycieli na wyższy stopień zawodowy..

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 30 030,00 zł, wykonanie – 3 704,12 zł

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 – 3 704,12 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 – 1 095 288,00 zł, wykonanie – 494 296,59 zł

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 102 000,00 zł, wykonanie – 57 457,66 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 – 1 300,00 zł, wykonanie – 211,56 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan – 21 139,00 zł, wykonanie – 7 341,75 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 – 229 073,00 zł, wykonanie – 101 528,24 zł

Całość poniesionych wydatków to wypłacone świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 57 107,00 zł, wykonanie – 25 636,13 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 170 975,00 zł, wykonanie – 81 575,38 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 354 194,00 zł, wykonanie – 171 022,82 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 148 000,00 zł, wykonanie – 49 523,05 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 – 11 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 97 140,00 zł, wykonanie – 3 360,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 92 640,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 360,00 zł

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4 770 639,00 zł, wykonanie – 2 290 163,49 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 138 929,00 zł, wykonanie – 1 026 709,10 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 – 2 403 524,00 zł, wykonanie – 1 133 919,33 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 – 34,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 54 316,00 zł, wykonanie – 31 053,74 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 – 125 100,00 zł, wykonanie – 70 383,34 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 – 48 736,00 zł, wykonanie – 28 097,98 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 – 621 100,00 zł, wykonanie – 275 558,62 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki gminy związane wodami opadowymi, roztopowymi oraz siecią odwodnieniową.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 365 200,00 zł, wykonanie – 176 248,37 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 – 27 000,00 zł, wykonanie – 12 502,42 zł

Wydatki w całości związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Lełkowo w okresie zimowym i letnim.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 52 300,00 zł, wykonanie – 20 020,40 zł

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 7 255,43 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 59 532,00 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 – 0,00 zł

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 12 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z inwentaryzacją azbestu na terenie Gminy Lełkowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 426 300,00 zł, wykonanie – 207 500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 145 500,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 62 000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na współpracę z kołami gospodyń wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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 2021 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 2021 przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.
Dział			
Ogółem		4 970 053,93	2 571 913,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 728,93	320 728,93
750	Administracja publiczna	41 946,00	17 282,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700,00	430,00
801	Oświata i wychowanie	18 302,00	18 302,00
851	Ochrona zdrowia	30,00	15,00
852	Pomoc społeczna	4 124,00	3 307,00
855	Rodzina	4 584 223,00	2 211 849,00

Plan i wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na dzień 30.06.2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.
Dział			
Ogółem		4 970 053,93	2 509 322,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 728,93	316 534,01
750	Administracja publiczna	41 946,00	4 341,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700,00	204,72
801	Oświata i wychowanie	18 302,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 124,00	2 861,40
855	Rodzina	4 584 223,00	2 185 380,73

VI. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LEKOWO**

za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
A.	Dochody ogółem	14 235 308,93	7 795 240,21	54,76%
A1.	Dochody bieżące	13 961 808,93	7 356 724,01	52,69%
A2.	Dochody majątkowe	273 500,00	438 516,20	160,33%
A2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	168 500,00	0,00	0,00%
B.	Wydatki ogółem w tym:	16 409 134,56	7 538 161,35	45,93%
B1.	Wydatki bieżące	14 127 442,91	7 105 520,27	50,29%
B2.	Wydatki majątkowe	2 281 691,65	432 641,08	18,96%
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-2 173 825,63	257 078,86	
C1.	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1- B1)	-165 633,98	251 203,74	
D1.	Przychody ogółem z tego:	2 723 825,63	2 464 825,63	90,50%
D1.1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym :	0,00	0,00	0,00%
D1.2	spłata udzielonych pożyczek	259 000,00	0,00	0,00%
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00%
D1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
D1.6	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 964 825,63	1 964 825,63	100,00%
D1.7	inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D2.	Rozchody ogółem z tego:	550 000,00	285 000,00	51,81%
D2.1	spłaty raty kredytów i pożyczek , wykup papierów wartościowych w tym :	300 000,00	150 000,00	50,00%
D2.2	udzielone pożyczki	250 000,00	135 000,00	54,00%
D2.3	inne cele	0,00	0,00	0,00
Dochody + Przychody			10 260 065,84	
Wydatki + Rozchody			7 823 161,35	
Wynik budżetu			2 436 904,49	

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Zobowiązania gminy ogółem – 3 637 723,75 zł w tym:

