**W Ó J T G M I N Y L E L I S**

================================================================

***Załącznik Nr 1***

***do zarządzenia Nr 0050.11 .2017***

***Wójta Gminy Lelis***

***z dnia 30 marca 2017 r.***

**Sprawozdanie roczne**

**z wykonania budżetu gminy Lelis**

**za 2016 r.**

LELIS MARZEC 2017

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | | § | | Nazwa | | | | Plan ogółem | | | | Wykonanie | % |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | | | *5* | | | | *6* | *7* |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **588 056,59** | | | **600 458,14** | **102,11** |
|  | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | 91 106,81 | | | 103 608,97 | 113,72 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 100,00 | | | 185,60 | 185,60 |
|  |  | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | 1 506,81 | | | 1 599,00 | 106,12 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 58 000,00 | | | 70 151,84 | 120,95 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 0,00 | | | 92,53 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 31 500,00 | | | 31 580,00 | 100,25 |
|  | 01095 | |  | | Pozostała działalność | | | | | 496 949,78 | | | 496 849,17 | 99,98 |
|  |  | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | 6 600,00 | | | 6 499,39 | 98,48 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 490 349,78 | | | 490 349,78 | 100,00 |
| **150** |  | |  | | **Przetwórstwo przemysłowe** | | | | | **1 343,97** | | | **1 343,97** | **100,00** |
|  | 15011 | |  | | Rozwój przedsiębiorczości | | | | | 1 343,97 | | | 1 343,97 | 100,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 1 343,97 | | | 1 343,97 | 100,00 |
| **400** |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | **26 800,00** | | | **26 875,66** | **100,28** |
|  | 40002 | |  | | Dostarczanie wody | | | | | 26 800,00 | | | 26 875,66 | 100,28 |
|  |  | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | 26 700,00 | | | 26 774,05 | 100,28 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 100,00 | | | 101,61 | 101,61 |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | | | **3 864,74** | | | **3 847,92** | **99,56** |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | | | 3 864,74 | | | 3 847,92 | 99,56 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 3 864,74 | | | 3 847,92 | 99,56 |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | **12 900,00** | | | **13 938,28** | **108,05** |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 12 900,00 | | | 13 938,28 | 108,05 |
|  |  | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | 12 900,00 | | | 13 938,28 | 108,05 |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | | | **78 621,03** | | | **78 687,47** | **100,08** |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | | | 75 794,00 | | | 75 801,75 | 100,01 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 75 794,00 | | | 75 794,00 | 100,00 |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 0,00 | | | 7,75 | 0,00 |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 1 010,50 | | | 1 069,19 | 105,81 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 1 010,50 | | | 1 069,19 | 105,81 |
|  | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | | | | 1 816,53 | | | 1 816,53 | 100,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 1 816,53 | | | 1 816,53 | 100,00 |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | **9 416,00** | | | **9 308,42** | **98,86** |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | 9 416,00 | | | 9 308,42 | 98,86 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 9 416,00 | | | 9 308,42 | 98,86 |
| **756** |  | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | **7 536 861,24** | | | **7 634 671,84** | **101,30** |
|  | 75601 | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | 10 400,00 | | | 11 588,77 | 111,43 |
|  |  | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | 10 400,00 | | | 11 568,80 | 111,24 |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 0,00 | | | 19,97 | 0,00 |
|  | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 2 549 300,00 | | | 2 557 500,00 | 100,32 |
|  |  | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | 2 436 300,00 | | | 2 408 060,00 | 98,84 |
|  |  | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | 113 000,00 | | | 149 357,00 | 132,17 |
|  |  | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | 0,00 | | | 80,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 0,00 | | | 1,00 | 0,00 |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 0,00 | | | 2,00 | 0,00 |
|  | 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 | | | | | 1 424 900,00 | | | 1 450 428,62 | 101,79 |
|  |  | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | | 557 500,00 | | | 559 358,77 | 100,33 |
|  |  | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | | | 170 000,00 | | | 170 976,62 | 100,57 |
|  |  | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | | | 95 200,00 | | | 95 309,91 | 100,12 |
|  |  | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | | 390 000,00 | | | 408 880,30 | 104,84 |
|  |  | | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | | 12 200,00 | | | 12 212,90 | 100,11 |
|  |  | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | | 189 000,00 | | | 192 061,19 | 101,62 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 6 000,00 | | | 5 880,50 | 98,01 |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | 5 000,00 | | | 5 748,43 | 114,97 |
|  | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | 120 980,24 | | | 125 869,56 | 104,04 |
|  |  | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | | 25 000,00 | | | 25 643,00 | 102,57 |
