



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 2265

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY LEJKOWO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lejkowo za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lejkowo za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Lejkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lejkowo.

WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lelkowo
za 2017 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2017 ROK

Plan budżetu na 2017 rok uchwalono w wysokości :

13 591 056,00 zł

13 591 056,00 zł

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 763 066,32 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1 565 859,00 zł, w tym :

	zwiększenia	zmniejszenia
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010</u>	<u>676 962,38</u>	
zwiększono:	676 962,38	
- dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	676 962,38	
2. <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600</u>		<u>947 228,00</u>
zmniejszono:		947 228,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		5 541,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		941 687,00
3. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700</u>	<u>4 400,00</u>	<u>2 250,00</u>
zwiększono:	4 400,00	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 750,00	
- wpływy z różnych dochodów	1 750,00	
zmniejszono:		2 250,00
- wpływy z różnych dochodów		2 250,00
4. <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750</u>	<u>66 748,00</u>	<u>3 000,00</u>
zwiększono:	66 748,00	
- dotacja celowa na zadania zlecone		
- urzędy wojewódzkie	24 748,00	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	
zmniejszono:		3 000,00
- dotacja celowa na zadania zlecone		
urzędy wojewódzkie		3 000,00

5.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754</u>	<u>14 500,00</u>	
	zwiększono:	14 500,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (Ochotnicze Straże Pożarne)	4 500,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Ochotnicze Straże Pożarne)	10 000,00	
6.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756</u>	<u>29 500,00</u>	<u>4 106,00</u>
	zwiększono:	29 500,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	200,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	
	- wpływy z opłat za licencje i koncesje	25 700,00	
	zmniejszono:		4 106,00
	- wpływy z różnych opłat		3 800,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		306,00
7.	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758</u>		<u>87 041,00</u>
	zmniejszono:		87 041,00
	- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa		87 041,00
8.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801</u>	<u>331 462,23</u>	
	zwiększono	331 462,23	
	-dotacja na zadania zlecone	30 923,14	
	- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (szkoły podstawowe)	20 288,96	
	- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (gimnazja)	8 974,72	
	- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1 659,46	
	-dotacja na zadania własne	300 539,09	
	- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5 352,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego	45 492,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	200,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
	-stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	9 100,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 195,09	

9. <u>OCHRONA ZDROWIA - dział 851</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
zwiększono:	1,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone:	1,00	
koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych		
zmniejszono:		1,00
- dotacje celowe na zadania zlecone:		1,00
koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych		
10. <u>POMOC SPOŁECZNA - dział 852</u>	<u>252 591,00</u>	<u>42 892,00</u>
zwiększono:	9 183,00	
-dotacja na zadania zlecone	9 183,00	
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	631,00	
- dodatek energetyczny	6 668,00	
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	1 884,00	
zmniejszono:		10 589,00
-dotacja na zadania zlecone		
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne		8 904,00
- dodatek energetyczny		1 123,00
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną		562,00
-dotacja na zadania własne	243 408,00	
zwiększono:	243 408,00	
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	3 322,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	49 840,00	
- zasiłki stałe	117 960,00	
- utrzymanie GOPS	12 122,00	
- dożywianie	53 464,00	
zmniejszono:		32 303,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej		2 843,00
- zasiłki stałe		18 063,00
- zasiłki i pomoc w naturze		2 391,00
- dożywianie		9 006,00

11. <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853</u>	<u>4 656,71</u>	
zwiększono:	4 656,71	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 656,71	
12. <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854</u>	<u>109 029,00</u>	
zwiększono :	109 029,00	
- dotacja celowa na zadania własne- pomoc materialna dla uczniów	109 029,00	
13. <u>RODZINA- dział 855</u>	<u>273 216,00</u>	<u>479 341,00</u>
zmniejszono:		479 341,00
- dotacje celowe na zadania zlecone:		
- świadczenia wychowawczego 500+		155 102,00
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		323 739,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00
zwiększono:	273 216,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone:		
- świadczenia wychowawczego 500+	252 101,00	
- karta dużej rodziny	15,00	
- świadczenia "Za życiem"	20 600,00	
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Razem	1 763 066,32	1 565 859,00

Plan dochodów po zmianach wynosi 13 788 263,32 zł

w tym:

dochody bieżące	13 189 062,06 zł
dochody majątkowe	599 201,26 zł

W planie dochodów po zmianach:

a/ dochody własne stanowią 23,73 % ogólnego planu i wynoszą	3 271 622,00
b/ subwencje ogólne stanowią 27,19 % ogólnego planu i wynoszą	3 749 050,00
c/ dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 41,94% ogólnego planu i wynoszą	5 782 849,52

d/środki z innych źródeł stanowią 5,36 % ogólnego wykonania i wynoszą	739 890,00
e/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. Pkt 2 i 3 stanowią 1.78% ogólnego wykonania i wynoszą	244 851,80

Plan wydatków po zmianach wynosi 14.692.116,32zł

w tym:

wydatki bieżące -	12 736 777,32 zł
wydatki majątkowe -	1 955 339,00 zł

a/ wydatki bieżące stanowią 86,69% ogólnego planu i wynoszą 12 736 777,32zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,26% planu wydatków bieżących i wynoszą	4 490 677,87
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,92 % planu wydatków bieżących i wynoszą	117 500,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 3,17 % planu wydatków bieżących i wynoszą	403 500,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 59,16 % planu wydatków bieżących i wynoszą	7 534 597,65
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią 1,49% planu wydatków bieżących i wynoszą	190 501,80

b/ wydatki majątkowe stanowią 13,31% ogólnego planu i wynoszą 1.955.339,00zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne i majątkowe	1 955 339,00
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 477 242,00

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina posiada następujące zadłużenie

1. Sfinansowanie zobowiązań Gminy Lelkowo poprzez przejęcie długu- Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy o/Pieniężno, spłata nastąpi do 2029 r.	3 813 568,29
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, której spłata nastąpi w 2018r.	902 814,00
Razem	4 716 382,29

Budżet Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2017r. zamknął się deficytem w wysokości **1 178 275,39**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2017r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dochody wykonano w 94,83% ogólnego planu dochodów

Razem wykonanie dochodów	13 075 713,05
w tym:	
- dochody bieżące	12 981 882,52
- dochody majątkowe	93 830,53

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 20,37 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 664 181,01
- subwencje ogólne stanowią 28,67 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 749 050,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 43,54% ogólnego wykonania i wynoszą	5 692 605,83
- środki z innych źródeł stanowią 5,71 % ogólnego wykonania i wynoszą	746 660,28
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. pkt 2 i 3 stanowią 1,71% ogólnego wykonania i wynoszą	223 215,93

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010</u>	<u>1 134 734,38</u>	<u>676 962,38</u>	<u>60</u>
w tym:			
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	457 772,00	0,00	0
- dotacja celowa na zadania zlecone- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	676 962,38	676 962,38	100

2. <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - dział 600</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100</u>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	100
3. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700</u>	<u>136 650,00</u>	<u>87 752,07</u>	<u>64</u>
w tym:			
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00	1 829,27	100
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	835,01	71
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	85 000,00	82 166,58	97
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	45 000,00	0,00	0
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	348,15	87
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	323,06	32
- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100
-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,00	100
4. <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750</u>	<u>145 675,00</u>	<u>139 355,23</u>	<u>96</u>
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 675,00	41 675,00	100
- wpływy z usług	2 000,00	78,05	4
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy	102 000,00	97 602,18	96
5. <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100</u>
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców	700,00	700,00	100

6.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754</u>	<u>14 500,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>100</u>
	w tym:			
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100
7.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756</u>	<u>3 024 590,00</u>	<u>2 933 065,24</u>	<u>97</u>
	w tym:			
	<i>a/ dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 091 000,00</i>	<i>1 075 889,15</i>	<i>97</i>
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	240 000,00	286 450,10	119
	- podatek rolny	700 000,00	661 214,50	94
	- podatek leśny	120 000,00	118 189,00	98
	- podatek od środków transportowych	10 000,00	7 267,00	73
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	2 768,55	277
	<i>b/ dochody od osób fizycznych</i>	<i>1 114 000,00</i>	<i>1 044 473,89</i>	<i>94</i>
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	230 000,00	211 736,65	92
	- podatek rolny	800 000,00	786 256,08	98
	- podatek leśny	5 000,00	5 173,60	103
	- podatek od środków transportowych	15 000,00	8 025,00	54
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 936,00	99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	19 494,00	39
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 180,20	116
	- wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	4 672,36	93

<i>c/ wpływy z opłaty skarbowej</i>	14 000,00	10 439,00	75
<i>d/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	30 000,00	27 181,16	91
<i>e/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	10 000,00	2 726,22	27
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	25 700,00	25 695,54	100
<i>f/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	739 890,00	746 660,28	101
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	729 890,00	746 455,00	102
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	205,28	2

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

8. <u>RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758</u>	<u>3 759 050,00</u>	<u>3 757 374,74</u>	<u>100</u>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 297 726,00	2 297 726,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 377 032,00	1 377 032,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	74 292,00	74 292,00	100
- różne rozliczenia finansowe-odsetki	10 000,00	8 324,74	83
9. <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801</u>	<u>342 162,23</u>	<u>322 456,58</u>	<u>94</u>
w tym:			
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	201,00	101
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	200,00	127,51	64
- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne/szkoła podstawowa/	20 288,96	20 099,40	99
- dotacje celowe na zadania własne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	5 352,00	100
- wpływy z różnych dochodów - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 134,00	78
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy wychowania przedszkolnego	45 492,00	45 492,00	100

- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne/gimnazja/	8 974,72	7 697,78	86
-wpływy z usług - opłaty za wyżywienie	9 100,00	8 777,50	96
- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne/specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży/	1 659,46	1 659,46	100
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 165,83	189 733,55	93
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 029,26	33 482,38	93
10. <u>OCHRONA ZDROWIA - dział 851</u>	<u>49,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
dotacja celowa na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	49,00	0,00	0
11. <u>POMOC SPOŁECZNA - dział 852</u>	<u>724 908,00</u>	<u>720 717,75</u>	<u>99</u>
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 816,00	33 317,10	93
- dotacja celowa na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 464,00	21 314,00	99
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	197 013,00	196 989,10	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny	5 545,00	5 480,99	99
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	238 488,00	236 822,30	99
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	212,26	0
-dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - opiekun prawny	2 412,00	2 412,00	100

	- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	96 266,00	96 266,00	100
	- dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania	127 904,00	127 904,00	100
12.	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853</u>	<u>4 656,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich program "Rodzina to nasza przyszłość"	3 958,20	0,00	0
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich program "Rodzina to nasza przyszłość"	698,51	0,00	0
13.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854</u>	<u>109 029,00</u>	<u>78 856,53</u>	<u>72</u>
	dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów	109 029,00	78 856,53	72
14.	<u>RODZINA - dział 855</u>	<u>4 086 559,00</u>	<u>4 031 672,62</u>	<u>99</u>
	w tym:	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+	1 967 424,00	1 921 053,31	98
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
	- wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0
	- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 109 120,00	2 101 339,08	100
	- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	9 500,00	9 268,83	98
	- dotacja celowa na zadania zlecone - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych	15,00	13,40	89
15.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900</u>	<u>255 000,00</u>	<u>262 299,91</u>	<u>103</u>
	w tym:			
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	255 462,95	102
	- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	6 836,96	137

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	676 962,38	676 962,38	100
a/ zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego	676 962,38	676 962,38	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	41 675,00	41 675,00	100
a/ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	41 675,00	41 675,00	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	700,00	700,00	100
a/dotacja celowa na zadania zlecone - spis wyborców	700,00	700,00	100
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	30 923,14	29 456,64	95
a/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - Szkoła podstawowa	20 288,96	20 099,40	99
b/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - Gimnazjum	8 974,72	7 697,78	86
c/dotacja celowa na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1 659,46	1 659,46	100
5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	49,00	0,00	0
a/ pozostała działalność- koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	49,00	0,00	0
6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	43 773,00	41 210,09	94
a/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 816,00	33 317,10	93
b/ dodatek energetyczny	5 545,00	5 480,99	99

c/ dotacja dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	2 412,00	2 412,00	100
7. RODZINA - dział 855	4 076 559,00	4 022 405,79	99
a/ świadczenia wychowawcze 500+	1 967 424,00	1 921 053,31	98
b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 109 120,00	2 101 339,08	100
c/rządowy program - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych	15,00	13,40	89
Razem dochody zadań zleconych	4 870 641,52	4 812 409,90	99

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w 97,02% i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki ogółem	14 253 988,44
w tym:	
- wydatki bieżące	12 372 149,85
- wydatki majątkowe	1 881 838,59
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	1 881 838,59

Wydatki bieżące stanowią 86,80 %, natomiast wydatki majątkowe 13,20% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 31,00% wykonania i wynoszą	4 419 697,59
b/ wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,82 % wykonania i wynoszą	116 718,83
c/ dotacje stanowią 2,83% wykonania i wynoszą	402 941,35
d/ pozostałe wydatki stanowią 50,93% wykonania i wynoszą	7 259 189,89
e/wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią 1,22% wykonania i wynoszą	173 602,19
f/ wydatki majątkowe stanowią 13,20% wykonania budżetu ogółem i wynoszą	1 881 838,59

Wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010</u>	<u>709 962,38</u>	<u>708 788,50</u>	<u>100</u>
a/ melioracje wodne	1 000,00	0,00	0
b/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatek majątkowy	2 000,00	1 968,00	98
BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO-KOLONIA (dokumentacja)			
c/ wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej	30 000,00	29 858,12	100
d/ pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	676 962,38	676 962,38	100
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 927,50	2 927,50	100
2. <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600</u>	<u>1 830 069,00</u>	<u>1 799 259,91</u>	<u>98</u>
a/ drogi publiczne powiatowe- porozumienie (wydatek majątkowy)	15 000,00	15 000,00	<u>100</u>
b/ remont dróg gminnych, koszty utrzymania	56 000,00	39 369,71	70
c/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	1 759 069,00	1 744 890,20	99
w tym:			
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DZIAŁCE NR 146 W OBRĘBIE WOŁOWO W CIĄGU TRASY ROWEROWEJ KM.1+957	10 000,00	9 708,65	97
BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ, DZIAŁKA NR 182 OBRĘB WILKNITY	6 000,00	6 000,00	100
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH - DĘBOWIEC, KWIATKOWO	129 093,00	121 314,08	94
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH - BIEŃKOWO, ZAGAJE	75 000,00	70 335,15	94
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO (projekt)	5 000,00	4 612,50	92

PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃSKI MŁYN DZIAŁKA NR 82;	111 084,00	111 068,43	100
PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189	897 822,00	897 821,51	100
PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO- PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7	319 309,00	319 308,87	100
PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ	205 761,00	204 721,01	99
3. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział</u> <u>700</u>	<u>164 200,00</u>	<u>133 970,41</u>	<u>82</u>
a/ dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące	30 000,00	29 532,62	98
<i><u>Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 7.</u></i>			
b/ gospodarka mieszkaniowa - energia, remonty, wyceny budynków i działek, zakup materiałów do remontu	99 700,00	88 186,14	88
c/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	34 500,00	16 251,65	47
w tym:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W DĘBOWCU (dokumentacja)	18 000,00	0,00	0
ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI KWIATKOWO, KRZEKOTY, JARZEŃSKI MŁYN	16 500,00	16 251,65	98
4. <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 560,00</u>	<u>64</u>
-plan zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 560,00	64

5.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750</u>	<u>1 583 592,00</u>	<u>1 536 344,27</u>	<u>97</u>
	a/ Urząd Wojewódzki	66 748,00	43 011,53	64
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 890,62	41 339,81	65
	-wydatki rzeczowe	2 857,38	1 671,72	58
	b/ Rada Gminy	48 600,00	47 952,01	99
	w tym:			
	- diety radnych	47 600,00	47 400,00	100
	-wydatki rzeczowe	1 000,00	552,01	55
	c/ Urząd Gminy	1 424 244,00	1 405 617,29	99
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 227 000,00	1 211 962,46	99
	wydatki rzeczowe- zakup tonerów, papieru, materiałów biurowych, energii, obsługi prawnej, przesyłek listowych, opieki autorskiej, delegacji, szkoleń pracowników	197 244,00	193 654,83	98
	d/ promocja gminy	3 000,00	1 784,00	59
	e/ pozostała działalność	41 000,00	37 979,44	93
	w tym:			
	- zakup paliwa, części do samochodu służbowego i autobusu, koszty ubezpieczenia	41 000,00	37 979,44	93
6.	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100</u>
	a/ aktualizacja stałego rejestru wyborców	700,00	700,00	100
7.	<u>OBRONA NARODOWA dział 752</u>	<u>1 800,00</u>	<u>509,28</u>	<u>28</u>
	a/zakup materiałów do przeprowadzenia "ćwiczeń kurierskich"	1 800,00	509,26	28
8.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754</u>	<u>79 584,00</u>	<u>67 633,39</u>	<u>86</u>
	a/ utrzymanie czterech jednostek OSP	75 584,00	64 633,39	86
	w tym:			

	-wydatki rzeczowe- zakup paliwa,akcje ratownicze,szkolenia, naprawy samochodów, energia	62 584,00	51 633,39	83
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	13 000,00	13 000,00	100
	w tym:			
	ZAKUP MOTO POMP SZLAMOWYCH WT30 (2 SZT.) DLA OSP	13 000,00	13 000,00	100
	b/ zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0
9.	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757</u>	<u>117 500,00</u>	<u>116 718,83</u>	<u>99</u>
	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	903,85	<u>90</u>
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	116 500,00	115 814,98	99
10.	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758</u>	<u>51 836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	nierozdysponowana rezerwa celowa	51 836,00	0,00	0
11.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801</u>	<u>4 012 518,23</u>	<u>3 913 856,59</u>	<u>98</u>
	<i>Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy</i>			
	a/ przedszkola-dotacja podmiotowa dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy	11 500,00	11 408,73	99
	b/ dowożenie uczniów do szkół	157 500,00	142 549,15	90
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0
	- wydatki rzeczowe- opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół	147 500,00	142 549,15	97
	c/ awans zawodowy nauczycieli	257,00	257,00	100
	w tym :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00	140,00	100
	-wydatki rzeczowe	117,00	117,00	100
	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)</u>	<u>42 420,00</u>	<u>6 115,00</u>	<u>14</u>

MODERNIZACJA POPRZEZ ROZDZIAŁ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LELKOWIE (zadanie realizowane przez Urząd Gminy)	36 920,00	615,00	2
MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGAJACH	5 500,00	5 500,00	100
Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Lelkowie	2 589 986,63	2 548 655,29	98
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)</u>			
wydatki bieżące- realizacja programu "Główka pracuje labolatorium wiedzy w Lelkowie"	185 845,09	173 602,19	93
wydatki majątkowe- realizacja programu "Główka pracuje labolatorium wiedzy w Lelkowie"	54 350,00	49 613,74	91
d/ pozostała działalność-	240 195,09	223 215,93	93

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach	1 213 134,60	1 207 101,42	100
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)</u>			
WYMIANA PIECA C.O. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGAJACH (zadanie realizowane przez SP Zagaje	22 000,00	22 000,00	100

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.

12. <u>OCHRONA ZDROWIA - dział 851</u>	<u>30 049,00</u>	<u>18 566,82</u>	<u>62</u>
a/ zwalczanie narkomanii	2 000,00	600,00	30
b/ przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	17 966,82	64
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0
c/ pozostała działalność	49,00	0,00	0
13. <u>POMOC SPOŁECZNA - dział 852</u>	<u>1 062 750,00</u>	<u>1 023 949,04</u>	<u>96</u>
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
a/ składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	35 816,00	33 317,10	93
b/ dodatki mieszkaniowe	70 000,00	63 351,84	91

	c/dodatki energetyczne	5 545,00	5 480,99	99
	d/ prace społeczno-użyteczne	50 000,00	42 051,96	84
	Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie	957 494,71	931 022,21	97
	<i>Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.</i>			
14.	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853</u>	<u>22 123,71</u>	<u>16 851,00</u>	<u>76</u>
	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
	- wpłaty na PFRON	17 467,00	16 851,00	96
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)			
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 "Rodzina to nasza przyszłość"	4 656,71	0,00	0
15.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854</u>	<u>133 973,00</u>	<u>102 000,66</u>	<u>76</u>
	w tym:			
	a/wydatki realizowane przez Urząd Gminy	130 193,00	98 570,66	76
	-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	b/ pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendium przyznawane przez Wójta Gminy	1 500,00	1 200,00	80
	c/ pomoc materialna o charakterze motywacyjnym przyznawana przez Dyrektorów SP Lelkowo i SP Zagaje	2 280,00	2 230,00	98
16.	<u>RODZINA - dział 855</u>	<u>4 137 459,00</u>	<u>4 082 863,92</u>	<u>99</u>
	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
	a/świadczenia wychowawcze 500+	1 967 424,00	1 921 053,31	98
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 100,00	17 204,09	95
	-wydatki rzeczowe	11 411,00	11 185,86	98
	- wypłacone świadczenia	1 937 913,00	1 892 663,36	98
			2 110	
	b/ świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 118 620,00	525,15	100
	w tym:			