Zobowiązanie kredytowe wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie - **3 603 568,29 zł** , w podziale spłat rat kapitałowych na następujące lata :

- **150 000,00 zł** do 31.12.2021 ,
- **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 – 34 155,46 zł w tym :

- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie kwota **34 155,46 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 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 I półroczu roku 2021 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	300,00	61,00	300,00	61,00
2	Szkoła Podstawowa w Zagajach	400,00	0,00	400,00	0,00
Ogółem		700,00	61,00	700,00	61,00

IX. INWESTYCJE I WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu roku 2021 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 ,
- opracowanie dokumentacji do inwestycji „Modernizacja wraz z przebudową dachu OSP Lelkowo" - kwota 4 000,00 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec (droga wewnętrzna osiedlowa) inwestycja na łączną kwotę 113 334,81 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo (droga wewnętrzna) inwestycja na łączną kwotę 61 673,86 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty inwestycja na łączną kwotę 210 317,91 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól uprawnych oraz siedlisk rolnych w miejscowości Słup dz. nr 21- droga publiczna 114015N kwota 7 650,60 zł ,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo dz. nr 225- droga wewnętrzna kwota 7 724,40 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Wyszkowo dz. nr 62/2 - droga wewnętrzna kwota 11 008,50 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje usytuowanej na działkach o nr 260-droga wewnętrzna, nr 93-droga publiczna 114005N kwota 11 931,00 zł.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. to kwota 432 641,08 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. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH, OPŁATACH LOKALNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH GMINY LELKOWO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Zaległości ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **2 784 343,77 zł** i zwiększyły się w stosunku do półrocza ubiegłego roku o kwotę 174 976,04 zł.

Na ogólną kwotę zaległości składają się następujące elementy:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy w Lelkowie :

1) Wieczyste użytkowanie

Zaległość : **629,54 zł**

2) Dzierżawa terenu

Zaległość : **22 174,83 zł**

3) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość : **179 069,84 zł**

4) Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość : **148 061,81 zł**

5) Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość : **525 988,26 zł**

6) Podatek rolny osoby prawne

Zaległości : **62 566,00 zł**

7) Podatek leśny osoby prawne

Zaległości : **66,00 zł**

8) Podatek leśny osoby fizycznej

Zaległość : **1 860,20 zł**

9) Podatek od środków transportowych osoby fizycznej

Zaległość : **1 974,60 zł**

10) Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległość : **4 878,30 zł**

11) Opłaty za przedszkole

Zaległość : **234,33 zł**

12) Opłata za gospodarowanie odpadami

Zaległość : **60 103,55 zł**

13) Dochody Gminy Lełkowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

Zaległość : **1 776 736,51 zł**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY LEŁKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2021

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	320 728,93	331 228,93
600	Transport i łączność	327 127,24	-252 127,24	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 080,00	-587 500,00	233 580,00
750	Administracja publiczna	36 324,00	18 422,00	54 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190 021,00	131 100,00	3 321 121,00
758	Różne rozliczenia	4 459 894,00	-25 168,00	4 434 726,00
801	Oświata i wychowanie	56 790,00	19 526,00	76 316,00
851	Ochrona zdrowia	30,00	6 200,00	6 230,00
852	Pomoc społeczna	596 348,00	50 350,00	646 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 640,00	80 640,00
855	Rodzina	4 685 125,00	-80 902,00	4 604 223,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	7 600,00	340 100,00
OGÓŁEM		14 516 439,24	-281 130,31	14 235 308,93

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY LEŁKOWO W I PÓŁROCZU ROKU 2021

Działy klasyfikacji budżetowej		Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 625 728,93	1 663 728,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	591 993,26	1 77 302,94	769 296,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	54 000,00	141 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 705 088,98	468 673,45	2 173 762,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 300,00	99 500,00	182 800,00
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-42 500,00	107 500,00
801	Oświata i wychowanie	4 278 548,00	-48 698,00	4 229 850,00
851	Ochrona zdrowia	30 030,00	0,00	30 030,00
852	Pomoc społeczna	1 044 938,00	50 350,00	1 095 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	92 640,00	97 140,00
855	Rodzina	4 851 541,00	-80 902,00	4 770 639,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	40 300,00	621 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	1 300,00	426 300,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
OGÓŁEM		13 976 439,24	2 432 695,32	16 409 134,56

