



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1420

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY LEJKOWO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lejkowo za 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lejkowo za 2016 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

Stanisław Popiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2017
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lelkowo
za 2016 rok

Dane ogólne

Plan budżetu na 2016 rok uchwalono w wysokości :

- dochody 10 903 940,00 zł
- wydatki 10 903 940,00 zł

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 020 016,08 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 3 140 300,00 zł, w tym :

	zwiększenia	zmniejszenia
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dział 010	613 627,03	230 000,00
<u>zwiększono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	613 627,03	
<u>zmniejszono</u>		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności		230 000,00
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dział 600		763 560,00
<u>zmniejszono</u>		
- 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		763 560,00
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	2 430,00	14 710,00
<u>zwiększono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 430,00	
<u>zmniejszono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		14 710,00
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	3 858,00	
<u>zwiększono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone-zakup przezroczystych urn na wybory	3 858,00	

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754	4 500,00	
<u>zwiększono</u>		
- dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	
6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756	2 578,00	
<u>zwiększono</u>		
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 578,00	
7. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758	160 015,00	
<u>zwiększono</u>		
- subwencję oświatową	160 015,00	
8. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	95 674,05	275,00
<u>zwiększono</u>		
<u>dotację celową na zadania własne</u>		
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31 510,00	
- inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	
- dotacja celowa na zadania własne-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	
<u>dotację celową na zadania zlecone</u>		
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (szkoły podstawowe)	9 514,34	
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (gimnazja)	8 274,73	
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	1 274,98	
<u>zmniejszono</u>		
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (gimnazja)		275,00

9. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	25,00	21,00
<u>zwiększono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	25,00	
<u>zmniejszono</u>		
- dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych		21,00
10. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	4 020 923,00	2 131 734,00
dotacje celowe na zadania zlecone	3 605 004,00	2 111 600,00
<u>zwiększono</u>		
- realizacja świadczenia wychowawczego 500+	3 553 926,00	
- wdrożenie świadczenia wychowawczego 500+	14 956,00	
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	24 295,00	
- dodatek energetyczny	6 998,00	
- kartę dużej rodziny	114,00	
- dotację celową na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - opiekun prawny	4 715,00	
<u>zmniejszono</u>		
- realizacja świadczenia wychowawczego 500+		2 091 892,00
- wdrożenie świadczenia wychowawczego 500+		8 404,00
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne		10 658,00
- dodatek energetyczny		617,00
- kartę dużej rodziny		29,00
dotacje celowe na zadania własne	415 919,00	20 134,00
<u>zwiększono</u>		
- wspieranie rodziny	13 119,00	
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 316,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	151 886,00	
- zasiłki stałe	164 806,00	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	67 814,00	
- utrzymanie GOPS	9 978,00	
dotacje celowe na zadania własne		
<u>zmniejszono</u>		
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		6 017,00
- zasiłki i pomoc w naturze		4 665,00
- zasiłki stałe		9 452,00
11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854	111 386,00	

zwiększono

- dotację celową na zadania własne:	
pomoc materialna dla uczniów	110 711,00
pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna	675,00

**12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - dział 900****5 000,00****zwiększono**

- wpływy z różnych opłat	5 000,00
--------------------------	----------

Razem**5.020.016,08****3.140.300,00**

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.783.656,08 zł

w tym:

dochody bieżące	12 722 056,08 zł
dochody majątkowe	61 600,00 zł

W planie dochodów po zmianach:

a) dochody własne stanowią 22,55 % ogólnego planu i wynoszą	2 883 048,00
b) subwencje ogólne stanowią 27,86 % ogólnego planu i wynoszą	3 561 337,00
c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 44,38 % ogólnego planu i wynoszą	5 673 409,08
d) środki z innych źródeł stanowią 5,21 % ogólnego wykonania i wynoszą	665 862,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 12.783.656,08zł

w tym:

wydatki bieżące -	12 560 664,08 zł
wydatki majątkowe -	222.992,00 zł

a) wydatki bieżące stanowią 98,26 % ogólnego planu i wynoszą 12.560.664,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,26% planu wydatków bieżących i wynoszą	4 428 999,66
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,03 % planu wydatków bieżących i wynoszą	130 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 3,40 % planu wydatków bieżących i wynoszą	426 700,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 60,31 % planu wydatków bieżących i wynoszą	7 574 964,42

b) wydatki majątkowe stanowią 1,74% ogólnego planu i wynoszą 222.992,00 zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne	222 992,00
------------------------	------------

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina posiada następujące zadłużenie

1. Sfinansowanie zobowiązań Gminy Lelkowo poprzez przejęcie długu- Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy o/Pieniężno	3.813.568,29
Razem	3.813.568,29

Splaty zobowiązań

W roku 2016 dokonano spłaty zobowiązania wobec Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pieniężnie w wysokości	100.000,00
Budżet Gminy Lelkowo na dzień 31.12.2016r. zamknął się nadwyżką w wysokości	316.841,07

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2016r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Razem wykonanie dochodów	12 246 292,88
w tym:	
- dochody bieżące	12 213 711,28
- dochody majątkowe	32 581,60

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 21,46 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 628 497,04
- subwencje ogólne stanowią 29,08 % ogólnego wykonania i wynoszą	3 561 337,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 44,01 % ogólnego wykonania i wynoszą	5 389 290,98
- środki z innych źródeł stanowią 5,45 % ogólnego wykonania i wynoszą	667 167,86

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010</u>	633 627,03	639 657,03	101
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	20 000,00	26 030,00	130
- dotacja celowa na zadania zlecone- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	613 627,03	613 627,03	100

2. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700</u>	119 548,00	79 869,24	67
- 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	768,71	66
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	80 000,00	77 152,23	96
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe)	35 048,00	0,00	0
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	119,03	12
- wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0
3. <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750</u>	105 900,00	108 968,48	103
w tym:			
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 900,00	27 252,00	83
- wpływy z usług	2 000,00	894,17	45
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy	71 000,00	80 822,31	114
4. <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751</u>	4 558,00	4 533,91	99
- dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców	700,00	700,00	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup urn przezroczystych na wybory	3 858,00	3 833,91	99
5. <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754</u>	4 500,00	4 500,00	100
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	4 500,00	100

6. <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - dział 756</u>	3 123 562,00	2 877 241,93	92
w tym:			
<i>a) dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 180 800,00</i>	<i>1 081 255,58</i>	<i>92</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	280 000,00	259 250,92	93
- podatek rolny	750 000,00	691 295,00	92
- podatek leśny	120 000,00	120 025,00	100
- podatek od środków transportowych	9 800,00	9 800,00	100
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	884,66	88
<i>b) dochody od osób fizycznych</i>	<i>1 222 900,00</i>	<i>1 086 518,51</i>	<i>89</i>
w tym:			
- podatek od nieruchomości	230 000,00	201 798,63	88
- podatek rolny	900 000,00	806 650,08	90
- podatek leśny	5 000,00	4 736,00	95
- podatek od środków transportowych	15 000,00	11 708,00	78
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 869,00	37
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48 900,00	53 802,00	110
- wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 470,10	62
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	3 484,70	23
<i>c) wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 702,00</i>	<i>91</i>
<i>d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 887,83</i>	<i>90</i>
<i>e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 710,33</i>	<i>27</i>

<i>f) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	665 862,00	667 167,68	100
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	655 862,00	667 000,00	102
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	167,68	2