|  |  | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | 73 000,00 | | | 77 390,46 | 106,01 |
|  |  | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | 19 980,24 | | | 19 809,69 | 99,15 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 0,00 | | | 26,41 | 0,00 |
|  | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | 3 431 281,00 | | | 3 489 284,89 | 101,69 |
|  |  | | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | 3 429 281,00 | | | 3 487 510,00 | 101,70 |
|  |  | | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | 2 000,00 | | | 1 774,89 | 88,74 |
| **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | | | | **14 578 904,74** | | | **14 588 320,95** | **100,06** |
|  | 75801 | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 8 410 613,00 | | | 8 410 613,00 | 100,00 |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 8 410 613,00 | | | 8 410 613,00 | 100,00 |
|  | 75807 | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | 5 265 296,00 | | | 5 265 296,00 | 100,00 |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 5 265 296,00 | | | 5 265 296,00 | 100,00 |
|  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | 392 662,74 | | | 402 078,95 | 102,40 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 261 200,00 | | | 270 547,21 | 103,58 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 109 500,00 | | | 109 569,00 | 100,06 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 21 962,74 | | | 21 962,74 | 100,00 |
|  | 75831 | |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | | 510 333,00 | | | 510 333,00 | 100,00 |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | 510 333,00 | | | 510 333,00 | 100,00 |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | | | | **494 235,00** | | | **466 863,83** | **94,46** |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | | | | 64 383,00 | | | 60 996,73 | 94,74 |
|  |  | | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | | 15 500,00 | | | 15 505,74 | 100,04 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 0,00 | | | 78,00 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 7 000,00 | | | 4 267,87 | 60,97 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 41 883,00 | | | 41 145,12 | 98,24 |
|  | 80103 | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 142 690,00 | | | 142 737,56 | 100,03 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 5 600,00 | | | 5 647,56 | 100,85 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 137 090,00 | | | 137 090,00 | 100,00 |
|  | 80104 | |  | | Przedszkola | | | | | 201 540,00 | | | 186 814,00 | 92,69 |
|  |  | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | | 31 860,00 | | | 14 434,00 | 45,30 |
|  |  | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | 31 680,00 | | | 34 380,00 | 108,52 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 138 000,00 | | | 138 000,00 | 100,00 |
|  | 80110 | |  | | Gimnazja | | | | | 31 075,00 | | | 28 776,69 | 92,60 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 180,00 | | | 176,00 | 97,78 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 220,00 | | | 223,81 | 101,73 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 30 675,00 | | | 28 376,88 | 92,51 |
|  | 80114 | |  | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | | | 4 000,00 | | | 4 355,92 | 108,90 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 1 500,00 | | | 1 219,49 | 81,30 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 2 500,00 | | | 3 136,43 | 125,46 |
|  | 80148 | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | 40 000,00 | | | 32 722,40 | 81,81 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | | | 40 000,00 | | | 32 722,40 | 81,81 |
|  | 80149 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 100,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 100,00 |
|  | 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 | | | | | 2 047,00 | | | 1 960,53 | 95,78 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 2 047,00 | | | 1 960,53 | 95,78 |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | | | | **10 966 970,00** | | | **10 947 336,57** | **99,82** |
|  | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | | | | | 400,00 | | | 400,00 | 100,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 400,00 | | | 400,00 | 100,00 |
|  | 85206 | |  | | Wspieranie rodziny | | | | | 22 800,00 | | | 22 800,00 | 100,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 22 800,00 | | | 22 800,00 | 100,00 |
|  | 85211 | |  | | Świadczenie wychowawcze | | | | | 6 704 946,00 | | | 6 691 040,10 | 99,79 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 0,00 | | | 45,26 | 0,00 |
|  |  | | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | 6 704 946,00 | | | 6 690 994,84 | 99,79 |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 3 945 641,00 | | | 3 940 456,35 | 99,87 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 0,00 | | | 112,57 | 0,00 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 8 500,00 | | | 8257,75 | 97,15 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 25 000,00 | | | 19 257,89 | 77,03 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 3 891 141,00 | | | 3 889 840,40 | 99,97 |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 21 000,00 | | | 22 987,74 | 109,47 |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | | 17 261,00 | | | 17 639,66 | 102,19 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 0,00 | | | 385,56 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 7 231,00 | | | 7 230,60 | 99,99 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 10 030,00 | | | 10 023,50 | 99,94 |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | 10 400,00 | | | 10 400,00 | 100,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 