W O D T
Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1.3 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010			331 228,93	331 249,85
01095			331 228,93	331 249,85
010	01095	0750	10 500,00	10 520,92
010	01095	2010	320 728,93	320 728,93
600			75 000,00	0,00
60016			75 000,00	0,00
600	60016	6300	75 000,00	0,00
700			233 580,00	32 550,31
70005			233 580,00	32 550,31
700	70005	0470	2 250,00	1 829,27
700	70005	0550	830,00	227,57
700	70005	0750	62 000,00	30 402,23
700	70005	0770	168 500,00	0,00
700	70005	0920	0,00	91,24
750			54 746,00	70 318,80
75011			36 024,00	11 363,10
750	75011	0690	0,00	3,10
750	75011	2010	36 024,00	11 360,00
75023			12 800,00	53 033,70
750	75023	0970	12 800,00	14 517,50
750	75023	6257	0,00	38 516,20
75056			5 922,00	5 922,00
750	75056	2010	5 922,00	5 922,00
751			700,00	430,00
75101			700,00	430,00
751	75101	2010	700,00	430,00
754			30 000,00	0,00
75412			30 000,00	0,00
754	75412	6300	30 000,00	0,00
756			3 321 121,00	1 665 888,10

75615			1 249 100,00	595 390,71
756	75615	0310	410 000,00	179 349,59
756	75615	0320	705 000,00	342 386,35
756	75615	0330	125 000,00	65 068,00
756	75615	0340	4 800,00	3 589,26
756	75615	0500	200,00	0,00
756	75615	0640	200,00	0,00
756	75615	0910	3 900,00	4 997,51
75616			1 231 350,00	647 615,20
756	75616	0310	256 000,00	158 742,54
756	75616	0320	895 000,00	440 608,15
756	75616	0330	5 500,00	2 660,00
756	75616	0340	7 050,00	1 950,00
756	75616	0360	19 000,00	6 797,00
756	75616	0500	40 000,00	27 997,00
756	75616	0640	1 000,00	798,40
756	75616	0880	0,00	37,00
756	75616	0910	7 800,00	8 025,11
75618			37 600,00	31 564,54
756	75618	0410	7 000,00	6 815,50
756	75618	0480	28 000,00	22 052,66
756	75618	0490	2 600,00	2 696,38
75621			803 071,00	391 317,65
756	75621	0010	801 571,00	391 312,00
756	75621	0020	1 500,00	5,65
758			4 434 726,00	2 859 800,00
75801			2 101 543,00	1 293 256,00
758	75801	2920	2 101 543,00	1 293 256,00
75807			2 306 519,00	1 153 260,00
758	75807	2920	2 306 519,00	1 153 260,00
75814			100,00	400 000,00
758	75814	0920	100,00	0,00
758	75814	6290	0,00	400 000,00
75831			26 564,00	13 284,00
758	75831	2920	26 564,00	13 284,00
801			76 316,00	46 408,15
80106			58 014,00	28 106,15
801	80106	0660	8 000,00	3 102,15
801	80106	2030	50 014,00	25 004,00

80153			18 302,00	18 302,00
801	80153	2010	18 302,00	18 302,00
851			6 230,00	9 371,00
85195			6 230,00	9 371,00
851	85195	0970	6 200,00	9 356,00
851	85195	2010	30,00	15,00
852			646 698,00	305 206,00
85213			21 139,00	7 465,00
852	85213	2030	21 139,00	7 465,00
85214			229 073,00	113 000,00
852	85214	2030	229 073,00	113 000,00
85215			2 107,00	2 107,00
852	85215	2010	2 107,00	2 107,00
85216			170 975,00	82 941,00
852	85216	2030	170 975,00	82 941,00
85219			93 404,00	52 845,00
852	85219	2010	2 017,00	1 200,00
852	85219	2030	91 387,00	51 645,00
85228			0,00	1 092,00
852	85228	0830	0,00	1 092,00
85230			120 000,00	45 756,00
852	85230	2030	120 000,00	45 756,00
85295			10 000,00	0,00
852	85295	2700	10 000,00	0,00
854			80 640,00	80 640,00
85415			80 640,00	80 640,00
854	85415	2030	80 640,00	80 640,00
855			4 604 223,00	2 224 630,15
85501			2 138 929,00	1 038 278,00
855	85501	2060	2 138 929,00	1 038 278,00
85502			2 416 524,00	1 158 220,15
855	85502	2010	2 396 524,00	1 145 439,00
855	85502	2360	20 000,00	12 781,15