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 406,83	53 567,22	95
	-wydatki rzeczowe	16 366,17	12 767,54	78
	- wypłacone świadczenia	2 045 847,00	2 044 190,39	100
	c/ karta dużej rodziny	15,00	13,40	89
17.	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900</u>	<u>388 000,00</u>	<u>367 415,82</u>	<u>95</u>
	a/ gospodarka odpadami w tym :	250 000,00	235 232,21	94
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	37 868,21	95
	-wydatki rzeczowe - oplata za wywóz śmieci	210 000,00	197 364,00	94
	b/oczyszczanie miast i wsi	7 950,00	5 767,20	73
	c/ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza (wydatek majątkowy)	10 000,00	10 000,00	100
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA "WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE LELKOWO"			
	d/oświetlenie ulic, placów i dróg	92 250,00	92 061,81	100
	e/wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 576,22	52
	f/pozostała działalność - koszt utrzymania psów w schronisku	22 800,00	21 778,38	96
18.	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>100</u>
	a/ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie	250 000,00	250 000,00	100
	b/dotacja dla Biblioteki w Lelkowie	100 000,00	100 000,00	100
19.	<u>KULTURA FIZYCZNA - dział 926</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100</u>
	a/ dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	100

Na dzień 31.12.2017 zobowiązania ogółem wynoszą 532.852,49 w tym wymagalne 0,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	676 962,38	676 962,38	100
a/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:	676 962,38	676 962,38	100

w tym			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 927,50	2 927,50 100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750		41 675,00	41 675,00 100
a/Urząd Wojewódzki			
w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 003,28	40 003,28 100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751		700,00	700,00 100
a/ rejestr wyborców		700,00	700,00 100
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801		30 923,14	29 456,64 95
a/wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne Szkoła podstawowa		20 288,96	20 099,40 99
b/wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne- Gimnazjum		8 974,72	7 697,78 86
c/wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		1 659,46	1 659,46 100
5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851		49,00	0,00 0
a/ pozostała działalność- koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym		49,00	0,00 0
6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852		43 773,00	41 210,09 94
a/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		35 816,00	33 317,10 93
b/ dodatek energetyczny		5 545,00	5 480,99 99
c/ środki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej		2 412,00	2 412,00 100
7. RODZINA - dział 855		4 076 559,00	4 022 405,79 99
a/świadczenia wychowawcze 500+		1 967 424,00	1 921 053,31 98
w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 100,00	17 204,09 95
b/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne		2 109 120,00	2 101 339,08 100
w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 956,83	46 329,38 95
c/ karta dużej rodziny		15,00	13,40 89
Razem wydatki zadań zleconych		4 870 641,52	4 812 409,90 99

INWESTYCJE

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:	Plan	Wykonanie	%
1. BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO-KOLONIA (dokumentacja)	2 000,00	1 968,00	98
2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1397N NA ODCINKU PIELE-PIOTROWIEC	15 000,00	15 000,00	100
3. REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DZIAŁCE NR 146 W OBRĘBIE WOŁOWO W CIĄGU TRASY ROWEROWEJ KM.1+957	10 000,00	9 708,65	97
4. BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ, DZIAŁKA NR 182 OBRĘB WILKNITY	6 000,00	6 000,00	100
5. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH - DĘBOWIEC, KWIATKOWO	129 093,00	121 314,08	94
6. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH - BIENKOWO, ZAGAJE	75 000,00	70 335,15	94
7. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO (projekt)	5 000,00	4 612,50	92
8. PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃSKI MŁYN DZIAŁKA NR 82;	111 084,00	111 068,43	100
9. PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189	897 822,00	897 821,51	100

10.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO- PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7	319 309,00	319 308,87	100
11.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ	205 761,00	204 721,01	99
12.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W DĘBOWCU (dokumentacja)	18 000,00	0,00	0
13.	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH DO MIEJSCOWOŚCI KWIATKOWO, KRZEKOTY, JARZEŃSKI MŁYN	16 500,00	16 251,65	98
14.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W OLSZTYNIE	3 000,00	3 000,00	100
15.	ZAKUP MOTOPOMP SZLAMOWYCH WT 30X (2 szt.) DLA OSP	13 000,00	13 000,00	100
16.	MODERNIZACJA POPRZEZ ROZDZIAŁ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LELKOWIE	36 920,00	615,00	2
17.	WYMIANA PIECA C.O. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGAJACH	22 000,00	22 000,00	100
18.	MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGAJACH	5 500,00	5 500,00	100
19.	GŁÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-URUCHOMIENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I SIECI LAM (zadanie realizowane przez SP Lelkowo)	13 000,00	12 976,50	100
20.	GŁÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-ZAKUP SERWERA, TABLIC INTERAKTYWNYCH, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (zadanie realizowane przez SP Lelkowo)	41 350,00	36 637,24	89

21.	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA "WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE LELKOWO"	10 000,00	10 000,00	100
	Razem	1 955 339,00	1 881 838,59	96

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCY ZWROTOWI**

		Plan		Wykonanie	%
1.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114022N W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC DZIAŁKA NR 98; PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 417/4 PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELKOWO DZIAŁKA NR 158; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114012N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 65, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCK DZIAŁKA NR 189	897 822,00		897 821,51	100
	w tym :				
	- środki UE	571 283,00		571 283,00	100
	- środki własne	326 539,00		326 538,51	100
2.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO- PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAŁCE NR 150 DO MIEJSCOWOŚCI WILKNITY; PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE DZIAŁKA NR 102/7	319 309,00		319 308,87	100
	w tym :				
	- środki UE	203 176,00		203 176,00	100
	- środki własne	116 133,00		116 132,87	100
3.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ	205 761,00		204 721,01	99,00
	w tym :				
	- środki UE	129 394,00		128 355,00	99
	- środki własne	76 367,00		76 366,01	100

4.	GŁÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-URUCHOMIENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I SIECI LAM ORAZ ZAKUP SERWERA, TABLIC INTERAKTYWNYCH (zadanie realizowane przez SP Lelkowo)	54 350,00		49 613,74	91
w tym :					
	- środki UE	46 197,50		42 171,68	91
	- środki własne	8 152,50		7 442,06	91

OGÓŁEM	1 477 272,00		1 471 465,13	100
w tym:				
- środki UE	950 050,50		944 985,68	99
- środki krajowe	527 191,50		526 479,45	100

		Plan		Wykonanie	%
1.	GŁÓWKA PRACUJE-LABOLATORIUM WIEDZY W LELKOWIE-WYDATKI BIEŻĄCE (zadanie realizowane przez SP Lelkowo)	185 845,09		173 602,19	93
w tym :					
	- środki UE	157 968,33		147 561,87	93
	- środki własne	27 876,76		26 040,32	93

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
JST**

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

		Plan		Wykonanie	%
1.	PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE LELKOWO - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃSKI MŁYN DZIAŁKA NR 82;	111 084,00		111 068,43	100
w tym :					
	- środki UE	50 000,00		50 000,00	100
	- środki własne	61 084,00		61 068,43	100

PROJEKTY, PROGRAMY I ZADANIA WIELOLETNIE

Gmina Lelkowo w latach 2017- 2019 realizuje przedsięwzięcie wieloletnie, które prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie p.n. "Rodzina to nasza przyszłość"

Program realizowany jest przy udziale środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wydatki bieżące)

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
"Rodzina to nasza przyszłość"	2017	4 656,71	0	0
"Rodzina to nasza przyszłość"	2018	109 015,28	0	0
"Rodzina to nasza przyszłość"	2019	97 137,57	0	0
Razem 2017-2019		210 809,56		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROK

Dochody budżetowe wykonano w wysokości	13 075 713,05
w tym:	
- dochody bieżące	12 981 882,52
- dochody majątkowe	93 830,53
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości -	348,15
Wydatki budżetowe wykonano w wysokości	14 253 988,44
w tym:	
- wydatki bieżące	12 372 149,85
- wydatki majątkowe	1 881 838,59
W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano	116 718,83
Przychody budżetu	1 178 275,39
są to: pożyczka zaciągnięta z BGK Olsztyn na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 902 814,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 275.461,39 zł.	
Rozchody budżetu	
są to spłaty rat kredytów i pożyczek	0,00
deficyt budżetu w 2017 roku wyniósł	1 178 275,39
który zostanie sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w BGK Olsztyn na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 902 814,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 275.461,39 zł.	
Kwota długu wynosi	4 716 382,29
w tym:	
-zobowiązanie finansowe wobec BPBS o/Pieniężno	3 813 568,29
- pożyczka zaciągnięta w BGK Olsztyn	902 814,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 07 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE GROMADZĄ NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODY OKREŚLONE ZGODNIE Z ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1. Szkoła Podstawowa w Lelkowie,
2. Szkoła Podstawowa w Zagajach.

Jednostki o których mowa gromadzą środki otrzymane na wydzielonych rachunkach na podstawie Uchwały Rady Gminy Lelkowo.

Dokonyują wydatków na zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia oraz zakup żywności na dożywianie uczniów.

Na koniec roku rachunki zostały rozliczone w całości czyli stan na dzień 31.12.2017 był zerowy.

Informacja z wykonania dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Lelkowie

Ogółem plan dochodów - 200,00 zł wykonanie- 201,25 zł tj. 101%

Ogółem plan wydatków - 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2017r. – 0,00 zł

DOCHODY na dzień 31.12.2017r. – plan 200,00 zł wykonanie - 201,25 zł co stanowi 101%

- § 061 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 201,00 zł

- § 092 – odsetki bankowe – 0,25 zł

WYDATKI na dzień 31.12.2017r. wynoszą zero.

Środki z rachunku do dnia 31.12.2017 zostały przekazane na rachunek Gminy Lelkowo .