10 400,00 | | | 10 400,00 | 100,00 |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | | | | 129 766,00 | | | 129 069,47 | 99,46 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 129 766,00 | | | 129 069,47 | 99,46 |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 105 423,00 | | | 105 201,60 | 99,79 |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 800,00 | | | 947,22 | 118,40 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 100,00 | | | 158,00 | 158,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 104 523,00 | | | 104 096,38 | 99,59 |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | | | | 30 333,00 | | | 30 329,39 | 99,99 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | 333,00 | | | 329,39 | 98,92 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 100,00 |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | **38 004,00** | | | **37 351,52** | **98,28** |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | 38 004,00 | | | 37 351,52 | 98,28 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | 35 199,00 | | | 35 199,00 | 100,00 |
|  |  | | 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 | | | | | 2 805,00 | | | 2 152,52 | 76,74 |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **710 542,00** | | | **722 185,33** | **101,64** |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 13 345,00 | | | 13 345,00 | 100,00 |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami | | | | | 661 647,00 | | | 673 234,50 | 101,75 |
|  |  | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | | 624 900,00 | | | 644 998,90 | 103,22 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 150,00 | | | 149,60 | 99,73 |
|  |  | | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 36 597,00 | | | 28 086,00 | 76,74 |
|  | 90005 | |  | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | 13 345,00 | | | 13 345,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 13 345,00 | | | 13 345,00 | 100,00 |
|  |  | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | | 13 345,00 | | | 13 345,00 | 100,00 |
|  | 90019 | |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | 35 550,00 | | | 35 541,75 | 99,98 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 35 550,00 | | | 35 541,75 | 99,98 |
|  | 90020 | |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | | 0,00 | | | 64,08 | 0,00 |
|  |  | | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | | | | | 0,00 | | | 64,08 | 0,00 |
| **bieżące** | | | | | | | | | | **razem:** | | **35 046 519,31** | **35 131 189,90** | **100,24** |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 13 345,00 | | | 13 345,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **600** | |  | |  | | | **Transport i łączność** | | | | **1 803 238,19** | | **1 803 238,19** | **100,00** |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 665 393,19 | | 665 393,19 | 100,00 |
|  | | 60016 | |  | | | Drogi publiczne gminne | | | | 1 803 238,19 | | 1 803 238,19 | 100,00 |
|  | |  | |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 665 393,19 | | 665 393,19 | 100,00 |
|  | |  | | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | 665 393,19 | | 665 393,19 | 100,00 |
|  | |  | | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 450 000,00 | | 450 000,00 | 100,00 |
|  | |  | | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 577 845,00 | | 577 845,00 | 100,00 |
|  | |  | | 6630 | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 100,00 |
| **754** | |  | |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **30 000,00** | | **30 000,00** | **100,00** |
|  | | 75412 | |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,00 |
|  | |  | | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,00 |
| **758** | |  | |  | | | **Różne rozliczenia** | | | | **74 310,50** | | **74 310,50** | **100,00** |
|  | | 75814 | |  | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 74 310,50 | | 74 310,50 | 100,00 |
|  | |  | | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 74 310,50 | | 74 310,50 | 100,00 |
| **801** | |  | |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | | **600 000,00** | | **600 036,00** | **100,01=1** |
|  | | 80101 | |  | | | Szkoły podstawowe | | | | 600 000,00 | | 600 036,00 | 100,01 |
|  | |  | | 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | | 36,00 | 0,00 |
|  | |  | | 6260 | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 600 000,00 | | 600 000,00 | 100,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | **razem:** | | | **2 507 548,69** | **2 507 584,69** | **100,00** |
|  | | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 665 393,19 | | 665 393,19 | 100,00 |
| **Ogółem:** | | | | | | | | | | | **37 554 068,00** | | **37 638 774,59** | **100,23** |
|  | | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | | **678 738,19** | | **678 738,19** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  | | | | |  |  |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Plan ogółem** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 162 350,02** | **1 025 925,99** | **88,26** |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 668 500,24 | 532 237,27 | 79,62 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 295,55 | 99,66 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 100,00 | 49 224,00 | 98,25 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 3 733,20 | 99,55 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 270,00 | 9 090,11 | 98,06 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | 1 297,42 | 96,11 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 2 400,00 | 53,33 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 426,00 | 10 509,85 | 72,85 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 13 510,24 | 9 411,40 | 69,66 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 24 880,49 | 62,20 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 536,43 | 77,68 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 245,99 | 49,20 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 496,82 | 88,05 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 39 400,00 | 29 979,58 | 76,09 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