85503			34,00	34,00
855	85503	2010	34,00	34,00
85513			48 736,00	28 098,00
855	85513	2010	48 736,00	28 098,00
900			340 100,00	168 747,85
90002			327 500,00	167 433,56
900	90002	0490	325 000,00	165 190,80
900	90002	0640	1 000,00	1 240,00
900	90002	0910	1 500,00	1 002,76
90019			5 000,00	1 314,29
900	90019	0690	5 000,00	1 314,29
90026			7 600,00	0,00
900	90026	2020	7 600,00	0,00
SUMA			14 235 308,93	7 795 240,21

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1.4 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Lełkowo za I półrocze 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3		4	5
010				1 663 728,93	336 266,64
01008				6 000,00	2 000,00
010	01008		4210	3 000,00	0,00
010	01008		4300	3 000,00	2 000,00
01010				1 300 000,00	0,00
010	01010		6050	1 300 000,00	0,00
01030				37 000,00	17 732,63
010	01030		2850	37 000,00	17 732,63
01095				320 728,93	316 534,01
010	01095		4010	1 000,00	1 000,00
010	01095		4110	176,00	171,00
010	01095		4120	26,00	24,50
010	01095		4210	5 086,80	898,38
010	01095		4430	314 440,13	314 440,13
400				30 000,00	12 089,35
40002				30 000,00	12 089,35
400	40002		2650	30 000,00	12 089,35
600				769 296,20	499 717,24
60004				15 000,00	0,00
600	60004		2320	15 000,00	0,00
60013				4 190,00	4 177,50
600	60013		4270	3 690,00	3 690,00
600	60013		4520	500,00	487,50
60014				12 610,00	12 588,27
600	60014		4270	8 610,00	8 610,00
600	60014		4520	4 000,00	3 978,27
60016				737 496,20	482 951,47
600	60016		4110	4 000,00	1 322,69
600	60016		4170	20 700,00	12 221,26
600	60016		4210	73 500,00	36 721,31
600	60016		4300	23 000,00	9 045,13
600	60016		6050	541 296,20	423 641,08
600	60016		6610	75 000,00	0,00

700				141 000,00	68 181,20
70005				141 000,00	68 181,20
700	70005		4210	10 000,00	5 525,74
700	70005		4260	35 000,00	19 411,80
700	70005		4270	8 000,00	0,00
700	70005		4300	72 000,00	38 078,57
700	70005		4400	10 400,00	2 086,98
700	70005		4600	5 600,00	3 078,11
750				2 173 762,43	963 651,36
75011				36 024,00	3 608,60
750	75011		4010	12 000,00	1 837,50
750	75011		4110	2 100,00	314,22
750	75011		4120	300,00	45,02
750	75011		4210	21 624,00	1 411,86
75022				71 500,00	36 872,68
750	75022		3030	60 000,00	31 100,00
750	75022		4170	3 500,00	1 448,00
750	75022		4210	800,00	0,00
750	75022		4300	6 000,00	3 645,72
750	75022		4360	1 200,00	678,96
75023				1 761 420,98	911 670,12
750	75023		3020	2 000,00	480,00
750	75023		4010	1 109 592,22	554 122,63
750	75023		4040	82 500,00	80 139,72
750	75023		4100	24 800,00	15 732,00
750	75023		4110	194 000,00	85 645,01
750	75023		4120	32 000,00	14 215,28
750	75023		4140	15 000,00	7 648,00
750	75023		4170	7 000,00	3 406,58
750	75023		4210	49 331,78	25 675,51
750	75023		4260	16 500,00	8 502,68
750	75023		4280	3 500,00	80,00
750	75023		4300	125 796,98	67 795,89
750	75023		4360	14 000,00	4 457,50
750	75023		4410	13 000,00	4 106,06
750	75023		4430	4 000,00	2 357,00
750	75023		4440	41 000,00	28 001,52
750	75023		4520	6 400,00	3 163,20
750	75023		4610	8 000,00	2 133,54
750	75023		4700	10 000,00	4 008,00
750	75023		4710	3 000,00	0,00
75056				5 922,00	2 145,13
750	75056		4010	4 479,00	1 579,13
750	75056		4110	767,00	0,00