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

7. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758 **3 571 337,00** **3 568 481,91** **100**

w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 441 783,00	2 441 783,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 042 161,00	1 042 161,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	77 393,00	77 393,00	100
- różne rozliczenia finansowe - odsetki	10 000,00	7 144,91	71

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 **99 199,05** **99 395,53** **100**

w tym:			
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	180,74	0
- 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)	9 514,34	9 418,80	99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31 510,00	31 510,00	100
- wpływy z różnych dochodów - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00	3 913,33	103
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	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 (gimnazjum)	7 999,73	7 997,68	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	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	1 274,98	1 274,98	100
9. <u>OCHRONA ZDROWIA - dział 851</u>	<u>47,00</u>	<u>17,00</u>	<u>36</u>
dotacja celowa na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	47,00	17,00	36
10. <u>POMOC SPOŁECZNA - dział 852</u>	<u>4 749 992,00</u>	<u>4 483 301,87</u>	<u>94</u>
w tym:			
- dotacja celowa na zadania własne - wspieranie rodziny	13 119,00	13 119,00	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+	1 501 755,00	1 484 271,62	99
- dotacja celowa na zadania zlecone - wdrożenie programu 500+/zakup sprzętu komputerowego (dochód majątkowy)	6 552,00	6 551,60	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne	2 505 189,00	2 261 703,21	90
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	10 000,00	8 261,13	83
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 936,00	37 945,80	95
- dotacja celowa na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 260,00	18 031,10	99

- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	209 144,00	209 137,46	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny	6 381,00	5 955,69	93
- dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe	201 892,00	200 345,49	99
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	233,77	0
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - opiekun prawny	4 877,00	4 877,00	100
- dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS	92 802,00	92 802,00	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych	85,00	67,00	79
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100
11. <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854</u>	111 386,00	88 430,30	79
- dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów	110 711,00	87 755,30	79
- dotacje celowe na zadania bieżące - wyprawka szkolna	675,00	675,00	100
12. <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900</u>	260 000,00	291 895,68	112
w tym:			
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	279 209,60	114
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 087,40	136
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 639,90	82
- wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	6 958,78	70

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

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	613 627,03	613 627,03	100
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego	613 627,03	613 627,03	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	32 900,00	27 252,00	83
a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 900,00	27 252,00	83
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	4 558,00	4 533,91	99
a) dotacja celowa na zadania zlecone - spis wyborców	700,00	700,00	100
b) dotacja celowa na zadania zlecone - zakup urn przezroczystych na wybory	3 858,00	3 833,91	99
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	18 789,05	18 691,46	99
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	18 789,05	18 691,46	99
5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	47,00	17,00	36
a) pozostała działalność- koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	47,00	17,00	36

6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	4 064 775,00	3 801 371,92	94
a) świadczenia wychowawcze 500+	1 501 755,00	1 484 271,62	99
b) świadczenia wychowawcze 500+-zakup sprzętu komputerowego	6 552,00	6 551,60	100
c) świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 505 189,00	2 261 703,21	90
d) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 936,00	37 945,80	95
e) dodatek energetyczny	6 381,00	5 955,69	93
f) dotacja dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	4 877,00	4 877,00	100
g) rządowy program - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych	85,00	67,00	79
<i>Razem dochody zadań zleconych</i>	4 734 696,08	4 465 493,32	94

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w 93% i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

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

Wydatki ogółem	11 929 451,81
w tym:	
- wydatki bieżące	11 733 871,34
- wydatki majątkowe	195 580,47
w tym:	
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	195 580,47

Wydatki bieżące stanowią 98,36 %, natomiast wydatki majątkowe 1,64% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 36,39% wykonania i wynoszą	4 269 428,10
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,00 % wykonania i wynoszą	117 803,70
c) dotacje stanowią 3,64% wykonania i wynoszą	426 699,19
d) pozostałe wydatki stanowią 58,97% wykonania i wynoszą	6 919 940,35
e) wydatki majątkowe stanowią 1,64% wykonania budżetu ogółem i wynoszą	195 580,47

Wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

	Plan	Wykonanie	%
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010</u>	648 627,03	642 814,11	99
a) melioracje wodne	1 000,00	0,00	0
b) wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej	34 000,00	29 187,08	86
c) pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	613 627,03	613 627,03	100
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2 927,50	2 927,50	100
2. <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600</u>	215 140,00	179 764,02	84
a) drogi publiczne powiatowe-porozumienie (wydatek majątkowy)	10 000,00	0,00	<u>0</u>
b) remont dróg gminnych, koszty utrzymania	70 000,00	46 322,47	66
c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	123 440,00	121 742,36	99
w tym:			
- modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Kwiatkowo, Głębock, Wyszkowo, Zagaje	18 540,00	17 595,89	95
- przebudowa dróg gminnych (dokumentacja techniczna)	36 900,00	36 900,00	100
- budowa chodnika w miejscowości Zagaje	60 000,00	59 558,97	99
- budowa chodnika w miejscowości Bieńkowo (projekt)	8 000,00	7 687,50	96
d) dotacja przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jst - sieć szerokopasmowa	11 700,00	11 699,19	100

4. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	273 893,00	177 001,40	65
- <u>dział 700</u>			
a) dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100
<i>Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 7.</i>			
b) gospodarka mieszkaniowa - energia, remonty, wyceny budynków i działek, zakup materiałów do remontu	180 393,00	88 697,58	49
c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	63 500,00	58 303,82	92
w tym:			
- adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku Lelkowo 19	23 500,00	21 487,89	91
- modernizacja pomieszczeń użytkowych w budynku Lelkowo 19	18 000,00	14 976,93	83
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Wyszku	15 000,00	15 000,00	100
- budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Grabowiec i Miłaki	7 000,00	6 839,00	98
5. <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710</u>	4 000,00	2 560,00	64
- plan zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 560,00	64
6. <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750</u>	1 555 907,00	1 514 330,33	97
a) Urząd Wojewódzki	55 800,00	45 539,35	82
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 310,00	45 049,35	81
- wydatki rzeczowe	490,00	490,00	100
b) Rada Gminy	45 000,00	42 382,44	94

c) Urząd Gminy	1 409 710,00	1 387 326,51	98
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 203 770,00	1 197 410,74	99
- wydatki rzeczowe	205 940,00	189 915,77	92
d) promocja gminy	2 580,00	2 566,12	99
e) pozostała działalność	42 817,00	36 515,91	85
w tym:			
- wydatki rzeczowe	42 817,00	36 515,91	85
7. <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751</u>	4 558,00	4 533,91	99
a) aktualizacja stałego rejestru wyborców	700,00	700,00	100
b) wydatki rzeczowe -zakup urn przezroczystych	3 858,00	3 833,91	99
8. <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754</u>	56 370,00	53 538,64	95
a) utrzymanie czterech jednostek OSP	55 370,00	53 538,64	97
w tym:			
- wydatki rzeczowe - zakup paliwa, szkolenia, koszty wyjazdów na akcje, remonty samochodów	45 870,00	44 555,95	97
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek majątkowy)	9 500,00	8 982,69	95
w tym:			
- zakup bramy przemysłowej do budynku OSP Zagaje	7 500,00	7 137,69	95
- przebudowa wjazdu budynku remizy OSP Zagaje	2 000,00	1 845,00	92
b) zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0