Informacja z wykonania dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Zagajach

Ogółem plan dochodów – 9.300,00 zł wykonanie- 8.777,50 zł tj. 96%

Ogółem plan wydatków – 9.300,00 zł wykonanie - 8.777,50 zł

z tego:

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2017r. – 0,00 zł

DOCHODY na dzień 31.12.2017r. – plan 200,00 zł wykonanie - 0,00 zł co stanowi 0%

- § 061 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 0,00 zł

- § 092 – odsetki bankowe – 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY na dzień 31.12.2017r. – plan 9.100,00 zł wykonanie - 8.777,50 zł co stanowi 96%

§ 083 – wpływy z usług – plan -9.100,00 zł wykonanie 8.777,50 zł

WYDATKI na dzień 31.12.2017r. plan 9.100,00 zł wykonanie - 8.777,50 zł co stanowi 96%

§ 4220 – zakup środków żywności – 8.777,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi 0,00zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2017r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 657,03	457 772,00	676 962,38	1 134 734,38	676 962,38	106	60
600	Transport i łączność	0,00	997 228,00	-947 228,00	50 000,00	50 000,00	0	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 869,24	134 500,00	2 150,00	136 650,00	87 752,07	110	64
750	Administracja publiczna	108 968,48	81 927,00	63 748,00	145 675,00	139 355,23	129	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 533,91	700,00	0,00	700,00	700,00	15	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	322	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 241,93	2 999 196,00	25 394,00	3 024 590,00	2 933 065,24	102	97
758	Różne rozliczenia	3 568 481,91	3 846 091,00	-87 041,00	3 759 050,00	3 757 374,74	105	100
801	Oświata i wychowanie	99 395,53	4 000,00	338 162,23	342 162,23	322 456,58	324	94
851	Ochrona zdrowia	17,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	4 483 301,87	521 909,00	202 999,00	724 908,00	720 717,75	0	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 656,71	4 656,71	0,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 430,30	0,00	109 029,00	109 029,00	78 856,53	89	72
855	Rodzina	0,00	4 292 684,00	-206 125,00	4 086 559,00	4 031 672,62	0	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 895,68	255 000,00	0,00	255 000,00	262 299,91	90	103
Razem:		12 246 292,88	13 591 056,00	197 207,32	13 788 263,32	13 075 713,05	107	94,83

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2017 rok w działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 734,38	676 962,38	60
	01095		Pozostała działalność	1 134 734,38	676 962,38	60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 772,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 962,38	676 962,38	100
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między ist	50 000,00	50 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 650,00	87 752,07	64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 650,00	87 752,07	64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 830,00	1 829,27	100
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	835,01	71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	82 166,58	97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	348,15	87
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	323,06	32
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00	500,00	100
		0950	Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,00	100
750			Administracja publiczna	145 675,00	139 355,23	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 675,00	41 675,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 675,00	41 675,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	97 680,23	94
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	78,05	4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	97 602,18	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	14 500,00	100

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 024 590,00	2 933 065,24	97
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 000,00	1 075 889,15	99
	0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	286 450,10	119
	0320	Podatek rolny	700 000,00	661 214,50	94
	0330	Podatek leśny	120 000,00	118 189,00	98
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 267,00	73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 768,55	277
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 000,00	1 044 473,89	94
	0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	211 736,65	92
	0320	Podatek rolny	800 000,00	786 256,08	98
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 173,60	103
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	8 025,00	54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 936,00	99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	19 494,00	39
	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0

	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 180,20	116
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 672,36	93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 700,00	66 041,92	83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 439,00	75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 181,16	91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 726,22	27
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 700,00	25 695,54	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	739 890,00	746 660,28	101
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	729 890,00	746 455,00	102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	205,28	2
758		Różne rozliczenia	3 759 050,00	3 757 374,74	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 297 726,00	2 297 726,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 297 726,00	2 297 726,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 377 032,00	1 377 032,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 377 032,00	1 377 032,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 324,74	83
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 324,74	83
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 292,00	74 292,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 292,00	74 292,00	100

801			Oświata i wychowanie	342 162,23	322 456,58	94
	80101		Szkoły podstawowe	27 388,96	27 127,91	99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	201,00	101
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	127,51	64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,96	20 099,40	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 700,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	5 352,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 352,00	5 352,00	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 492,00	48 626,00	98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 134,00	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	45 492,00	100
	80110		Gimnazja	8 974,72	7 697,78	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 974,72	7 697,78	86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 100,00	8 777,50	96
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	8 777,50	96

	80150		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	1 659,46	1 659,46	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659,46	1 659,46	100
	80195		Pozostała działalność	240 195,09	223 215,93	93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	204 165,83	189 733,55	93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	36 029,26	33 482,38	93
851			Ochrona zdrowia	49,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	49,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	724 908,00	720 717,75	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 280,00	54 631,10	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 816,00	33 317,10	93

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 464,00	21 314,00	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 013,00	196 989,10	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 013,00	196 989,10	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 545,00	5 480,99	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 545,00	5 480,99	99
	85216		Zasiłki stałe	238 488,00	236 822,30	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 488,00	236 822,30	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 678,00	98 890,26	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,26	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 412,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 266,00	96 266,00	100
	85230			127 904,00	127 904,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 904,00	127 904,00	100
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	4 656,71	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	4 656,71	0,00	0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 958,20	0,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt2 lit.c i d oraz pkt6 ustawy	698,51	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 029,00	78 856,53	72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 029,00	78 856,53	72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 029,00	78 856,53	72
855			Rodzina	4 086 559,00	4 031 672,62	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 967 424,00	1 921 053,31	98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 424,00	1 921 053,31	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 120,00	2 110 605,91	100
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109 120,00	2 101 339,08	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 266,83	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00	13,40	89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15,00	13,40	89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	262 299,91	103
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	255 462,95	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	255 462,95	102
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 836,96	137
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 836,96	137
Razem:				13 788 263,32	13 075 713,05	94,83

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2017r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 3	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 814,11	46 000,00	663 962,38	709 962,38	708 788,50	110	100
600	Transport i łączność	179 764,02	1 906 028,00	-75 959,00	1 830 069,00	1 799 259,91	1 001	98
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 001,40	190 000,00	-25 800,00	164 200,00	133 970,41	76	82
710	Działalność usługowa	2 560,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 560,00	100	64
750	Administracja publiczna	1 514 330,33	1 533 000,00	50 592,00	1 583 592,00	1 536 344,27	101	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 533,91	700,00	0,00	700,00	700,00	15	100
752	Obrona narodowa			1 800,00	1 800,00	509,28	0	28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 538,64	46 000,00	33 584,00	79 584,00	67 633,39	126	85
757	Obsługa długu publicznego	117 803,70	70 000,00	47 500,00	117 500,00	116 718,83	99	99
758	Różne rozliczenia	0,00	130 000,00	-78 164,00	51 836,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 507 077,21	3 729 420,00	283 098,23	4 012 518,23	3 913 856,59	112	98
851	Ochrona zdrowia	19 493,98	30 049,00	0,00	30 049,00	18 566,82	95	62
852	Pomoc społeczna	4 848 247,57	829 175,00	233 575,00	1 062 750,00	1 023 949,04	21	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 457,00	10 000,00	12 123,71	22 123,71	16 851,00	125	76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 159,13	4 000,00	129 973,00	133 973,00	102 000,66	91	76
855	Rodzina		4 332 684,00	-195 225,00	4 137 459,00	4 082 863,92	0	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 670,81	375 000,00	13 000,00	388 000,00	367 415,82	104	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	95	100
926	Kultura fizyczna	15 000,00	5 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	80	100
	Razem:	11 929 451,81	13 591 056,00	1 101 060,32	14 692 116,32	14 253 988,44	119	97,02

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2017r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania 6 : 5	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 962,38	708 788,50	100	706 820,50	2 927,50			1 968,00	1 968,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 000,00	1 968,00	98					1 968,00	1 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 968,00	98					1 968,00	1 968,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 858,12	100	29 858,12					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 858,12	100	29 858,12					
	01095		Pozostała działalność	676 962,38	676 962,38	100	676 962,38	2 927,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	2 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100	427,50	427,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,08	8 045,08	100	8 045,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,20	2 301,20	100	2 301,20					
		4430	Różne opłaty i składki	663 688,60	663 688,60	100	663 688,60					
600			Transport i łączność	1 830 069,00	1 799 259,91	98	39 369,71				1 759 890,20	1 759 890,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100					15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	15 000,00	15 000,00	100					15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 069,00	1 784 259,91	98	39 369,71				1 744 890,20	1 744 890,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 407,97	82	20 407,97					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 006,74	64	17 006,74					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 955,00	31	1 955,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 177,00	323 038,81	99					323 038,81	323 038,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 853,00	902 814,00	100					902 814,00	902 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 039,00	519 037,39	100					519 037,39	519 037,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 200,00	133 970,41	82	117 718,76		29 532,62		16 251,65	16 251,65