750	75056		4120	110,00	0,00
750	75056		4210	566,00	566,00
75075				9 000,00	500,00
750	75075		4190	2 500,00	0,00
750	75075		4210	1 500,00	0,00
750	75075		4300	5 000,00	500,00
75095				289 895,45	8 854,83
750	75095		3030	5 000,00	0,00
750	75095		4210	3 000,00	1 002,83
750	75095		4300	2 000,00	20,00
750	75095		4430	19 000,00	7 832,00
750	75095		6050	260 895,45	0,00
751				700,00	204,72
75101				700,00	204,72
751	75101		4010	580,00	204,72
751	75101		4110	100,00	0,00
751	75101		4120	20,00	0,00
754				182 800,00	49 028,46
75405				6 500,00	5 000,00
754	75405		6170	6 500,00	5 000,00
75412				170 300,00	43 131,52
754	75412		3030	10 000,00	3 698,00
754	75412		4010	28 800,00	14 093,86
754	75412		4040	2 100,00	2 077,29
754	75412		4110	5 400,00	2 705,79
754	75412		4120	800,00	246,17
754	75412		4210	8 000,00	2 498,23
754	75412		4260	15 000,00	9 881,49
754	75412		4300	4 000,00	612,00
754	75412		4430	5 000,00	2 156,00
754	75412		4440	1 200,00	1 162,69
754	75412		6050	90 000,00	4 000,00
75414				1 000,00	0,00
754	75414		4210	500,00	0,00
754	75414		4300	500,00	0,00
75421				5 000,00	896,94
754	75421		4210	1 500,00	896,94
754	75421		4300	3 500,00	0,00
757				55 000,00	27 763,67
75702				55 000,00	27 763,67

757	75702		8110	55 000,00	27 763,67
758				107 500,00	0,00
75818				107 500,00	0,00
758	75818		4810	107 500,00	0,00
801				4 229 850,00	2 297 675,89
80101				3 433 307,08	1 859 166,92
801	80101		3020	124 060,00	58 687,61
801	80101		4010	2 292 512,71	1 148 391,86
801	80101		4040	159 736,41	159 736,41
801	80101		4110	392 000,00	206 786,45
801	80101		4120	56 800,00	25 389,44
801	80101		4170	14 350,00	4 327,66
801	80101		4210	180 429,96	123 116,66
801	80101		4240	3 600,00	132,66
801	80101		4260	43 000,00	24 254,41
801	80101		4280	5 700,00	250,00
801	80101		4300	28 000,00	17 771,24
801	80101		4360	5 400,00	2 492,38
801	80101		4410	2 900,00	775,64
801	80101		4430	4 400,00	1 539,00
801	80101		4440	109 834,00	82 375,50
801	80101		4520	1 584,00	1 258,00
801	80101		4700	3 000,00	1 882,00
801	80101		4710	6 000,00	0,00
80103				203 784,69	117 965,08
801	80103		3020	8 430,00	4 168,09
801	80103		4010	146 000,00	79 202,60
801	80103		4040	12 004,69	12 004,69
801	80103		4110	23 900,00	15 471,49
801	80103		4120	3 850,00	1 793,21
801	80103		4240	300,00	0,00
801	80103		4440	7 100,00	5 325,00
801	80103		4700	200,00	0,00
801	80103		4710	2 000,00	0,00
80104				40 000,00	25 181,22
801	80104		4330	40 000,00	25 181,22
80106				295 691,80	157 395,21
801	80106		3020	11 950,00	5 865,04
801	80106		4010	178 000,00	89 727,63
801	80106		4040	13 501,80	13 501,80
801	80106		4110	72 700,00	36 580,55
801	80106		4120	5 700,00	2 577,69
801	80106		4240	300,00	0,00
801	80106		4280	150,00	0,00

801	80106		4440	12 190,00	9 142,50
801	80106		4700	200,00	0,00
801	80106		4710	1 000,00	0,00
80113				100 000,00	51 170,30
801	80113		4300	100 000,00	51 170,30
80146				8 000,00	1 909,00
801	80146		4700	8 000,00	1 909,00
80150				129 264,43	84 888,16
801	80150		3020	4 800,00	3 096,51
801	80150		4010	92 000,00	58 601,77
801	80150		4040	9 334,43	9 334,43
801	80150		4110	16 000,00	9 064,06
801	80150		4120	2 500,00	1 318,89
801	80150		4440	4 630,00	3 472,50
80153				18 302,00	0,00
801	80153		4210	68,30	0,00
801	80153		4240	18 233,70	0,00
80195				1 500,00	0,00
801	80195		4170	1 500,00	0,00
851				30 030,00	3 704,12
85153				2 000,00	0,00
851	85153		4300	2 000,00	0,00
85154				28 000,00	3 704,12
851	85154		3030	3 000,00	0,00
851	85154		4170	8 000,00	1 204,12
851	85154		4210	11 000,00	900,00
851	85154		4300	5 000,00	1 600,00
851	85154		4610	800,00	0,00
851	85154		4700	200,00	0,00
85195				30,00	0,00
851	85195		4300	30,00	0,00
852				1 095 288,00	494 296,59
85202				102 000,00	57 457,66
852	85202		4330	102 000,00	57 457,66
85205				1 300,00	211,56
852	85205		4210	300,00	211,56
852	85205		4700	1 000,00	0,00
85213				21 139,00	7 341,75