9. <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757</u>	130 000,00	117 803,70	91
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	117 803,70	91
10. <u>RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758</u>	67 322,25	0,00	0
nierozdysponowana rezerwa celowa	67 322,25	0,00	0
11. <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801</u>	3 700 622,05	3 507 077,21	95
<i>Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy</i>			
a) przedszkola-dotacja podmiotowa dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem tej gminy	10 000,00	10 000,00	100
b) dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	152 347,70	90
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 053,90	11
- wydatki rzeczowe	160 000,00	151 293,80	95
c) awans zawodowy nauczycieli	333,00	332,22	100
w tym :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00	140,00	100
- wydatki rzeczowe	193,00	192,22	100
<i><u>Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.</u></i>			
<i><u>Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania.</u></i>			
12. <u>OCHRONA ZDROWIA - dział 851</u>	30 047,00	19 493,98	65
a) zwalczanie narkomanii	2 000,00	925,00	46
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	18 551,98	66
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0

13. <u>POMOC SPOŁECZNA - dział 852</u>	5 161 766,00	4 848 247,57	94
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:			
a) świadczenia wychowawcze 500+	1 508 307,00	1 490 823,22	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 905,00	16 020,04	80
- wydatki rzeczowe	10 130,00	6 660,18	66
- wypłacone świadczenia wychowawcze	1 471 720,00	1 461 591,40	99
- świadczenia wychowawcze 500+-zakup sprzętu komputerowego (wydatek majątkowy)	6 552,00	6 551,60	100
b) świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 515 189,00	2 268 343,89	90
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 217,18	51 688,35	80
- wydatki rzeczowe	20 937,82	17 529,90	84
- wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 430 034,00	2 199 125,64	90
c) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	39 936,00	37 945,80	95
d) dodatki mieszkaniowe	81 560,00	76 139,76	93
e) dodatki energetyczne	6 381,00	5 955,69	93
f) prace społeczno-użyteczne	40 700,00	40 696,02	100
g) karta dużej rodziny	85,00	67,00	79

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

14. <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853</u>	14 000,00	13 457,00	96
--	------------------	------------------	-----------

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- wpłaty na PFRON	14 000,00	13 457,00	96
-------------------	-----------	-----------	----

15. <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854</u>	142 563,75	112 159,13	79
w tym:			
a) wydatki realizowane przez Urząd Gminy	141 888,75	111 484,13	79
- pomoc materialna dla uczniów			
b) wydatki realizowane przez ZS Lelkowo i SP Zagaje	675,00	675,00	100
- wyprawka szkolna			
16. <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900</u>	393 840,00	351 670,81	89
a) gospodarka odpadami	250 000,00	236 444,50	95
w tym :			
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	4 117,00	82
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zakup pojemników	245 000,00	232 327,50	95
b) oczyszczanie miast i wsi	18 840,00	3 499,20	19
c) ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza (wydatek majątkowy)	10 000,00	0,00	0
d) oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	89 678,69	100
e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 761,33	75
f) pozostała działalność - koszt utrzymania psów w schronisku	20 000,00	18 287,09	91
17. <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921</u>	370 000,00	370 000,00	100
a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie	250 000,00	250 000,00	100
b) dotacja dla Biblioteki w Lelkowie	120 000,00	120 000,00	100

18. <u>KULTURA FIZYCZNA - dział 926</u>	15 000,00	15 000,00	100
a) dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100

Na dzień 31.12.2016 zobowiązania ogółem wynoszą 523.436,60 w tym wymagalne 0,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016r. przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010	613 627,03	613 627,03	100
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:	613 627,03	613 627,03	100
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 927,50	2 927,50	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750	32 900,00	27 252,00	83
a) Urząd Wojewódzki			
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 500,00	26 852,00	83
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751	4 558,00	4 533,91	99
a) rejestr wyborców	700,00	700,00	100
b) zakup urn przezroczystych	3 858,00	3 833,91	99
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801	18 789,05	18 691,46	99
a) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	18 789,05	18 691,46	99
5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851	47,00	17,00	36
a) pozostała działalność- koszty wydawania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym	47,00	17,00	36
6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852	4 064 775,00	3 801 371,92	94
a) świadczenia wychowawcze 500+	1 501 755,00	1 484 271,62	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 905,00	16 020,04	80
b) świadczenia wychowawcze 500+- zakup sprzętu komputerowego	6 552,00	6 551,60	100

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2 505 189,00	2 261 703,21	90
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 217,18	46 432,22	93
d) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 936,00	37 945,80	95
e) dodatek energetyczny	6 381,00	5 955,69	93
f) środki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej	4 877,00	4 877,00	100
g) karta dużej rodziny	85,00	67	79
Razem wydatki zadań zleconych	4 734 696,08	4 465 493,32	94

INWESTYCJE

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:	Plan	Wykonanie	%
1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Kwiatkowo, Głębock, Wyszkowo, Zagaje	18 540,00	17 595,89	95
2. Przebudowa dróg gminnych (dokumentacja techniczna)	36 900,00	36 900,00	100
3. Budowa chodnika w miejscowości Zagaje	60 000,00	59 558,97	99
4. Budowa chodnika w miejscowości Bieńkowo (projekt)	8 000,00	7 687,50	96
5. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku Lelkowo 19	23 500,00	21 487,89	91
6. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Wyszkanie	15 000,00	15 000,00	100
7. Modernizacja pomieszczeń użytkowych w budynku Lelkowo 19	18 000,00	14 976,93	83
8. Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Grabowiec i Miłaki	7 000,00	6 839,00	98
9. Zakup bramy przemysłowej dla OSP Zagaje	7 500,00	7 137,69	95
10. Przebudowa wjazdu budynku remizy OSP Zagaje	2 000,00	1 845,00	92
11. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu 500+	6 552,00	6 551,60	100
12. Opracowanie dokumentacji na "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Lelkowo"	10 000,00	0,00	0
Razem	212 992,00	195 580,47	92

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ JST

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na rok 2016 zaplanowano realizację programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczącego "Modernizacji dróg gminnych", jednakże Uchwałą Nr XI/71/2016 z dnia 24.03.2016 Rada Gminy Lelkowo postanowiła , iż zadanie to będzie realizowane w roku 2017

Gmina Lelkowo w roku 2016 nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2016 ROK**

Dochody budżetowe wykonano w wysokości	12 246 292,88
w tym:	
- dochody bieżące	12 213 711,28
- dochody majątkowe	32 581,60
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości - 26 030,00	
Wydatki budżetowe wykonano w wysokości	11 929 451,81
w tym:	
- wydatki bieżące	11 733 871,34
- wydatki majątkowe	195 580,47
W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano	117 803,70
Przychody budżetu	
są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	100 000,00
Rozchody budżetu	
są to spłaty rat kredytów i pożyczek	100 000,00
Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła	316 841,07
Kwota długu wynosi	3 813 568,29

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2016r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2016r.	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	560 659,18	250 000,00	383 627,03	633 627,03	639 657,03	114	101
600	Drogi		763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0	0
630	Turystyka	1 596 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 719,90	119 548,00	0,00	119 548,00	79 869,24	138	67
750	Administracja publiczna	72 763,72	97 180,00	8 720,00	105 900,00	108 968,48	150	103
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 770,00	700,00	3 858,00	4 558,00	4 533,91	13	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964,98	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	91	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 952 952,46	3 142 284,00	-18 722,00	3 123 562,00	2 877 241,93	97	92
758	Różne rozliczenia	3 149 093,03	3 411 322,00	160 015,00	3 571 337,00	3 568 481,91	113	100
801	Oświata i wychowanie	95 401,39	3 500,00	95 699,05	99 199,05	99 395,53	104	100
851	Ochrona zdrowia	30,00	43,00	4,00	47,00	17,00	57	36
852	Pomoc społeczna	2 921 256,01	2 860 803,00	1 889 189,00	4 749 992,00	4 483 301,87	153	94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 273,70	0,00	111 386,00	111 386,00	88 430,30	99	79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 781,83	255 000,00	5 000,00	260 000,00	291 895,68	100	112
Razem:		11 854 895,17	10 903 940,00	1 879 716,08	12 783 656,08	12 246 292,88	103	96