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	29 532,62	98	29 532,62		29 532,62			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	29 532,62	98	29 532,62		29 532,62			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00	104 437,79	78	88 186,14				16 251,65	16 251,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 237,95	95	23 237,95					
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 164,03	81	20 164,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	24 094,69	89	24 094,69					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 972,90	97	11 972,90					
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 057,50	94	2 057,50					
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 625,07	95	6 625,07					
		4530		1 000,00	0,00	0	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	34,00	7	34,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 251,65	98					16 251,65	16 251,65
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 560,00	64	2 560,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 560,00	64	2 560,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 560,00	64	2 560,00					
750			Administracja publiczna	1 583 592,00	1 536 344,27	97	1 536 344,27	1 253 302,27				
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 748,00	43 011,53	64	43 011,53	41 339,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 630,00	32 336,53	66	32 336,53	32 336,53				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,94	2 828,94	62	2 828,94	2 828,94				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,68	6 174,34	58	6 174,34	6 174,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,06	486,06	100	486,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 185,66	50	1 185,66					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 600,00	47 952,01	99	47 952,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 400,00	100	47 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	552,01	55	552,01					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 244,00	1 405 617,29	99	1 405 617,29	1 211 962,46				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	504,46	92	504,46					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 000,00	923 093,04	98	923 093,04	923 093,04				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 454,00	63 447,39	100	63 447,39	63 447,39				
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 132,00	27 992,00	100	27 992,00	27 992,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 028,28	99	166 028,28	166 028,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858,00	18 845,75	100	18 845,75	18 845,75				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 556,00	12 556,00	100	12 556,00	12 556,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 721,54	99	15 721,54					
		4260	Zakup energii	13 750,00	12 835,63	93	12 835,63					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52	520,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	89 582,21	99	89 582,21					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 627,99	95	7 627,99					
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 766,18	98	11 766,18					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 590,00	99	1 590,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00	100	42 700,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 844,00	10 806,82	100	10 806,82					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 784,00	59	1 784,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80	800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00	49	984,00					
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	37 979,44	93	37 979,44					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 000,00	75	6 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 355,40	100	11 355,40					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 970,52	97	10 970,52					
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 253,52	99	8 253,52					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 400,00	1 400,00	100	1 400,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100	700,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100	700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100	700,00					
752			Obrona narodowa	1 800,00	509,28	28	509,28					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	509,28	28	509,28					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	509,28	28	509,28					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 584,00	67 633,39	85	51 633,39			16 000,00	16 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100				3 000,00	3 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100						
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	75 584,00	64 633,39	86	51 633,39			13 000,00	13 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 465,50	96	13 465,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 584,00	21 868,88	82	21 868,88					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00	94 250,00	100	94 250,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00	223,00	98	223,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 191,90	93	2 191,90						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 420,00	28 115,00	44					28 115,00	28 115,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 517,00	132 279,56	100	132 279,56	117 599,54					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 915,00	8 900,11	100	8 900,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 452,00	89 377,71	100	89 377,71	89 377,71					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 499,40	99	7 499,40	7 499,40					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 126,00	100	18 126,00	18 126,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 596,43	97	2 596,43	2 596,43					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 779,91	100	5 779,91						
	80104		Przedszkola	11 500,00	11 408,73	99	11 408,73	11 408,73					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 408,73	99	11 408,73		11 408,73				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 049,00	191 713,27	100	191 713,27	169 487,72					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 735,00	11 700,70	100	11 700,70						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 774,00	135 679,81	100	135 679,81	135 679,81					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	6 975,63	99	6 975,63	6 975,63					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00	23 446,01	100	23 446,01	23 446,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 386,27	99	3 386,27	3 386,27					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 424,85	99	10 424,85						
	80110		Gimnazja	967 683,72	964 551,15	100	964 551,15	794 573,99					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	47 270,15	100	47 270,15						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 667,00	607 626,27	100	607 626,27	607 626,27					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	52 266,88	100	52 266,88	52 266,88					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	117 319,66	100	117 319,66	117 319,66					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 461,18	100	14 461,18	14 461,18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100	2 900,00	2 900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 580,85	62 298,22	100	62 298,22						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 385,87	7 901,56	84	7 901,56						
		4260	Zakup energii	9 050,00	9 048,60	100	9 048,60						
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	123,00	82	123,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 337,68	67	5 337,68						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 087,13	89	1 087,13					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	361,23	90	361,23					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 342,96	95	1 342,96					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 192,12	99	1 192,12					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100	33 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 014,51	97	1 014,51					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 500,00	142 549,15	90	142 549,15					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	142 549,15	97	142 549,15					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00	3 936,36	80	3 936,36					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	787,36	56	787,36					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 149,00	90	3 149,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 100,00	8 777,50	96	8 777,50					
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	8 777,50	96	8 777,50					
	80150		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	248 452,46	248 452,46	100	248 452,46	208 510,92				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 323,72	13 323,72	100	13 323,72					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 751,95	161 751,95	100	161 751,95	161 751,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	100	11 860,00	11 860,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,82	30 970,82	100	30 970,82	30 970,82				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,21	3 556,21	100	3 556,21	3 556,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371,94	371,94	100	371,94	371,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,60	8 010,60	100	8 010,60					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 643,04	1 643,04	100	1 643,04					
		4260	Zakup energii	2 298,05	2 298,05	100	2 298,05					
		4270	Zakup usług remontowych	328,11	328,11	100	328,11					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,80	163,80	100	163,80					
		4300	Zakup usług pozostałych	904,99	904,99	100	904,99					

852			Pomoc społeczna	1 062 750,00	1 023 949,04	96	1 023 949,04	189 668,45				
	85202		Domy pomocy społecznej	53 850,00	51 311,68	95	51 311,68					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 850,00	51 311,68	95	51 311,68					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100	200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100	200,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 280,00	54 631,10	95	54 631,10					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 280,00	54 631,10	95	54 631,10					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 513,00	197 189,10	99	197 189,10					
		3110	Świadczenia społeczne	198 513,00	197 189,10	99	197 189,10					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 545,00	68 832,83	91	68 832,83					
		3110	Świadczenia społeczne	75 434,10	68 725,37	91	68 725,37					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,90	107,46	91	107,46					
	85216		Zasiłki stałe	238 488,00	236 822,30	99	236 822,30					
		3110	Świadczenia społeczne	238 488,00	236 822,30	99	236 822,30					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 994,00	213 030,07	94	213 030,07	189 668,45				
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100	2 400,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 266,00	141 828,31	94	141 828,31	141 828,31				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 889,07	100	11 889,07	11 889,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 206,00	26 670,91	88	26 670,91	26 670,91				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 280,16	90	3 280,16	3 280,16				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 515,90	97	3 515,90					
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 484,29	89	2 484,29					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100	120,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 512,00	6 457,83	99	6 457,83					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 060,00	1 737,66	84	1 737,66					
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	771,30	86	771,30					
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	100	290,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	4 742,64	89	4 742,64					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	842,00	94	842,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	0,00	0	0,00					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 880,00	159 880,00	100	159 880,00				
		3110	Świadczenia społeczne	159 880,00	159 880,00	100	159 880,00				
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	42 051,96	84	42 051,96				
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 051,96	84	42 051,96				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 123,71	16 851,00	76	16 851,00				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 467,00	16 851,00	96	16 851,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 467,00	16 851,00	96	16 851,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 973,00	102 000,66	76	102 000,66				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 193,00	98 570,66	76	98 570,66				
		3240	Stypendia dla uczniów	130 193,00	98 570,66	76	98 570,66				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 780,00	3 430,00	91	3 430,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	3 430,00	91	3 430,00				
855			Rodzina	4 137 459,00	4 082 863,92	99	4 082 863,92	70 771,31			
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	1 967 424,00	1 921 053,31	98	1 921 053,31	17 204,09			
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 913,00	1 892 663,36	98	1 892 663,36				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	14 596,97	95	14 596,97	14 596,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 607,12	93	2 607,12	2 607,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	5 600,03	99	5 600,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	5 195,83	97	5 195,83				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100	390,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 118 620,00	2 110 525,15	100	2 110 525,15	53 567,22			
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 847,00	2 044 190,39	100	2 044 190,39				
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	42 340,97	94	42 340,97	42 340,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,83	3 406,83	100	3 406,83	3 406,83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 819,42	97	7 819,42	7 819,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	5 859,55	84	5 859,55				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 906,51	5 432,33	69	5 432,33				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100	1 185,66				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100	290,00				
	85503		Karta dużej rodziny	15,00	13,40	89	13,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	13,40	89	13,40				
	85508		Rodziny zastępcze	51 400,00	51 272,06	100	51 272,06				

		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 272,06	100	51 272,06					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	367 415,82	95	357 415,82	37 868,21			10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	235 232,21	94	235 232,21	37 868,21				
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	29 758,86	97	29 758,86	29 758,86				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 378,02	100	2 378,02	2 378,02				
		4110	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	5 013,08	83	5 013,08	5 013,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	718,25	90	718,25	718,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 364,00	99	197 364,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 950,00	5 767,20	73	5 767,20					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 767,20	73	5 767,20					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100					10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100					10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 250,00	92 061,81	100	92 061,81					
		4260	Zakup energii	92 250,00	92 061,81	100	92 061,81					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 576,22	52	2 576,22					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 576,22	52	2 576,22					
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	21 778,38	96	21 778,38					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 778,38	96	21 778,38					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	100	350 000,00			350 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100	250 000,00			250 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	202 000,00	100	250 000,00			250 000,00		
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00			100 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00			100 000,00		
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00			12 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00			12 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00			12 000,00		
Wydatki razem:				14 692 116,32	14 253 988,44	97,02	12 372 149,85	4 419 697,59	402 941,35	116 718,83	1 881 838,59	1 881 838,59

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok

Sprawozdanie
o stanie zaległości podatkowych za 2017 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

Rodzaj podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Stan zaległości na dzień 01.01.2017 r.	53 058,50 zł	7 489,00 zł	0,00 zł
Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r.	31 129,40 zł	3 660,00 zł	49,00 zł
Liczba zalegających podatników	7	9	1

II. Podatki od osób fizycznych

Rodzaj podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Stan zaległości na dzień 01.01.2017 r.	138 648,25 zł	393 091,61 zł	890,20 zł
Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r.	155 270,28 zł	461 139,43 zł	1595,60 zł
Liczba zalegających podatników	132	101	19

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.Wójt Gminy
LelkowoSPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lelkowie
za 2017 r

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM WYDATKI:		2.589.986,63	2.548.655,29	98
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI)		2.588.206,63	2.546.875,29	98
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	1.065.171,36	1.044.849,50	98
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	45.300,00	44.995,56	99
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45.300,00	44.995,56	99
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	693.742,00	693.164,71	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	128.900,00	128.801,82	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	197.229,36	177.887,41	90
	a) Inne formy pomocy dla uczniów-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zlecone)	13.573,64	13.408,89	99
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	102.620,00	86.156,68	84
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	135,72	134,08	99
	d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	320,49	64
	e) zakup energii - energia elektryczna i woda	14.700,00	14.590,58	99
	f) zakup usług zdrowotnych	550,00	535,00	97
	g) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	8.600,00	7.935,20	92
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.803,18	84
	i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	1.970,72	90
	j) podróże służbowe krajowe	2.450,00	1.402,85	57
	k) różne opłaty i składki	3.000,00	2.986,88	100
	l) odpisy na ZFŚS	46.000,00	46.000,00	100
	ł) szkolenia pracowników	750,00	642,86	86
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	68.602,00	68.463,21	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.500,00	4.487,14	100