|  |  | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 1 086,27 | 21,73 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 370 856,23 | 80,27 |
|  | 01030 |  | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 3 338,94 | 95,40 |
|  |  | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 338,94 | 95,40 |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 490 349,78 | 490 349,78 | 100,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 174,50 | 8 174,50 | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 440,20 | 1 440,20 | 100,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 480 735,08 | 480 735,08 | 100,00 |
| **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **3 544 035,00** | **3 241 274,60** | **91,46** |
|  | 60004 |  | | Lokalny transport zbiorowy | 125 600,00 | 123 009,75 | 97,94 |
|  |  | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 101 228,06 | 99,24 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 21 781,69 | 92,30 |
|  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | 415 000,00 | 411 262,48 | 99,10 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 262,48 | 75,08 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
|  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 3 003 435,00 | 2 707 002,37 | 90,13 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 762,91 | 88,15 |
|  | | | | | |  |  |
|  | | |  | | |  |  |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 800,00 | 93 528,00 | 99,71 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 215,00 | 5 772,12 | 92,87 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 135,00 | 14 568,59 | 96,26 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 848,62 | 94,29 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 865,00 | 99,10 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 852,00 | 58 232,50 | 91,20 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 645 932,01 | 599 443,05 | 92,80 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 244,00 | 48,80 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 152 067,99 | 119 983,86 | 78,90 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 284,00 | 25,68 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
|  |  | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 4 420,00 | 24,56 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 972 845,00 | 1 779 861,86 | 90,22 |
|  |  | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **630** |  |  | | **Turystyka** | **1 200,00** | **1 055,00** | **87,92** |
|  | 63095 |  | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 055,00 | 87,92 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 055,00 | 87,92 |
| **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **244 500,00** | **237 599,62** | **97,18** |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 500,00 | 237 599,62 | 97,18 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 192,80 | 91,93 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 500,00 | 228 406,82 | 97,40 |
| **720** |  |  | | **Informatyka** | **177 725,00** | **157 187,33** | **88,44** |
|  | 72095 |  | | Pozostała działalność | 177 725,00 | 157 187,33 | 88,44 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 124,06 | 24,81 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 300,00 | 60 584,18 | 94,22 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 780,00 | 4 712,77 | 98,59 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 850,00 | 10 937,81 | 92,30 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 560,21 | 91,78 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 426,00 | 9 419,40 | 99,93 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 350,00 | 2 285,96 | 97,27 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 56 597,76 | 82,03 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,14 | 3,34 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 596,11 | 29,81 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **2 670 319,00** | **2 378 924,24** | **89,09** |
|  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 308 894,00 | 306 726,98 | 99,30 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 859,00 | 238 859,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | 17 578,64 | 91,56 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 247,00 | 44 247,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 888,00 | 1 888,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 154,34 | 88,39 |
|  | 75022 |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 800,00 | 133 757,60 | 82,67 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 300,00 | 124 818,00 | 83,05 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 181,85 | 8,27 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 8 757,75 | 94,17 |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 025 105,00 | 1 784 816,45 | 88,13 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 192,62 | 79,82 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 000,00 | 1 066 703,55 | 90,40 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 100,00 | 80 832,83 | 98,46 |