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2016 rok w działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 627,03	639 657,03	101
	01095		Pozostała działalność	633 627,03	639 657,03	101
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 030,00	130
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 627,03	613 627,03	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 548,00	79 869,24	67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 548,00	79 869,24	67
		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	768,71	66
		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	80 000,00	77 152,23	96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 048,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	119,03	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	105 900,00	108 968,48	103
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00	27 252,00	83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	27 252,00	83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	81 716,48	112
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	894,17	45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 000,00	80 822,31	114
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 558,00	4 533,91	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 558,00	4 533,91	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 558,00	4 533,91	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 123 562,00	2 877 241,93	92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 800,00	1 081 255,58	92
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	259 250,92	93

	0320	Podatek rolny	750 000,00	691 295,00	92
	0330	Podatek leśny	120 000,00	120 025,00	100
	0340	Podatek od środków transportowych	9 800,00	9 800,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	884,66	88
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	1 222 900,00	1 086 518,51	89
	0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	201 798,63	88
	0320	Podatek rolny	900 000,00	806 650,08	90
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 736,00	95
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 708,00	78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 869,00	37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 900,00	53 802,00	110
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 470,10	62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 484,70	23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	42 300,16	78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 702,00	91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	26 887,83	90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 710,33	27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	665 862,00	667 167,68	100
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 862,00	667 000,00	102
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	167,68	2

758			Różne rozliczenia	3 571 337,00	3 568 481,91	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 441 783,00	2 441 783,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 441 783,00	2 441 783,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 161,00	1 042 161,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 161,00	1 042 161,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 144,91	71
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 144,91	71
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 393,00	77 393,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 393,00	77 393,00	100
801			Oświata i wychowanie	99 199,05	99 395,53	100
	80101		Szkoły podstawowe	9 514,34	9 599,54	101
		0920	Pozostałe odsetki		180,74	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 514,34	9 418,80	99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	31 510,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 510,00	31 510,00	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 900,00	45 013,33	100
		066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00	3 913,33	103

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100
	80110		Gimnazja	11 999,73	11 997,68	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 999,73	7 997,68	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100
	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	1 274,98	1 274,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,98	1 274,98	100
851			Ochrona zdrowia	47,00	17,00	36
	85195		Pozostała działalność	47,00	17,00	36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	17,00	36
852			Pomoc społeczna	4 749 992,00	4 483 301,87	94
	85206		Wspieranie rodziny	13 119,00	13 119,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 119,00	13 119,00	100
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 508 307,00	1 490 823,22	99

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 501 755,00	1 484 271,62	99
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 552,00	6 551,60	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 189,00	2 269 964,34	90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 505 189,00	2 261 703,21	90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 261,13	83
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.	58 196,00	55 976,90	96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 936,00	37 945,80	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 260,00	18 031,10	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 144,00	209 137,46	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 144,00	209 137,46	100

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 381,00	5 955,69	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 381,00	5 955,69	93
	85216		Zasiłki stałe	201 892,00	200 345,49	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 892,00	200 345,49	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 679,00	97 912,77	100
		0920	Pozostałe odsetki		233,77	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 877,00	4 877,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 802,00	92 802,00	100
	85295		Pozostała działalność	140 085,00	140 067,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	67,00	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 386,00	88 430,30	79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 386,00	88 430,30	79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 711,00	87 755,30	79
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	291 895,68	112
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	284 936,90	114
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	279 209,60	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 087,40	136
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 639,90	82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 958,78	70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 958,78	70
Razem:				12 783 656,08	12 246 292,88	96

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dział	Treść	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2016r.	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	474 801,17	35 000,00	613 627,03	648 627,03	642 814,11	135	99
600	Transport i łączność	53 682,02	1 291 700,00	-1 076 560,00	215 140,00	179 764,02	335	84
630	Turystyka	1 596 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 910,19	110 000,00	163 893,00	273 893,00	177 001,40	67	65
710	Działalność usługowa	1 280,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 560,00	200	64
750	Administracja publiczna	1 461 916,10	1 552 180,00	3 727,00	1 555 907,00	1 514 330,33	104	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 770,00	700,00	3 858,00	4 558,00	4 533,91	13	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 472,01	41 000,00	15 370,00	56 370,00	53 538,64	118	95
757	Obsługa długu publicznego	132 023,47	130 000,00	0,00	130 000,00	117 803,70	89	91
758	Różne rozliczenia	0,00	95 000,00	-27 677,75	67 322,25	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 533 180,84	3 610 500,00	90 122,05	3 700 622,05	3 507 077,21	99	95
851	Ochrona zdrowia	27 098,94	30 043,00	4,00	30 047,00	19 493,98	72	65
852	Pomoc społeczna	3 320 329,87	3 280 317,00	1 881 449,00	5 161 766,00	4 848 247,57	146	94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 737,00	10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 457,00	106	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 509,62	3 500,00	139 063,75	142 563,75	112 159,13	99	79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 703,32	375 000,00	18 840,00	393 840,00	351 670,81	95	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 000,00	320 000,00	50 000,00	370 000,00	370 000,00	119	100
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	100
	Razem:	11 765 643,52	10 903 940,00	1 879 716,08	12 783 656,08	11 929 451,81	101	93

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lelkowo za 2016r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LEJKOWO ZA 2016 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	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 627,03	642 814,11	99	642 814,11	2 927,50				
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0						
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	29 187,08	86	29 187,08					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	29 187,08	86	29 187,08					
	01095		Pozostała działalność	613 627,03	613 627,03	100	613 627,03	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	7 805,10	7 805,10	100	7 805,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,30	1 299,30	100	1 299,30					
		4430	Różne opłaty i składki	601 595,13	601 595,13	100	601 595,13					
600			Transport i łączność	215 140,00	179 764,02	84	58 021,66			121 742,36	121 742,36	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	10 000,00	0,00	0						
	60016		Drogi publiczne gminne	193 440,00	168 064,83	87	46 322,47			121 742,36	121 742,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 604,79	82	15 604,79					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 834,68	64	28 834,68					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 883,00	31	1 883,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 440,00	121 742,36	99				121 742,36	121 742,36	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	11 700,00	11 699,19	100	11 699,19					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 700,00	11 699,19	100	11 699,19					