	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.500,00	4.487,14	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.402,00	50.333,83	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	10.800,00	10.742,24	99
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2.900,00	2.900,00	100
	a) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
	b) odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.900,00	100
III	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	131.084,00	130.859,58	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	7.700,00	7.670,65	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.700,00	7.670,65	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.684,00	99.560,24	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17.300,00	17.228,69	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	6.400,00	6.400,00	100
	a) zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	b) odpisy na ZFŚS	6.300,00	6.300,00	100
IV	GIMNAZJA	967.683,72	964.551,15	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	47.400,00	47.270,15	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	47.400,00	47.270,15	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	662.967,00	662.793,15	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	132.000,00	131.780,84	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	125.316,72	122.707,01	98
	a) Inne formy pomocy dla uczniów- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zlecone)	8.885,87	7.621,56	86
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	62.492,00	62.222,00	100
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	88,85	76,22	86
	d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	280,00	56
	e) zakup energii - energia elektryczna i woda	9.050,00	9.048,60	100
	f) zakup usług remontowych	150,00	123,00	82
	g) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	6.000,00	5.337,68	89
	h) zakup usług telekomunikacyjnych	1.100,00	1.087,13	99
	i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	361,23	90
	j) podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.342,96	96
	k) różne opłaty i składki	1.200,00	1.192,12	99

	l) odpisy na ZFŚS	33.000,00	33.000,00	100
	ł) szkolenia pracowników	1.050,00	1.014,51	97
V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.000,00	2.465,46	82
	a) podróże służbowe krajowe	1.000,00	501,50	50
	b) szkolenia pracowników	2.000,00	1.963,96	98
VI	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOK., LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	112.470,46	112.470,46	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	5.716,52	5.716,52	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.716,52	5.716,52	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	79.617,95	79.617,95	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	16.522,97	16.522,97	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	10.613,02	10.613,02	100
	a) Inne formy pomocy dla uczniów-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zleczone)	1.643,04	1.643,04	100
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	3.742,54	3.742,54	100
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zleczone)	16,42	16,42	100
	e) zakup energii - energia elektryczna i woda	560,79	560,79	100
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	346,73	346,73	100
	g) zakup usług telekomunikacyjnych	74,23	74,23	100
	h) podróże służbowe krajowe	75,91	75,91	100
	i) różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
	j) odpisy na ZFŚS	4.000,00	4.000,00	100
	k) szkolenia pracowników	53,36	53,36	100
VII	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240.195,09	223.215,93	93
	a) zakup materiałów i wyposażenia	97.595,95	86.097,10	88
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	87.157,14	87.157,14	100
	c) zakup usług telekomunikacyjnych	1.092,00	347,95	32
	d) wydatki inwestycyjne	54.350,00	49.613,74	91
VIII	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym:	1.780,00	1.780,00	100
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	1.780,00	1.780,00	100
	b) zwrot za podręczniki- wyprawka szkolna	0,00	0,00	0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOWI (Dz. 851 rozdz.85195)

a) zadania inwestycyjne

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	GŁÓWKA PRACUJE-LABORATORIUM WIEDZY W LELKOWIE - uruchomienie pracowni komputerowej i sieci LAN	13.000,00	12.976,50	100
2.	GŁÓWKA PRACUJE-LABORATORIUM WIEDZY W LELKOWIE - zakup serwera, tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego	41.350,00	36.637,24	89
	Razem	54.350,00	49.613,74	91

b) zadania bieżące

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	GŁÓWKA PRACUJE-LABORATORIUM WIEDZY W LELKOWIE - zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych	185.845,09	173.602,19	93
	Razem	185.845,09	173.602,19	93
	Ogółem realizacja projektu Główna Pracuje – Laboratorium Wiedzy w Lelkowie	240.195,09	223.215,93	93

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**Sprawozdanie opisowe z rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Lelkowie
za 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		200,00	201,25	101
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	200,00	201,25	101
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym;	200,00	201,25	101
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	201,00	201
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,25	0
WYDATKI:		200,00	0,00	0
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	200,00	0,00	0
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	200,00	0,00	0
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.Wójt Gminy
Lelkowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM WYDATKI: (A + B)		1.213.134,60	1.207.101,42	100
A	OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI)	1.212.634,60	1.206.651,42	100
I	Szkoła podstawowa	940.772,60	935.750,98	99
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	51.040,00	50.909,76	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	632.955,00	632.396,68	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	120.500,00	120.484,47	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	114.277,60	109.960,07	96
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	29.235,13	29.126,99	100
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	6.534,47	6.502,42	100
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	14.800,00	11.626,31	79
	d) zakup usług remontowych,	2.310,00	2.195,79	95
	e) zakup usług zdrowotnych	1.245,00	1.096,20	88
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	3.850,00	3.628,43	94
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.090,00	1.905,02	91
	h) podróże służbowe krajowe	470,00	335,98	71
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	3.887,00	3.743,89	96
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.250,00	48.250,00	100
	k) szkolenia pracowników	1.606,00	1.549,04	96

5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana pieca centralnego ogrzewania	22.000,00	22.000,00	100
II	Oddział przedszkolny	63.915,00	63.816,35	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4.415,00	4.412,97	100
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.600,00	46.543,28	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	10.000,00	9.980,19	100
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.879,91	99
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	60.965,00	60.853,69	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4.035,00	4.030,05	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.105,00	43.095,20	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	9.625,00	9.603,59	100
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.124,85	98
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00	1.470,90	77
V	Stołówki szkolne i przedszkolne	9.100,00	8.777,50	96
1.	Zakup środków żywności	9.100,00	8.777,50	96
VI	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135.982,00	135.982,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	7.607,20	7.607,20	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.365,94	94.365,94	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	18.004,06	18.004,06	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	16.004,80	16.004,80	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia, -zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	4.251,64	4.251,64	100
	b) zakup energii -energia elektryczna i wodna	1.737,26	1.737,26	100
	c) zakup usług remontowych	328,11	328,11	100
	d) zakup usług zdrowotnych	163,80	163,80	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne,	558,26	558,26	100

	transportowe, naprawa sprzętu i inne			
	f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,66	284,66	100
	g) podróże służbowe krajowe	50,20	50,20	100
	h) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	559,11	559,11	100
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840,30	7.840,30	100
	j) szkolenia pracowników	231,46	231,46	100
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	500,00	450,00	90
1.	Stypendia dla uczniów	500,00	450,00	90

Zagaje, dn. 27.02.2018 r.

Sporządziła: Maria Kosman

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		9.300,00	8.777,50	94
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	9.300,00	8.777,50	94
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	200,00	0,00	0
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0
2.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	9.100,00	8.777,50	96
a)	- wpływy z usług	9.100,00	8.777,50	96
WYDATKI:		9.300,00	8.777,50	94
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	9.300,00	8.777,50	94
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	200,00	0,00	0
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
b)	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
2.	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	9.100,00	8.777,50	96
a)	- zakup środków żywności	9.100,00	8.777,50	96

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 0,00 zł.

Zagaje, dn. 31.01.2018 r.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za 2017 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	49,00	0,00	0
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 2 osób, wypłacono 12 świadczeń	53.850,00	51.311,68	95
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	200,00	200,00	100
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 48 osób, ogółem 480 świadczeń	21.464,00	21.314,00	99
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 120 osób, ogółem 527 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	198.513,00 197.013,00 1.500,00	197.189,10 196.989,10 200,00	99 100 13
6.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 48 osób, ogółem 480 świadczeń	238.488,00	236.822,30	99
7.	85219 - Utrzymanie GOPS w tym:	226.994,00	213.030,07	94

	zadania zlecone:	2.400,00	2.400,00	100
	wydatki z dotacji celowej:	96.266,00	96.266,00	100
	wydatki ze środków własnych gminy:	128.328,00	114.364,07	89
	w tym:			
	- świadczenie za sprawowanie opieki	2.400,00	2.400,00	100
	- wydatki związane z zatrudnieniem	202.022,00	189.668,45	94
	- wydatki na ZFSS	5.350,00	4.742,64	89
	- materiały biurowe, środki czystości,	3.640,00	3.515,90	97
	- energia elektryczna	2.800,00	2.484,29	89
	- usługi telekomunikacyjne	2.060,00	1.737,66	84
	- opłaty i składki	290,00	290,00	100
	- zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, dożywianie, opłaty bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.)	7.532,00	7.419,83	99
	- pozostałe koszty (delegacje służbowe)	900,00	771,30	86
8.	85228 - Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00	0
9.	85230 - Dożywianie	159.880,00	159.880,00	100
	w tym:			
	wydatki z dotacji celowej	127.904,00	127.904,00	100
	wydatki ze środków własnych gminy	31.976,00	31.976,00	100
	w tym:			
	- liczba korzystających z posiłku - 157 osób, liczba wydanych posiłków - 22767,		71.206,00	
	- dożywianie dla pozostałych osób - 122 osób, liczba świadczeń 284		88.674,00	
10.	85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.656,71	0,00	0
11.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy)	51.400,00	51.272,06	100
	- koszty utrzymania 5 dzieci w ośrodku i 5 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 50% , 30% , 10%) , wypłacono 87 świadczeń			
X	OGÓLEM:	957.494,71	931.019,21	97

Lelkowo, dn. 15.02.2018 r.
Sporządziła: Barbara Kajat

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2017 r.

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2017 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, abonament,	468.407,81	417.776,61 382.287,24 35.489,37	89
2	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	29.532,62	98
O G Ó Ł E M			498.407,81	447.309,23	90

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia	220.721,60	211.043,98	96
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.200,34	16.927,92	93
3	4110	Składki ZUS	42.259,36	39.024,00	92
4	4120	Fundusz Pracy	5.691,89	5.294,08	93
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup kompresora tłokowego, - zakup oleju napędowego, benzyny, - zakup opony, dętki , pokrywy betonowej, - zakup materiałów(remont ciągnika) , - zakup prewentera (kosza)oczyszcz.Z-je, - zakup pompy , kabla,,	41.800,00	35.743,26 3.070,15 3.084,59 1.486,18 13.894,21 940,00 2.232,15 780,00 5.174,40 1.363,31 3.009,27 709,00	86

		- zakup mater. budowlanych, - zakup środków BHP, - zakup piasku filtracyjnego ,			
6	4260	Zakup energii	86.749,61	72.830,41	84
7	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0	0
8	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - dozór techniczny, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - za przyjęcie osadów ściekowych, - naprawa głowicy, - czynsz dzierżawny za mienie gminne, - naprawa pompy zatapialnej, - wykonanie operatu wodno- prawnego(3), - inne usługi (szkolenie, konserwacja ksero,ogłoszenie w prasie),	45.560,00	41.460,83 210,00 1.250,00 8.183,00 6.997,75 3.926,20 840,12 12.000,00 1.140,09 5.000,00 1.913,67	91
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	1.500,00	672,65	45
10	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,	420	417,60	99
11	4410	Podróże służbowe	10.018,00	6.365,74	64
12	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	825,00	83
13	4440	Odpis środków na ZFŚS	8.000,00	8.299,62	104
14	4530	Podatek od towarów i usług	2.300,00	0	0
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40
		O G Ó Ł E M	488.020,80	439.025,09	90

Sporządził: Irena Kiendyś

Zatwierdził:

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2017r.