|  |  | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 38 288,00 | 76,58 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 181 068,67 | 84,22 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 15 884,61 | 79,42 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 730,00 | 98,20 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 005,00 | 39 520,91 | 71,85 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 31 650,00 | 22 149,08 | 69,98 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 14 816,08 | 92,60 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 805,00 | 80,50 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 95 853,14 | 95,85 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 7 066,75 | 99,53 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 710,56 | 57,02 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 453,07 | 92,19 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 250,00 | 21 244,11 | 99,97 |
|  |  | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 063,34 | 53,17 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 10 743,22 | 82,64 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 162 690,91 | 81,35 |
|  | 75045 |  | | Kwalifikacja wojskowa | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 050,00 | 65 195,82 | 77,57 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 26 902,00 | 89,67 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 499,32 | 44,99 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 250,00 | 28 994,50 | 77,84 |
|  | 75095 |  | | Pozostała działalność | 89 670,00 | 88 427,39 | 98,61 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 370,00 | 74 331,00 | 99,95 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 888,10 | 49,34 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 036,45 | 86,37 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 284,50 | 98,81 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 887,34 | 98,98 |
| **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **9 416,00** | **9 308,42** | **98,86** |
|  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 416,00 | 9 308,42 | 98,86 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 257,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 616,00 | 7 508,42 | 98,59 |
| **752** |  |  | | **Obrona narodowa** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **517 300,00** | **458 112,42** | **88,56** |
|  | 75404 |  | | Komendy wojewódzkie Policji | 6 800,00 | 5 400,00 | 79,41 |
|  |  | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 2 600,00 | 65,00 |
|  |  | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
|  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 508 700,00 | 452 262,42 | 88,91 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 300,00 | 36 171,61 | 94,44 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 520,00 | 2 517,90 | 99,92 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 975,00 | 4 757,23 | 79,62 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,45 | 98,17 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 200,00 | 58 200,00 | 93,57 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 512,03 | 34,14 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 700,00 | 33 066,57 | 75,67 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 | 6 181,55 | 61,82 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 10 851,21 | 47,18 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 975,00 | 10 977,78 | 68,72 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 892,45 | 89,25 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 538,00 | 94,87 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 206 166,64 | 93,71 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 73 400,00 | 97,87 |
|  | 75414 |  | | Obrona cywilna | 800,00 | 450,00 | 56,25 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 450,00 | 56,25 |
|  | 75495 |  | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | | **Obsługa długu publicznego** | **770,00** | **770,00** | **100,00** |
|  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
|  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **201 300,00** | **8 859,63** | **4,40** |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 8 859,63 | 88,60 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 859,63 | 88,60 |
|  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | | Rezerwy | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **15 694 864,42** | **15 312 896,28** | **97,57** |
|  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 8 475 275,42 | 8 359 635,73 | 98,64 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264 550,00 | 261 292,39 | 98,77 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 329 772,00 | 4 309 339,41 | 99,53 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 324 120,00 | 324 115,67 | 100,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 811 250,00 | 808 403,20 | 99,65 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 97 235,00 | 95 111,23 | 97,82 |
|  |  | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 430,00 | 10 335,00 | 99,09 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 3 600,00 | 78,26 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 8 600,00 | 8 346,91 | 97,06 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 263,86 | 244 913,74 | 95,57 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 669,14 | 78 406,23 | 91,52 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 186 960,00 | 179 963,85 | 96,26 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 215 705,42 | 211 772,70 | 98,18 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 150,00 | 7 383,03 | 90,59 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 149 790,00 | 142 647,13 | 95,23 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 190,00 | 11 586,43 | 87,84 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 990,00 | 888,26 | 89,72 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 13 520,00 | 12 786,50 | 94,57 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 400,00 | 224 395,66 | 97,82 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 330,00 | 11 376,76 | 92,27 |