700			Gospodarka mieszkaniowa	273 893,00	177 001,40	65	118 697,58		58 303,82	58 303,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	3 000,00	100	30 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 893,00	147 001,40	60	88 697,58		58 303,82	58 303,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	23 529,83	45	23 529,83			
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 680,23	64	14 680,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 893,00	28 030,49	45	28 030,49			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 458,21	75	7 458,21			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 095,50	95	2 095,50			
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	68,00	0	68,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 433,82	95	11 433,82			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 401,50	93	1 401,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	58 303,82	92			58 303,82	58 303,82
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	1 555 907,00	1 514 330,33	97	1 514 330,33	1 242 460,09		
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	45 539,35	82	45 539,35	45 049,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,12	35 992,56	83	35 992,56	35 992,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,88	2 662,88	100	2 662,88	2 662,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	6 393,91	68	6 393,91	6 393,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100	490,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	42 382,44	94	42 382,44			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 000,00	95	42 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,44	38	382,44			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 710,00	1 387 326,51	98	1 387 326,51	1 197 410,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	236,28	98	236,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 800,00	916 752,55	100	916 752,55	916 752,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 626,10	100	60 626,10	60 626,10		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 859,00	83	20 859,00	20 859,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 613,00	158 396,15	100	158 396,15	158 396,15		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 657,00	19 552,94	99	19 552,94	19 552,94		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 224,00	96	21 224,00	21 224,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	18 263,63	80	18 263,63			
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 567,06	74	9 567,06			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78	780,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	89 322,19	98	89 322,19			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 863,49	89	8 863,49			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 164,71	94	14 164,71			
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 533,00	96	1 533,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	100	37 200,00			
	4520	opłata na rzecz budżetów jst	2 200,00	0,00	0	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 965,41	83	9 965,41			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 566,12	99	2 566,12			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	636,12	98	636,12			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	100	1 930,00			
	75095	Pozostała działalność	42 817,00	36 515,91	85	36 515,91			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 400,00	81	6 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 231,56	95	10 231,56			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 575,22	100	7 575,22			
	4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	10 909,13	99	10 909,13			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 400,00	1 400,00	100	1 400,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 558,00	4 533,91	99	4 533,91			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 558,00	4 533,91	99	4 533,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	4 533,91	99	4 533,91			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 370,00	53 538,64	95	44 555,95		8 982,69	8 982,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 370,00	53 538,64	95	44 555,95		8 982,69	8 982,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 575,94	97	12 575,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 479,96	97	17 479,96			

		4260	Zakup energii	3 700,00	3 050,98	82	3 050,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 087,07	100	5 087,07				
		4430	Różne opłaty i składki	6 370,00	6 362,00	100	6 362,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 845,00	92				1 845,00	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 137,69	95				7 137,69	7 137,69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	117 803,70	91	117 803,70			117 803,70	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 803,70	91	117 803,70			117 803,70	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	117 803,70	91	117 803,70			117 803,70	
758			Różne rozliczenia	67 322,25	0,00	0	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 322,25	0,00	0	0,00				
		4810	Rezerwy	67 322,25	0,00	0	0,00				
801			Oświata i wychowanie	3 700 622,05	3 507 077,21	95	3 507 077,21			2 751 805,02	
	80101		Szkoły podstawowe	1 805 819,34	1 717 446,49	97	1 717 446,49			1 388 239,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 750,00	88 728,80	95	88 728,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 300,00	1 069 602,73	98	1 069 602,73			1 069 602,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 537,00	91 488,46	100	91 488,46			91 488,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	202 134,96	94	202 134,96			202 134,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 250,00	22 348,56	79	22 348,56			22 348,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 665,18	48	2 665,18			2 665,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 744,18	82 259,23	82	82 259,23				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 870,16	13 679,30	99	13 679,30				
		4260	Zakup energii	32 980,00	23 867,71	72	23 867,71				
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 592,69	44	1 592,69				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	692,92	89	692,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	12 306,35	70	12 306,35				
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	2 944,99	75	2 944,99				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 838,16	57	2 838,16				

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 365,04	89	2 365,04			
		4430	Różne opłaty i składki	4 833,00	3 916,77	81	3 916,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	91 993,91	100	91 993,91			
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	215,53	86	215,53			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	1 805,20	48	1 805,20			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 681,00	134 659,78	97	134 659,78	120 331,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	8 547,92	96	8 547,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	93 679,61	97	93 679,61	93 679,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 281,00	7 210,49	99	7 210,49	7 210,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 005,49	95	17 005,49	17 005,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 436,36	91	2 436,36	2 436,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 779,91	100	5 779,91			
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 763,00	160 905,72	90	160 905,72	138 911,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	11 952,44	97	11 952,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 630,00	108 527,81	88	108 527,81	108 527,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 093,30	100	6 093,30	6 093,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	21 662,91	90	21 662,91	21 662,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 627,36	75	2 627,36	2 627,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40	40,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 010,00	10 001,90	100	10 001,90			
	80110		Gimnazja	1 116 111,73	1 052 667,54	94	1 052 667,54	865 937,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 350,00	53 938,83	99	53 938,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 800,00	667 927,74	98	667 927,74	667 927,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 150,00	51 995,42	98	51 995,42	51 995,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 662,00	127 263,04	96	127 263,04	127 263,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 050,00	17 251,72	91	17 251,72	17 251,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50	1 500,00	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 779,19	54 394,04	72	54 394,04			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 320,54	13 190,72	99	13 190,72			

		4260	Zakup energii	17 600,00	8 981,11	51	8 981,11			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	73,80	4	73,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 467,83	67	6 467,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 562,85	80	1 562,85			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	880,00	29	880,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 473,07	80	1 473,07			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 126,36	89	2 126,36			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	100	42 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	941,01	50	941,01			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	152 347,70	90	152 347,70	1 053,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 053,90	11	1 053,90	1 053,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 293,80	95	151 293,80			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	6 103,78	84	6 103,78			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 318,52	74	2 318,52			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	3 785,26	91	3 785,26			
	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	272 613,98	272 613,98	100	272 613,98	237 189,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 564,24	13 564,24	100	13 564,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 339,86	186 339,86	100	186 339,86	186 339,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	100	10 579,00	10 579,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 703,88	35 703,88	100	35 703,88	35 703,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,42	4 293,42	100	4 293,42	4 293,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,82	273,82	100	273,82	273,82		
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338,87	7 338,87	100	7 338,87			
		4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,29	1 271,29	100	1 271,29			
		4260	Zakup energii	2 818,46	2 818,46	100	2 818,46			
		4270	Zakup usług remontowych	350,71	350,71	100	350,71			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,08	27,08	100	27,08				
		4300	Składki na Fundusz Pracy	1 299,53	1 299,53	100	1 299,53				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	431,90	431,90	100	431,90				
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,62	66,62	100	66,62				
		4430	Różne opłaty i składki	478,87	478,87	100	478,87				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 691,27	7 691,27	100	7 691,27				
		4480	Podatek od nieruchomości	47,47	47,47	100	47,47				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,69	37,69	100	37,69				
	80195		Pozostała działalność	333,00	332,22	100	332,22	140,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100	140,00	140,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,22	100	192,22				
851			Ochrona zdrowia	30 047,00	19 493,98	65	19 493,98				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	925,00	46	925,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	925,00	46	925,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	18 551,98	66	18 551,98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 185,98	46	3 185,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 976,00	94	14 976,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	13	390,00				
	85195		Pozostała działalność	47,00	17,00	36	17,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	17,00	36	17,00				
852			Pomoc społeczna	5 161 766,00	4 848 247,57	94	4 841 695,97	268 118,49		6 551,60	6 551,60
	85202		Domy pomocy społecznej	51 500,00	49 706,98	97	49 706,98				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	49 706,98	97	49 706,98				
	85204		Rodziny zastępcze	42 500,00	41 218,93	97	41 218,93				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	41 218,93	97	41 218,93				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	500,00				
	85206		Wspieranie rodziny	16 410,00	16 410,00	100	16 410,00	16 410,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	16 410,00	100	16 410,00	16 410,00			
85211		Świadczenia wychowawcze	1 508 307,00	1 490 823,22	99	1 484 271,62	16 020,04		6 551,60	6 551,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 471 720,00	1 461 591,40	99	1 461 591,40				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	13 841,85	83	13 841,85	13 841,85			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	1 908,37	67	1 908,37	1 908,37			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	269,82	66	269,82	269,82			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	2 325,01	42	2 325,01	16 020,04			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00	3 471,44	96	3 471,44				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	863,73	86	863,73				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 552,00	6 551,60	100				6 551,60	6 551,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 189,00	2 268 343,89	90	2 268 343,89	51 688,35			
	3110	Świadczenia społeczne	2 430 034,00	2 199 125,64	90	2 199 125,64				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,00	42 656,31	81	42 656,31	42 656,31			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,18	1 842,18	100	1 842,18	1 842,18			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 189,86	87	7 189,86	7 189,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	0,00	0	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 747,21	72	7 747,21				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 537,82	8 312,69	97	8 312,69				
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	370,00	62	370,00				
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.	58 196,00	55 976,90	96	55 976,90				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 196,00	55 976,90	96	55 976,90				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 276,32	209 137,46	97	209 137,46				
	3110	Świadczenia społeczne	215 276,32	209 137,46	97	209 137,46				
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 941,00	82 095,45	93	82 095,45				
	3110	Świadczenia społeczne	87 813,38	81 978,68	93	81 978,68				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,62	116,77	91	116,77				
85216		Zasiłki stałe	201 892,00	200 345,49	99	200 345,49				