W 2017 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **350.000,00 zł.** Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych wpływów uzyskano **6.640,83 zł.** Na rachunku bankowym na koniec roku 2016r pozostało **390,55 zł.** Na rachunku bankowym na koniec 2017r. pozostało **220,59 zł.** Na rachunku pomocniczym jest wadium na remont elewacji budynku w kwocie **2.331,81zł.**

DOCHODY:

Dotacje	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja przyznana przez organizatora dla GCK	250.000,00	250.000,00	100
Dotacja przyznana przez organizatora dla bibliotek	100.000,00	100.000,00	100
Przychody własne-wpływy z usług	4.000,00	6.617,60	165
RAZEM	354.000,00	356.617,60	101

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	152.200,00	151.970,22	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	25.700,00	25.716,49	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	76.500,00	76.357,34	99

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600,00	36.634,82	100
5.	Zakup energii	9.500,00	9.466,56	100
6.	Zakup księgozbioru	3.240,00	3.240	100
7.	Zakup usług	100,00	120,00	120
8.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.800,00	2.812,32	100
9.	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.512,85	95
10.	Zakup pozostałych usług	37.360,00	40.577,43	103
11.	Podróże służbowe	1.800,00	1.834,16	102
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	6.600,00	6.568,60	100
	R A Z E M	354.000,00	356.810,79	101

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku jednostka nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 27.921,34zł.

Lelkowo, dnia 22.02.2018r.

Dyrektor:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2018r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelkowo za 2017 r.

Informacja obejmuje :

- I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.**
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**
- III. Zmiany o stanie mienia komunalnego.**
- IV. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.**
- V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina Lelkowo posiada prawo własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego nadane decyzjami Wojewody i aktami notarialnymi.
2. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości :
 - grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli Nr 1.
 - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w tabeli Nr 2 i 3
3. Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie- Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.
4. Aktualny stan posiadania na dzień 31.12.2017 r. określają tabele :
 - stan gruntów - tabela Nr 6
 - stan budynków – tabela Nr 7 i 8.
5. Na wymagane przepisami prawnymi budynki prowadzone są „ Książki obiektów budowlanych”.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Lelkowo nie posiada innych niż własność praw majątkowych (użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, udziałów, akcji, posiadania, wierzytelności).

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą NR XXXVI/187/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lelkowo.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany

1. Sprzedaż budynków i lokali

W roku sprawozdawczym 2017 nie sprzedano żadnych budynków i lokali

2. W roku sprawozdawczym 2017 nie sprzedano żadnych gruntów.
Tab. Nr 4.

3. Grunty przyjęte do zasobów mienia komunalnego Gminy.

W roku sprawozdawczym 2017 nie przyjęto do zasobów mienia komunalnego żadnych gruntów. Tab. Nr 5

4. Budynki i lokale przyjęte do zasobów mienia komunalnego gminy.

W roku sprawozdawczym 2017 nie przyjęto do zasobów mienia komunalnego żadnych budynków i lokali

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym (01.01.2017 – 31.12.2017)

1. Z tytułu sprzedaży mienia gminnego	-	348,15 zł.
2. Z tytułu użytkowania wieczystego	-	835,01 zł.
3. Dzierżawy gruntów	-	55 966,68 zł.
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	26 199,90 zł.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2018 r.

Dochody z tytułu:

1. Sprzedaż mienia komunalnego	-	553 089,00 zł.
2. Użytkowanie wieczyste	-	1 170,00 zł.
3. Dzierżawa gruntów	-	60 000,00 zł.
4. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	-	25 000,00 zł.
RAZEM	-	639 259,00 zł

Wydatki :

1. Remont dróg gminnych	-	100 000,00 zł.
2. Remont budynków, szacunki i ubezpieczenia	-	41 500,00 zł.

Przewidywany obrót mieniem gminnym w 2018 r.

a) sprzedaż lokali mieszkalnych	-	2 szt
b) sprzedaż gruntów	-	33,0 ha

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą NR XXXVI/187/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lelkowo.

Od dnia 15.03.2016 r. polityka czynszowa Gminy Lelkowo realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu mienia komunalnego oraz Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 maja 2016r. zmieniającym Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu mienia komunalnego, które to zarządzenia określają zasady naliczania oraz wysokość czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwałą Nr XXXIX(175)06 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lelkowo i Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2020, przyjętym Uchwałą Nr XIII(76)16 Rady Gminy Lelkowo z dnia 31 sierpnia 2016r.

W 2017 roku obowiązywała stawka bazowa czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych ustalona w dniu 20 lutego 2012 r. Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Lelkowo.

W 2016 roku Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. został przyjęty Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Lelkowo na lata 2017-2019

Grunty i lokale wydzierżawiane są głównie na okres do trzech lat.

1. Grunty wydzierżawione:

- na cele rekreacyjne nad jeziorem w Głębocku – 2013 m² dla 31 dzierżawców
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 9,5436 ha dla 19 dzierżawców

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 9 działek o pow.1,1619 ha.

3. Grunty oddane w zarząd - 4 działki o pow.2,5956 ha.

4. Lokale na które były zawarte umowy najmu:

- lokale użytkowe - 5
- lokale mieszkalne - 36

5. Lokale nie wynajęte (pustostany).

- lokale użytkowe pustostany - 1
- lokale mieszkalne pustostany – 1
- garaże - 2

Objaśnienia Wójta Gminy :

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 6 jako użytki rolne zagospodarowane są częściowo na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione są to grunty w części rozdrobnione w poszczególnych obrębach, w obrębie Głębock występuje większy kompleks leśny o powierzchni 28,4883 ha, na którym była prowadzona gospodarka leśna zgodnie z planem urządzenia lasu.
3. Tereny mieszkaniowe, tereny zabudowane inne i zurbanizowane tereny niezabudowane to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Lelkowie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży gruntów.
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe to grunty na których znajdują się boiska, place zabaw itp.
5. W skład mienia gminnego wchodzi duże ilości dróg. Są to głównie drogi gruntowe. Sukcesywnie w miarę środków finansowych dokonywane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie technicznym.
6. Pozostałe grunty stanowią nieużytki, wody i rowy oraz tereny różne.
7. Budynki komunalne są remontowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych.
Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Lelkowo, dnia 30 stycznia 2018 r.

Tabela Nr 1

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12. 2016 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	Lz	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nieuzyt ki	wody i rowy
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bieńkowo	43,8144	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,8291	1,7264	1,6573	-	1,4202	36,2064	-	0,1500	0,5815
Dębowiec	29,0092	0,8500	0,1300	2,6360	-	1,5611	0,1946	-	0,0583	-	22,3100	-	1,2692	-
Głębock	80,7978	2,5699	0,8945	13,2045	28,4883	18,0922	0,2392	0,7675	-	-	15,7695	-	0,4023	0,3699
Jachowo	19,9724	-	-	0,3026	-	0,4300	0,5671	-	-	-	17,7927	-	0,0400	0,8400
Jarzeń	25,4009	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	24,7409	-	-	0,5400
Krzekoty	28,5248	-	-	0,2600	-	-	1,0248	-	-	-	27,2400	-	-	-
Kwiatkowo	17,2400	-	-	0,3600	0,8400	-	0,0700	-	-	-	14,8100	0,1800	0,9800	-
Lelkowo	43,2734	4,8243	0,3234	5,9372	-	-	4,2642	1,4697	-	0,4139	24,9405	0,3344	0,6387	0,1271
Sówki	15,1225	-	-	0,0950	-	-	0,0925	-	-	-	11,0500	3,5200	0,3650	-
Wilknity	21,0861	-	0,0041	0,3775	-	-	1,3085	-	-	-	19,3800	-	0,0160	-
Wołowo	11,0539	0,1561	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8978	-	-	-
Wyszkowo	18,7122	1,6429	-	-	-	0,2887	0,4603	0,2574	-	-	15,9635	-	0,0490	0,0504
RAZEM	354,0076	10,5277	1,4000	23,8838	29,3283	21,2011	10,0676	4,1519	0,0583	1,8341	241,1013	4,0344	3,9102	2,5089

Tabela Nr 2

Stan budynków aktualny na dzień 31.12. 2016 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków i udziałów w budynkach	Powierzchnia w m²	Uwagi Stan techniczny
1	2	3	4
Bieńkowo	1. Budynek świetlicy – Bieńkowo	114,1	stan średni
	2. Budynek Szkoły Podstawowej w Zagajach	1.257,3	stan br. dobry
	3. Budynek Remizy Strażackiej Zagaje	61,8	stan dobry
	4. Budynek mieszk.Nr 18(po ośr. zdr. w Zagajach) udział 1441/10000 (1 lokal mieszkalny)	44,2	stan średni
	5. Budynek filii GCK w Zagajach	474,0	stan dobry
	6. Hydrofornia w Zagajach	32,0	stan średni
	7. Budynek warsztatowo-garażowy w Zagajach	298,2	stan zły
	8. Budynek mieszk. Nr 5 w Pielu udział 358/1639 (1 lokal mieszkalny)	35,8	stan średni
	9. Budynek gospodarczy w Pielu, udział 1/5	15,5	stan średni
	10. Budynek mieszkalny Nr 35 w Zagajach udział 291/8202 (1 lokal mieszkalny nr 10)	28,3	stan średni
	11. Budynek gospodarczy przynależny do lokalu mieszkalnego Nr 35/10 w Zagajach.	13,0	stan zły
	12. Budynek mieszkalny Nr 36 w Zagajach udział 621/8202 (1 lokal mieszkalny nr 12)	56,7	stan średni
	13. Budynek gospodarczy przynależny do lokalu mieszkalnego Nr 36/12 w Zagajach	13,0	stan zły
Dębowiec	14. Budynek Nr 4 -DSS (15 lokali mieszkalnych)	362,7	stan średni
	15. Budynek gospodarczy 1 do budynku Nr 4	113,4	stan średni
	16. Budynek gospodarczy 2 do budynku Nr 4	96,8	stan średni
	17. Budynek świetlicy	94,5	stan dobry
	18. Budynek gospodarczy przy świetlicy	22,8	stan średni
Głębock	19. Remiza strażacka ze świetlicą	128,6	stan dobry
	20. Hydrofornia	56,6	stan dobry
	21. Przepompownia	36,0	stan dobry
	22. Budynek magazynowo-gospodarczy nad jeziorem w Głębocku	66,7	średni
Jarzeń	-	-	-
Krzekoty	23. Budynek mieszkalno –handlowy Nr 3, udział 36/100 (świetlica i lokal użytkowy)	97,0	stan średni
	24. Hydrofornia w Przebądowie	208,0	stan dobry