852	85213		4130	21 139,00	7 341,75
85214				229 073,00	101 528,24
852	85214		3110	229 073,00	101 528,24
85215				57 107,00	25 636,13
852	85215		3110	57 064,86	25 603,56
852	85215		4210	42,14	32,57
85216				170 975,00	81 575,38
852	85216		3110	170 975,00	81 575,38
85219				354 194,00	171 022,82
852	85219		3110	2 017,00	1 200,00
852	85219		4010	234 562,00	105 443,53
852	85219		4040	16 900,00	16 875,45
852	85219		4110	40 448,00	21 803,21
852	85219		4120	5 790,00	2 253,60
852	85219		4170	8 400,00	4 200,00
852	85219		4210	6 200,00	1 440,92
852	85219		4260	9 000,00	5 259,49
852	85219		4280	600,00	0,00
852	85219		4300	9 100,00	3 073,01
852	85219		4360	2 900,00	1 495,46
852	85219		4400	600,00	196,98
852	85219		4410	3 300,00	1 307,17
852	85219		4430	250,00	78,00
852	85219		4440	8 527,00	6 396,00
852	85219		4700	600,00	0,00
852	85219		4710	5 000,00	0,00
85230				148 000,00	49 523,05
852	85230		3110	148 000,00	49 523,05
85295				11 500,00	0,00
852	85295		4210	6 500,00	0,00
852	85295		4300	5 000,00	0,00
854				97 140,00	3 360,00
85415				92 640,00	0,00
854	85415		3240	92 640,00	0,00
85416				4 500,00	3 360,00
854	85416		3240	4 500,00	3 360,00
855				4 770 639,00	2 290 163,49
85501				2 138 929,00	1 026 709,10
855	85501		3110	2 120 749,00	1 012 854,75
855	85501		4010	11 074,87	9 827,00

855	85501		4110	2 470,00	1 094,40
855	85501		4120	360,00	156,80
855	85501		4210	2 980,00	2 001,02
855	85501		4440	775,13	775,13
855	85501		4700	520,00	0,00
85502				2 403 524,00	1 133 919,33
855	85502		3110	2 328 352,00	1 094 706,22
855	85502		4010	59 000,00	30 599,28
855	85502		4110	9 672,48	4 746,65
855	85502		4120	1 650,00	680,08
855	85502		4210	1 221,75	1 158,27
855	85502		4300	1 612,44	13,50
855	85502		4440	2 015,33	2 015,33
85503				34,00	0,00
855	85503		4210	34,00	0,00
85504				54 316,00	31 053,74
855	85504		4010	39 000,00	20 160,00
855	85504		4040	3 165,00	3 164,72
855	85504		4110	6 900,00	4 182,19
855	85504		4120	1 000,00	945,33
855	85504		4280	100,00	0,00
855	85504		4410	2 600,00	1 437,50
855	85504		4440	1 551,00	1 164,00
85508				125 100,00	70 383,34
855	85508		4330	125 100,00	70 383,34
85513				48 736,00	28 097,98
855	85513		4130	48 736,00	28 097,98
900				621 100,00	275 558,62
90001				8 500,00	0,00
900	90001		4210	3 500,00	0,00
900	90001		4300	5 000,00	0,00
90002				365 200,00	176 248,37
900	90002		4100	4 000,00	1 039,00
900	90002		4300	353 200,00	175 209,37
900	90002		6050	8 000,00	0,00
90003				27 000,00	12 502,42
900	90003		4300	27 000,00	12 502,42
90004				52 300,00	20 020,40
900	90004		4210	4 300,00	200,80
900	90004		4300	48 000,00	19 819,60