	3110	Świadczenia społeczne	201 892,00	200 345,49	99	200 345,49			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 402,00	214 058,55	88	214 058,55	184 000,10		
	3110	Świadczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	100	4 860,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 483,00	136 852,17	86	136 852,17	136 852,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 092,90	100	10 092,90	10 092,90		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	28 017,85	91	28 017,85	28 017,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 115,18	86	3 115,18	3 115,18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 922,00	99	5 922,00	5 922,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	6 401,72	100	6 401,72			
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 558,30	88	2 558,30			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13	40,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 899,00	8 627,88	97	8 627,88			
	4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 935,50	88	1 935,50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	412,35	34	412,35			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,83	60	298,83			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 528,87	96	4 528,87			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	395,00	29	395,00			
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			
85295		Pozostała działalność	219 652,68	219 630,70	100	219 630,70			
	3110	Świadczenia społeczne	219 567,68	219 563,70	100	219 563,70			
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	67,00	79	67,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	13 457,00	96	13 457,00			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 457,00	96	13 457,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 457,00	96	13 457,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 563,75	112 159,13	79	112 159,13			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 563,75	112 159,13	79	112 159,13			
	3240	Stypendia dla uczniów	141 888,75	111 484,13	79	111 484,13			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100	675,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 840,00	351 670,81	89	351 670,81	4 117,00			
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	236 444,50	95	236 444,50	4 117,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 117,00	82	4 117,00	4 117,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,70	100	9 950,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	222 376,80	95	222 376,80				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 840,00	3 499,20	19	3 499,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 499,20	65	3 499,20				
		4520	opłata na rzecz budżetów jst	13 440,00	0,00	0	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	89 678,69	100	89 678,69				
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 678,69	100	89 678,69				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 761,33	75	3 761,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 761,33	75	3 761,33				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	18 287,09	91	18 287,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 287,09	91	18 287,09				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	100	370 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100	250 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	202 000,00	100	250 000,00				
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00				
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00				
Wydatki razem:				12 783 656,08	11 929 451,81	93	11 733 871,34	4 269 428,10	117 803,70	195 580,47	195 580,47

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

S p r a w o z d a n i e
o stanie zaległości podatkowych za 2016 rok /w zł/

I. Podatki od osób prawnych

Rodzaj podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Stan zaległości na dzień 01.01.2016 r.	37.440,40 zł	6.998,00 zł	0,00 zł
Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r.	53.058,50 zł	7.489,00 zł	0,00 zł
Liczba zalegających podatników	7	5	0

II. Podatki od osób fizycznych

Rodzaj podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Stan zaległości na dzień 01.01.2016 r.	130 774,06 zł	106 606,46 zł	593,10 zł
Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r.	138.648,25 zł	393.091,61 zł	890,20 zł
Liczba zalegających podatników	150	115	15

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.**Wójt Gminy
Lelkowo****SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Lelkowie
za 2016 r
WYDATKI BUDŻETOWE**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM WYDATKI:		2.344.124,35	2.218.703,54	95
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V+VI)		2.341.774,35	2.217.363,54	95
I	SZKOŁA PODSTAWOWA	922.549,64	873.123,83	95
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	44.150,00	41.042,22	93
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	44.150,00	41.042,22	93
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	588.550,00	584.760,74	99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	124.450,00	118.802,55	95
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	165.399,64	128.518,32	78
	a) Inne formy pomocy dla uczniów-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zlecone)	5.445,20	5.444,31	100
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	75.300,00	56.984,05	76
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	54,44	54,44	100
	d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.400,00	2.309,78	96
	e) zakup energii - energia elektryczna i woda	17.600,00	11.913,10	68
	f) zakup usług remontowych,	2.000,00	0,00	0
	g) zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
	h) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	10.800,00	5.804,22	54
	i) zakup usług telekomunikacyjnych	1.950,00	1.155,72	59
	j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	880,00	29
	k) podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.576,06	85
	l) różne opłaty i składki	2.900,00	2.196,64	76
	ł) odpisy na ZFSS	40.000,00	40.000,00	100
	m) szkolenia pracowników	1.900,00	0,00	0
II	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	77.200,00	75.189,47	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.640,00	4.363,34	94

	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.640,00	4.363,34	94
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.460,00	57.031,26	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	11.200,00	10.894,87	97
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	105.900,00	97.526,31	92
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	8.300,00	8.138,28	98
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.300,00	8.138,28	98
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.100,00	67.863,62	90
3.	Pochodne od wynagrodzeń	16.000,00	15.084,41	94
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	6.500,00	6.440,00	99
	a) zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40
	b) odpisy na ZFŚS	6.400,00	6.400,00	100
IV	GIMNAZJA	1.116.111,73	1.052.667,54	94
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	54.350,00	53.938,83	99
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54.350,00	53.938,83	99
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	738.150,00	721.423,16	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń	151.512,00	144.514,76	95
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	172.099,73	132.790,79	77
	a) Inne formy pomocy dla uczniów-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zlecone)	7.920,54	7.918,50	100
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	75.700,00	54.314,86	72
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	79,19	79,18	100
	d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.400,00	5.272,22	98
	e) zakup energii - energia elektryczna i woda	17.600,00	8.981,11	51
	f) zakup usług remontowych	2.000,00	73,80	4
	g) zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
	h) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	9.600,00	6.467,83	67
	i) zakup usług telekomunikacyjnych	1.950,00	1.562,85	80
	j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	880,00	29
	k) podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.473,07	80
	l) różne opłaty i składki	2.400,00	2.126,36	89
	ł) odpisy na ZFŚS	42.500,00	42.500,00	100
	m) szkolenia pracowników	1.900,00	941,01	50