Kwiatkowo	25. Świetlica wiejska	179,4	stan dobry
Sówki	26. Świetlica z pomieszczeniem mieszkalnym udział 1/4	44,0	stan średni
Jachowo	27. Budynek mieszkalny Nr 21, 3 – rodzinny 28. Budynek mieszkalny Nr 8 29. Budynek gospodarczy przy Nr 8 30. Budynek Hydroforni w Jachowie	128,5 77,8 23,6 61,4	stan dobry stan b. zły stan b. zły stan średni
Wilknity	31. Lokal użytkowy – sklep udział 3/30	45,0	średni
Wołowo	-	-	-
Lelkowo	32. Przepompownia wody 33. Budynek administracyjny UG 34. Gminny Ośrodek Kultury 35. Budynek mieszkalny Nr 28 udział 776/1000 (3 lok. mieszk.) 36. Budynek gospodarczy przy Nr 28 udział 528/1000 37. Budynek mieszkalny Nr 30 udział 4703/10000 (3 lokale mieszkalne) 38. Budynek gospodarczy przy Nr 30 udział 4/6 39. Magazyn gospodarczy 40. Budynek mieszkalny Nr 10 udział 77/100 (2 lokale mieszkalne) 41. Remiza strażacka 42. „Grzybek” – świetlica OSP 43. Budynek szkoły podstawowej 44. Hala sportowa z zapleczem 45. Budynek Ośrodka Zdrowia z lokalem mieszk. 46. Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 47. Budynek gimnazjum	63,0 456,6 643,8 133,2 22,6 92,8 26,4 582,3 117,6 166,4 120,0 1260,8 588,5 198,8 28,5 1257,7	stan dobry stan dobry stan b. dobry stan średni zły stan średni stan średni stan średni stan średni stan dobry stan średni stan dobry stan b.dobry stan dobry stan b. dobry
Wyszkowo	48. Świetlica 49. Remiza 50. Hydrofornia 51. Budynek mieszkalny Nr 11 udział 5210/11885 (1 lokal mieszkalny)	227,3 80,7 150,0 54,0	stan dobry stan dobry stan dobry stan średni

Tabela Nr 3

Stan budynków na dzień 31.12.2016 r.

Obręb	Budynki miesz. i udział. lok. mieszk.	Budynki gospod.	Świetlice	Obiekty OSP	Budynki mie-han-usł	Ośrodki Zdrowia	Budynki admini- str.	Budynki maga- garaż	Hydrofo rnie	Budy- nki szkolne	<u>Hale</u> sportowe
	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Bieńkowo	4	3	2	1	-	-	-	1	1	1	-
Dębowiec	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
Jachowo	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Kwiatkowo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
Sówki	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Razem	10	9	7	5	3	1	1	4	7	3	1

Tabela Nr 5

Grunty przyjęte do zasobów mienia gminnego w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12. 2017 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	Lz	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	tereny różne	Nieużytki	wody i rowy
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bieńkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębowiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jachowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kwiatkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sówki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi: Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2017 zwiększyła się o 0,0087 ha w wyniku podziału działek, ponieważ obecnie powierzchnię gruntów określa się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.(w m²).

Tabela Nr 6

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12. 2017 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha														
		orne	łąki	pastw.	las	Lz na użytkach rolnych	Lz	tereny mieszk.	tereny zabud. inne	zurb. tereny nie zabud.	tereny rekre.-wypocz.	tereny komun. drogi	Tereny kolejowe	tereny różne	Nieużytki	Wody płynące i rowy
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bieńkowo	43,8144	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,2906	0,5385	1,7264	1,6573	-	1,4202	36,2064	-	-	0,1500	0,5815
Dębowiec	29,0089	0,8500	0,1300	2,6360	-	1,0318	1,0031	0,1946	-	0,0583	-	18,3559	3,4800	-	1,2692	-
Głębock	80,7978	2,5699	0,8945	13,2045	28,4883	18,0922	-	0,2392	0,7675	-	-	15,7695	-	-	0,4023	0,3699
Jachowo	19,9724	-	-	0,3026	-	0,4300	-	0,5671	-	-	-	17,7927	-	-	0,0400	0,8400
Jarzeń	25,4099	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	24,6945	-	0,0554	-	0,5400
Krzekoty	28,5248	-	-	0,2600	-	-	-	1,0248	-	-	-	27,2400	-	-	-	-
Kwiatkowo	17,2400	-	-	0,3600	0,8400	-	-	0,0700	-	-	-	14,8100	-	0,1800	0,9800	-
Lelkowo	43,2734	4,8243	0,3234	5,9372	-	-	-	4,2642	1,4697	-	0,4139	24,9405	-	0,3344	0,6387	0,1271
Sówki	15,1225	-	-	0,0950	-	-	-	0,0925	-	-	-	11,0500	-	3,5200	0,3650	-
Wilknity	21,0861	-	0,0041	0,3775	-	-	-	1,3085	-	-	-	19,3800	-	-	0,0160	-
Wołowo	11,0539	0,1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8978	-	-	-	-
Wyszkowo	18,7122	1,6429	-	-	-	0,2887	-	0,4603	0,2574	-	-	15,9635	-	-	0,0490	0,0504
RAZEM	354,0163	10,5277	1,4000	23,8838	29,3283	20,1333	1,5416	10,0676	4,1519	0,0583	1,8341	237,1008	3,4800	4,0898	3,9102	2,5089

Tabela Nr 7

Stan budynków aktualny na dzień 31.12. 2017 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków i udziałów w budynkach	Powierzchnia w m²	Uwagi Stan techniczny
1	2	3	4
Bieńkowo	1. Budynek na potrzeby Rady Soł. – Bieńkowo	114,1	stan średni
	2. Budynek Szkoły Podstawowej w Zagajach	1.257,3	stan br. dobry
	3. Budynek Remizy Strażackiej Zagaje	61,8	stan dobry
	4. Budynek mieszk.Nr 18(po ośr. zdr. w Zagajach) udział 1441/10000 (1 lokal mieszkalny)	44,2	stan średni
	5. Budynek filii GCK w Zagajach	474,0	stan dobry
	6. Hydrofornia w Zagajach	32,0	stan średni
	7. Budynek warsztatowo-garażowy w Zagajach	298,2	stan zły
	8. Budynek mieszk. Nr 5 w Pielu udział 358/1639 (1 lokal mieszkalny)	35,8	stan średni
	9. Budynek gospodarczy w Pielu, udział 1/5	15,5	stan średni
	10. Budynek mieszkalny Nr 35 w Zagajach udział 291/8202 (1 lokal mieszkalny nr 10)	28,3	stan średni
	11. Budynek gospodarczy przynależny do lokalu mieszkalnego Nr 35/10 w Zagajach.	13,0	stan zły
	12. Budynek mieszkalny Nr 36 w Zagajach udział 621/8202 (1 lokal mieszkalny nr 12)	56,7	stan średni
	13. Budynek gospodarczy przynależny do lokalu mieszkalnego Nr 36/12 w Zagajach	13,0	stan zły
Dębowiec	14. Budynek Nr 4 -DSS (15 lokali mieszkalnych)	362,7	stan średni
	15. Budynek gospodarczy 1 do budynku Nr 4	113,4	stan średni
	16. Budynek gospodarczy 2 do budynku Nr 4	96,8	stan średni
	17. Budynek świetlicy	94,5	stan dobry
	18. Budynek gospodarczy przy świetlicy	22,8	stan średni
Głębock	19. Remiza strażacka ze świetlicą	128,6	stan dobry
	20. Hydrofornia	56,6	stan dobry
	21. Przepompownia	36,0	stan dobry
	22. Budynek magazynowo-gospodarczy nad jeziorem w Głębocku	66,7	średni
Jarzeń	-	-	-
Krzekoty	23. Budynek mieszkalno –handlowy Nr 3, udział 36/100 (świetlica i lokal użytkowy)	97,0	stan średni
	24. Hydrofornia w Przebądowie	208,0	stan dobry

Kwiatkowo	25. Budynek na potrzeby Rady Sołeckiej	179,4	stan dobry
Sówki	26. Budynek mieszkalny z pomieszczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej udział 1/4	44,0	stan średni
Jachowo	27. Budynek mieszkalny Nr 21, 3 – rodzinny 28. Budynek mieszkalny Nr 8 29. Budynek gospodarczy przy Nr 8 30. Budynek Hydroforni w Jachowie	128,5 77,8 23,6 61,4	stan dobry stan b. zły stan b. zły stan średni
Wilknity	31. Lokal użytkowy – sklep udział 3/30	45,0	średni
Wołowo	-	-	-
Lelkowo	32. Przepompownia wody 33. Budynek administracyjny UG 34. Gminny Ośrodek Kultury 35. Budynek mieszkalny Nr 28 udział 776/1000 (3 lok. mieszk.) 36. Budynek gospodarczy przy Nr 28 udział 528/1000 37. Budynek mieszkalny Nr 30 udział 4703/10000 (3 lokale mieszkalne) 38. Budynek gospodarczy przy Nr 30 udział 4/6 39. Magazyn gospodarczy 40. Budynek mieszkalny Nr 10 udział 77/100 (2 lokale mieszkalne) 41. Remiza strażacka 42. „Grzybek” – letnia świetlica OSP 43. Budynek szkoły podstawowej 44. Hala sportowa z zapleczem 45. Budynek Ośrodka Zdrowia z lokalem mieszk. 46. Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia w Lelkowie 47. Budynek gimnazjum	63,0 456,6 643,8 133,2 22,6 92,8 26,4 582,3 117,6 166,4 120,0 1260,8 588,5 198,8 28,5 1257,7	stan dobry stan dobry stan b. dobry stan średni zły stan średni stan średni stan średni stan średni stan dobry stan średni stan dobry stan dobry stan b.dobry stan dobry stan b. dobry
Wyszkowo	48. Świetlica 49. Remiza 50. Hydrofornia 51. Budynek mieszkalny Nr 11 udział 5210/11885 (1 lokal mieszkalny)	227,3 80,7 150,0 54,0	stan dobry stan dobry stan dobry stan średni

Tabela Nr 8

Stan budynków na dzień 31.12.2017 r.

Obręb	Budynki miesz. i udział. lok. mieszk.	Budynki gospod.	Świetlice i pm. Rady Soleckiej	Obiekty OSP	Budynki mie-han-usł	Ośrodki Zdrowia	Budynki admini- str.	Budynki maga- garaż	Hydrofo rnie	Budy- nki szkolne	<u>Hale</u> sportowe
	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Bieńkowo	4	3	2	1	-	-	-	1	1	1	-
Dębowiec	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Głębock	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
Jachowo	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jarzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzekoty	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Kwiatkowo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lelkowo	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
Sówki	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyszkowo	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Razem	10	9	7	5	3	1	1	4	7	3	1