90013				25 500,00	7 255,43
900	90013		4210	2 500,00	0,00
900	90013		4300	23 000,00	7 255,43
90015				125 000,00	59 532,00
900	90015		4260	125 000,00	59 532,00
90019				5 000,00	0,00
900	90019		4300	5 000,00	0,00
90026				12 600,00	0,00
900	90026		4300	12 600,00	0,00
921				426 300,00	207 500,00
92109				300 000,00	145 500,00
921	92109		2480	300 000,00	145 500,00
92116				125 000,00	62 000,00
921	92116		2480	125 000,00	62 000,00
92195				1 300,00	0,00
921	92195		4210	1 300,00	0,00
926				15 000,00	9 000,00
92605				15 000,00	9 000,00
926	92605		2360	15 000,00	9 000,00
SUMA				16 409 134,56	7 538 161,35

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Wójt Gminy 2021-07-09
Lelkowo

INFORMACJA

opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za I półrocze 2021 r

WYDATKI BUDŻETOWE

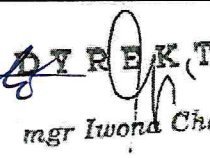
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI:		2.551.970,70	1.456.872,67	57
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I+II+III+IV+V+VI)		2.550.470,70	1.455.512,67	57
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	2.226.674,32	1.256.952,16	56
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	83.700,00	40.074,64	48
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	83.700,00	40.074,64	48
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.574.610,36	865.323,91	55
3.	Pochodne od wynagrodzeń	288.800,00	163.334,31	57
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	279.563,96	188.219,30	67
	a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	149.429,96	105.555,01	71
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	132,66	17
	c) zakup energii - energia elektryczna i woda	29.000,00	16.817,50	58
	d) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	100,00	7
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, naprawa sprzętu, i inne	15.000,00	9.809,42	65
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.358,81	45
	g) podróże służbowe krajowe	2.400,00	524,90	22
	h) różne opłaty i składki	2.500,00	1.062,00	42
	i) odpisy na ZFŚS	68.784,00	51.588,00	75
	j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	324,00	50
	k) szkolenia pracowników	1.500,00	947,00	63
	l) wpłaty na PPK	5.000,00	-	-
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	125.497,63	73.715,21	59
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.230,00	2.101,09	50
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.230,00	2.101,09	50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.297,63	58.156,34	59
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17.400,00	10.405,28	60

4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	5.570,00	3.052,50	55
	a) zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	-
	b) odpisy na ZFŚS	4.070,00	3.052,50	75
	c) szkolenia pracowników	200,00	-	-
	d) wpłaty na PPK	1.000,00	-	-
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	134.896,05	76.087,67	56
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.150,00	2.067,01	50
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.150,00	2.067,01	50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.416,05	58.815,65	56
3.	Pochodne od wynagrodzeń	19.100,00	11.770,01	62
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	6.230,00	3.435,00	55
	a) zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	-
	b) zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	c) odpisy na ZFŚS	4.580,00	3.435,00	75
	d) szkolenia pracowników	200,00	-	-
	e) wpłaty na PPK	1.000,00	-	-
IV	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.000,00	1.549,00	39
	a) szkolenia pracowników	4.000,00	1.549,00	39
V	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48.000,00	47.208,63	98
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	37.000,00	37.000,00	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	7.000,00	6.708,63	96
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.000,00	1.500,00	75
	g) odpisy na ZFŚS	2.000,00	1.500,00	75
VI	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11.402,70	-	-
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	-	-	-
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zadania zlecone)	11.402,70	-	-
VII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.500,00	1.360,00	91
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	1.500,00	1.360,00	91

Sporządził:
Renata Zienkiewicz
09.07.2021 r.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

DYREKTOR

mgr Iwona Chojek

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-881 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 001197890

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

URZĄD GMINY LEKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2021-07-05

Nr 1736

Za:

Wójt Gminy
Lelkowo

P. Piękiewicz

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za I półrocze 2021 rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1539379,3	767311,7	49,85
A - OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		1537879,3	765811,7	49,8
I	Szkoła podstawowa	1206632,76	602214,76	49,91
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	40360	18612,97	46,12
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	891988,76	447132,02	50,13
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	160000	68841,58	43,03
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	114284	67628,19	59,18
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	31000	17561,65	56,65
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	2800	0	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	14000	7436,91	53,12
	d) pracownicze plany kapitałowe	1000	0	0
	e) zakup usług zdrowotnych	4200	150	3,58
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	13000	7961,82	61,25
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	1133,57	47,24