V	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6.000,00	4.843,41	81
	a) podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.174,76	72
	b) szkolenia pracowników	3.000,00	2.668,65	89
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	114.012,98	114.012,98	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	5.300,00	5.300,00	100
	a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.300,00	5.300,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	82.554,25	82.554,25	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń	17.088,00	17.088,00	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	9.070,73	9.070,73	100
	a) Inne formy pomocy dla uczniów-wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zadanie zlecone)	1.262,36	1.262,36	100
	b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, druki, itp.	2.200,00	2.200,00	100
	c) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	12,62	12,62	100
	d) zakup energii - energia elektryczna i woda	514,07	514,07	100
	e) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu , i inne	299,81	299,81	100
	f) zakup usług telekomunikacyjnych	77,56	77,56	100
	g) podróże służbowe krajowe	66,62	66,62	100
	h) różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
	i) odpisy na ZFŚS	4.500,00	4.500,00	100
	j) szkolenia pracowników	37,69	37,69	100
VII	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym:	2.350,00	1.340,00	57
	a) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	2.000,00	990,00	50
	b) zwrot za podręczniki- wyprawka szkolna	350,00	350,00	100

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.Wójt Gminy
LelkowoSPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI:		1.179.339,70	1.127.358,75	96
OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		1.178.514,70	1.127.033,75	96
I	Szkoła podstawowa	883.269,70	844.322,66	96
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	48.600,00	47.686,58	98
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	598.887,00	578.995,63	97
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	119.200,00	105.680,97	89
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	116.582,70	111.959,48	96
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	25.389,74	25.220,74	99
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	6.024,96	5.925,21	98
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	15.380,00	11.954,61	78
	d) zakup usług remontowych,	1.600,00	1.592,69	100
	e) zakup usług zdrowotnych	575,00	492,92	86
	f) zakup usług pozostałych - przewóz i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu i inne	8.800,00	8.460,29	96
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.789,27	89
	h) podróże służbowe krajowe	800,00	788,98	99
	i) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	2.183,00	1.935,66	89
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00	51.993,91	100
	k) szkolenia pracowników	1.830,00	1.805,20	99
II	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.481,00	59.470,31	97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4.300,00	4.184,58	97
2.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.921,00	43.858,84	98
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	9.360,00	8.546,98	91
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.879,91	99

III	Inne formy wychowania przedszkolnego	73.863,00	63.379,41	86
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4.000,00	3.814,16	95
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.653,00	46.757,49	86
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	11.600,00	9.205,86	79
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.610,00	3.601,90	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300,00	1.260,37	97
V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158.601,00	158.601,00	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	8.264,24	8.264,24	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.638,43	114.638,43	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	22.909,30	22.909,30	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	12.789,03	12.789,03	100
	a) zakup materiałów i wyposażenia, -zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	5.135,18	5.135,18	100
	b) zakup energii -energia elektryczna i wodna	2.304,39	2.304,39	100
	c) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, naprawa sprzętu, usługi zdrowotne i inne	1.731,85	1.731,85	100
	d) różne opłaty i składki, podatki - podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe	426,34	426,34	100
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.191,27	3.191,27	100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:		825,00	325,00	39
1.	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0
2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	325,00	325,00	100

Zagaje, dn. 23.02.2017 r.

Sporządziła: Maria Kosman

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie
za 2016 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	47,00	17,00	36
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) - DPS dla 2 osób, wypłacono 24 świadczenia	51.500,00	49.706,98	97
3.	85204 - Rodziny zastępcze, świadczenia (środki własne gminy) - koszty utrzymania 3 dzieci w ośrodku i 4 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 50% , 30%) , wypłacono 60 świadczeń	42.500,00	41.218,93	97
4.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	500,00	500,00	100
5.	85206 - Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodziny	16.410,00	16.410,00	100
6.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej – zadania własne) - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 42 osób, ogółem 399 świadczeń	18.260,00	18.031,10	99
7.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) w tym: - wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 121 osób, ogółem 551 świadczeń, - wydatki ze środków własnych gminy -	215.276,32 209.144,00 6.132,32	209.137,46 209.137,46 0	97 100 0
8.	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne) - wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 41 osób, ogółem 389 świadczeń	201.892,00	200.345,49	99

9.	85219 - Utrzymanie GOPS w tym: zadania zlecone: wydatki z dotacji celowej: wydatki ze środków własnych gminy:	242.402,00	214.058,55	88
		4.877,00	4.877,00	100
		92.802,00	92.802,00	100
		144.723,00	116.379,55	80
	w tym:			
	- świadczenie za sprawowanie opieki	4.860,00	4.860,00	100
	- wydatki związane z zatrudnieniem	209.087,00	184.000,10	88
	- wydatki na ZFŚS	4.700,00	4.528,87	96
	- materiały biurowe, środki czystości,	6.406,00	6.401,72	100
	- energia elektryczna	2.900,00	2.558,30	88
	- usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.935,50	88
	- opłaty i składki	500,00	298,83	60
	- zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi transportowe, dożywianie, opłaty bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.)	10.549,00	9.062,88	86
	- pozostałe koszty (delegacje służbowe)	1.200,00	412,35	34
10.	85228 - Usługi opiekuńcze	2.000,00	0,00	0
11.	85295 - Dożywianie w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy	178.867,68	178.867,68	100
		140.000,00	140.000,00	100
		38.867,68	38.867,68	100
	w tym:			
	- liczba korzystających z posiłku - 179 osób, liczba wydanych posiłków 25218,	95.610,28	95.610,28	100
	- dożywianie dla pozostałych osób - 113 osób, liczba świadczeń 274	83.257,40	83.257,40	100
X	OGÓLEM:	969.655,00	928.293,19	96

Lelkowo, dn. 28.02.2017 r.
Sporządziła: Barbara Kajat

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 r.

**Wójt Gminy
Lelkowo**

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2016 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,	442.603,65	428.291,81 388.533,21 39.758,60	97
2	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	30.000,00	30.000,00	100
O G Ó Ł E M			472.603,65	458.291,81	97

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	4010	Wynagrodzenia	217.659,60	196.175,32	90
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.561,00	15.125,60	86
3	4110	Składki ZUS	40.774,25	36.224,23	89
4	4120	Fundusz Pracy	5.491,90	4.914,24	89

5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup spawarki, - zakup oleju napędowego, benzyny, - zakup opon, - zakup rozrusznika do ciągnika, - zakup akumulatora do ciągnika, - zakup pokrywy beton. Opaski żeliwnej, - zakup mater. budowlanych, - zakup mebli biurowych, drzwi, - zakup drukarki, - zakup stycznika, zestawu czujnika tlenu, - zakup środków BHP, - zakup pompy zatapialnej , - zakup wkładu filtra do dmuchawy, - zakup kompresora olejowego i inne,	41.600,00	41.208,91 6.812,93 2.617,05 578,26 14.721,85 404,88 504,87 405,69 739,58 1.507,66 2.844,71 380,00 623,98 1.835,79 5.320,00 815,54 1.096,12	99
6	4260	Zakup energii	95.626,40	76.986,24	81
7	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	4.700,00	134
8	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - konserwacja ksero, - za korzystanie ze środowiska, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - za przyjęcie osadów ściekowych, - naprawa sprzęgła, głowicy (ciągnik), - czynsz dzierżawny za mienie gminne, - usługa Vuko, - naprawa zwolnicy Ursus, - dozór techniczny, - naprawa pompy zatapialnej, - szkolenia, - naprawa i wymiana oleju, bieżnikowanie opon(samochód TRANSIT), - inne usługi ,	41.560,00	43.642,40 207,00 360,00 8.227,00 8.055,40 3.878,00 837,00 12.000,00 377,20 660,00 2.500,00 2.360,00 898,70 972,96 2.309,14	105
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	1.500,00	774,17	52
10	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,	420	417,6	99
11	4410	Podróże służbowe	10.018,00	6.772,99	68
12	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.368,00	137
13	4440	Odpis środków na ZFSS	8.000,00	7.657,51	96
14	4530	Podatek od towarów i usług	2.300,00	2.223,00	97
15	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34
OGÓŁEM			487.361,15	438.310,21	90

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2017
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2016r.

W 2016 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **370.000,00 zł**. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych wpływów uzyskano **6.236,60 zł**. Na rachunku bankowym na koniec roku 2015r pozostało **225,35 zł**. Na rachunku bankowym na koniec 2016r. pozostało **390,55 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	120.000,00	120.000,00	100
Przychody własne-wpływy z usług	3.000,00	6.236,60	208
RAZEM	373.000,00	376.236,60	101

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	149.200,00	148.944,17	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	28.000,00	27.920,33	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00	112.249,96	102

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.700,00	36.758,76	100
5.	Zakup energii	8.100,00	8.243,50	102
6.	Zakup księgozbioru	2.600,00	2.625,81	101
7.	Zakup usług	150,00	160,00	93
8.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3.300,00	3.348,21	101
9.	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.902,29	100
10.	Zakup pozostałych usług	26.150,00	27.054,19	103
11.	Podróże służbowe	1.000,00	984,28	98
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	5.900,00	5.879,90	100
	R A Z E M	373.000,00	376.071,40	101

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku jednostka nie posiada.
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 25.127,28 zł.

Lelkowo, dnia 15.02.2017r.

Dyrektor:

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację od organizatora w wysokości 250.000 zł, otrzymano 250.000 zł .tj. 100%

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.500,00	68.275,30	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	14.300,00	14.274,87	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	110.000,00	112.249,96	102
4.	Zakup mat. i wyposażenia - opał 15.038,33 - śr. czyst., mater. Pap 5.807,82 - prenumerata 451,00 - wyposażenie 2.991,40	24.300,00	24.288,55	100
5.	Zakup energii - energia 4465,05 - woda 765,09	5.100,00	5.230,14	103
6.	Zakup księgozbioru	-----	-----	-----
7.	Zakup usług	50,00	40,00	80
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 259 - usł. kominiarskie 380,02 - wywóz nieczyst. 2698,80 - usł. transp 1452,32 - ochrona środowiska 1583 - inne 17.310,53 - opłata trwały zarząd 2250	25.050,00	25.933,67	104
9.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.800,00	1.898,85	105
10.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	1.200,00	1.222,13	102
11.	Podróże służbowe krajowe	600,00	606,78	101
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	2.100,00	2.051,15	98
	RAZEM	253.000,00	256.071,40	101

Zobowiązania niewymagalne na roku 18.476,33 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych na koniec roku nie posiada.

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł, otrzymano 120.000zł tj.100 %

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.700,00	80.668,87	100
2.	Składki na ubezp. społeczne	13.700,00	13.645,46	100
3.	Zakup mater. i wyposażenia: - śr. czyst., mater. Pap. 1.815,90 - opał 9.589,09 - prenumerata 1.065,22	12.400,00	12.470,21	101
4.	Zakup księgozbioru	2.600,00	2.625,81	101
5.	Zakup energii - energia 2.029,25 -woda 984,11	3.000,00	3.013,36	100
6.	Zakup usług	100,00	120,00	120
7.	Zakup pozostałych usług - wywóz nieczystości 450,00 - usługi kominiarskie 380,02 -inne 290,50	1.100,00	1.120,52	102
8.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.500,00	1.449,36	97
9.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	700,00	680,16	97
10.	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,50	94
11.	Odpisy na Z. F. Ś. S	3.800,00	3.828,75	101
	RAZEM	120.000,00	120.000,00	100

Zobowiązania niewymagalne na roku 6.650,95 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych na koniec roku nie posiada.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/2017
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelkowo za 2016 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 31.12.2015 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 31.12.2016 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 2016 nie sprzedano żadnych budynków i lokali

2. W roku sprawozdawczym sprzedano grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli Nr 4.
3. Grunty przyjęte do zasobów mienia komunalnego Gminy.

W roku sprawozdawczym 2016 nie przyjęto do zasobów mienia komunalnego żadnych gruntów. Tab. Nr 5

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

W roku sprawozdawczym 2016 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 (01.01.2016 – 31.12.2016)

1. Z tytułu sprzedaży mienia gminnego	-	26 030,00 zł.
2. Z tytułu użytkowania wieczystego	-	768,71 zł.
3. Dzierżawy gruntów	-	52 692,17 zł.
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	24 460,06 zł.

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2017 r.

Dochody z tytułu:

1. Sprzedaż mienia komunalnego	-	502 772,00 zł.
2. Użytkowanie wieczyste	-	1 170,00 zł.
3. Dzierżawa gruntów	-	55 000,00 zł.
4. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	-	30 000,00 zł.
RAZEM	-	588 942,00 zł.

Wydatki :

1. Remont dróg gminnych	-	45 000,00 zł.
2. Remont budynków, szacunki i ubezpieczenia	-	44 300,00 zł.

Przewidywany obrót mieniem gminnym w 2017 r.

a) sprzedaż lokali mieszkalnych	-	3 szt
b) sprzedaż gruntów	-	35,00 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 2016 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 – 2115 m² dla 31 dzierżawców
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 9,3436 ha dla 18 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).

- lokal użytkowy pustostan - 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 i zakrzaczone są to grunty w części rozdrobione w poszczególnych obrębach, w obrębie Głębock występuje większy kompleks leśny o powierzchni 28,4883 ha i jest tam 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 2017 r.

Tabela Nr 1

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12. 2015 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w ha												
		orne	łąki	pastw.	las	L _z	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	43,7844	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,8291	1,7021	1,6516	-	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	45,3002	6,0122	0,3234	5,9399	-	-	4,2663	1,4697	-	0,4139	25,7746	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	11,8939	0,1561	-	0,7400	-	-	0,0700	-	-	-	10,8978	-	0,0300	-
Wyszkowo	18,7122	1,6429	-	-	-	0,2887	0,4603	0,2574	-	-	15,9635	-	0,0490	0,0504
RAZEM	356,8744	11,7156	1,4000	24,6265	29,3283	21,2011	10,1397	4,1519	0,0583	1,8341	241,9354	4,0344	3,9402	2,5089

Tabela Nr 2

Stan budynków aktualny na dzień 31.12. 2015 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 31.12.2015 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 4

Grunty mienia gminnego sprzedane w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12. 2016 r.

Obręb	Ogólna pow. w ha	Grunty mienia gminnego w tym:												
		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	2,0241	1,1879	-	-	-	-	0,0021	-	-	-	0,8341	-	-	-
Sówki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilknity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wołowo	0,8400	-	-	0,7400	-	-	0,0700	-	-	-	-	-	0,0300	-
Wyszkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	2,8641	1,1879	-	0,7400	-	-	0,0721	-	-	-	0,8341	-	0,0300	-

Uwagi: Powierzchnia pastwisk oraz ogólna powierzchnia gruntów w roku 2016 zmniejszyła się dodatkowo o 0,0027 ha w wyniku podziału działki nr 153 (pow. 1,31 ha) w obrębie Lelkowo na działki nr 153/1 (pow. 0,6018) oraz nr 153/2 (pow. 0,7055) ponieważ obecnie powierzchnię gruntów określa się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Tabela Nr 6

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	43,7844	0,4845	0,0480	0,7110	-	0,8291	1,7021	1,6516	-	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	11,7156	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 7

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 8

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