	h) podróże służbowe krajowe	500	250,74	50,12
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	1900	477	25,11
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41050	30787,5	75
	k) szkolenia pracowników	1500	935	62,34
5.	Pozostałe podatki i opłaty	934	934	100
II	Oddział przedszkolny	78287,06	44249,87	56,53
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4200	2067	49,21
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	59707,06	33050,95	55,36
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	10350	6859,42	66,28
4.	Pracownicze plany kapitałowe	1000	0	0
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3030	2272,5	75
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	160795,75	81307,54	50,57
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7800	3798,03	48,7
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	86085,75	44413,78	51,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	59300	27388,23	46,19
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7610	5707,5	75
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	360	9
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	81264,43	37679,53	46,37
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	2800	1096,51	39,16
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	64334,43	30936,2	48,09

3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	11500	3674,32	31,95
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2630	1972,5	75
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2630	1972,5	75
	j) szkolenia pracowników	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	68,3	0	0
	zakup śr dydaktycznych	6831	0	0
	B POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1500	1500	100
1.	Stypendia dla uczniów	1500	1500	100

Zagaje, dn. 05-07-2021 r.

Sporządziła: Teresa Żaczek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

TŻ
Teresa Żaczek

DYREKTOR SZKOŁY

Smolko
mgr Halina Stechniacz-Buśko

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

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPE. 2021-07-16

Nr 2951 p. Pyskiewicz

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za I półrocze 2021 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 4 osoby, wypłacono 23 świadczeń	102.000,00	57.457,66	56,33
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	1.300,00	211,56	16,27
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej - zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 25 osoby, ogółem 139 świadczeń	21.139,00	7.341,75	34,73
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 69 osób, ogółem 251 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	229.073,00 210.000,00 19.073,00	101.528,24 101.478,24 50,00	44,32 48,32 0,26
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 25 osoby, ogółem 139 świadczeń	170.975,00	81.575,38	47,71

7.	85219 - Utrzymanie GOPS w tym: zadania zlecone : w tym : - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatki z dotacji celowej: wydatki ze środków własnych gminy:	354.194,00 2.017,00 2.017,00 91.387,00 260.790,00	171.022,82 1.200,00 1.200,00 76.645,00 93.177,82	48,29 59,49 59,49 83,87 35,73
	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, czynsz najmu lokalu opł. bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) - pozostałe koszty (delegacje służbowe) - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.017,00 306.100,00 8.527,00 6.200,00 9.000,00 2.900,00 250,00 10.900,00 3.300,00 5.000,00	1.200,00 150.575,79 6.396,00 1.440,92 5.259,49 1.495,46 78,00 3.269,99 1.307,17 0,00	59,49 49,19 75,01 23,24 58,44 51,57 31,20 30,00 39,61 0,00
8.	85228 - Usługi opiekuńcze w tym : wynagrodzenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0
9.	85230 - Dożywianie w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy	148.000,00 118.400,00 29.600,00	49.523,05 39.618,44 9.904,61	33,46 33,46 33,46
	w tym: - liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci - 80 dzieci , liczba świadczeń 4046 , - pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 34 liczba świadczeń 75		26.123,05 23.400,00	

10.	85295 – Pozostała działalność w tym:	1.500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
11.	85504 – Wsparanie rodziny w tym:	54.316,00	31.053,74	57,17
	- wynagrodzenie osobowe	42.165,00	23.324,72	55,32
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	4.182,19	60,61
	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	945,33	94,53
	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	- delegacje służbowe	2.600,00	1.437,50	55,29
	- wydatki na ZFŚS	1.551,00	1.164,00	75,05
12.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) - koszty utrzymania 5 dzieci w ośrodku i 9 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%,30%, 50%), wypłacono 54 świadczeń	125.100,00	70.383,34	56,26
X	OGÓŁEM:	1.207.627,00	570.097,54	47,21

Lelkowo, dn. 16.07.2021 r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelkowie
Beata Kłisz

WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

WPEŁNIŁ: 2021-05-20

Wójt Gminy

Lelkowo

2793
[Signature]

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za I półrocze 2021 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, abonamenty - usługi koparką, wywóz ścieków, odsetki,	620.317,04	260.952,70 252.762,90 8.189,80	42
2.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	12.089,35	40
		OGÓŁEM	650.317,04	273.042,05	42

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	322.712,00	158.126,65	49
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.740,32	0	0
3.	4110	Składki ZUS	61.200,88	28.167,74	46
4.	4120	Fundusz Pracy	7.304,24	3.363,30	46
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	0