|  |  | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 050,00 | 1 342,03 | 65,46 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 700,00 | 1 411 629,60 | 97,31 |
|  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 712 099,00 | 689 028,72 | 96,76 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 800,00 | 38 184,25 | 91,35 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 044,00 | 476 763,23 | 97,69 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 870,00 | 36 862,18 | 99,98 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 785,00 | 89 070,86 | 96,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 | 11 868,31 | 89,24 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 10 418,52 | 99,22 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00 | 25 861,37 | 89,80 |
|  | 80104 |  | | Przedszkola | 1 700 110,00 | 1 663 184,34 | 97,83 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 12 638,96 | 95,75 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 145 297,00 | 90,81 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 171,00 | 5 170,48 | 99,99 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 100,00 | 30 070,93 | 99,90 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 770,00 | 3 198,14 | 67,05 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 32 764,71 | 66,87 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 750,01 | 75,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 7 800,00 | 7 730,81 | 99,11 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 546,68 | 90,93 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 244 329,00 | 244 307,97 | 99,99 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 740,00 | 9 740,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 1 166 968,65 | 99,74 |
|  | 80110 |  | | Gimnazja | 2 841 759,00 | 2 814 407,37 | 99,04 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 100,00 | 109 048,82 | 98,15 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898 194,00 | 1 886 128,18 | 99,36 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 940,00 | 144 937,55 | 100,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 500,00 | 358 993,15 | 99,86 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 38 250,00 | 37 823,11 | 98,88 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 113,44 | 16 407,01 | 81,57 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 041,56 | 33 600,70 | 90,71 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 99 000,00 | 96 800,42 | 97,78 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 154,11 | 72,13 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 950,00 | 22 533,70 | 94,09 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 132,78 | 90,76 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 600,00 | 102 377,50 | 99,78 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 470,34 | 85,18 |
|  | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | 365 300,00 | 361 205,46 | 98,88 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 365 300,00 | 361 205,46 | 98,88 |
|  | 80114 |  | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 530 124,00 | 516 033,99 | 97,34 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 195,42 | 91,96 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 000,00 | 369 549,37 | 97,76 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 | 23 884,24 | 99,93 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 430,00 | 67 565,93 | 98,74 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 150,00 | 3 821,54 | 92,09 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 280,00 | 8 165,00 | 98,61 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 696,74 | 99,95 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 300,00 | 291,67 | 97,22 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 7 220,00 | 4 494,99 | 62,26 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 500,00 | 73,53 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 094,00 | 12 766,98 | 97,50 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 714,97 | 85,75 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 863,53 | 96,59 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 710,00 | 705,00 | 99,30 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 660,00 | 7 219,93 | 94,25 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 598,68 | 99,96 |
|  | 80146 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 680,00 | 19 065,28 | 51,98 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 6 570,75 | 42,95 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 380,00 | 12 494,53 | 58,44 |
|  | 80148 |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 224 406,00 | 213 518,89 | 95,15 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 500,00 | 111 276,00 | 99,80 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 086,00 | 8 085,56 | 99,99 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 900,00 | 20 775,34 | 99,40 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 | 2 458,71 | 89,73 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 548,09 | 84,94 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 71 680,00 | 61 987,90 | 86,48 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 3 200,00 | 3 105,50 | 97,05 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
|  | 80149 |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 29 778,00 | 13 353,37 | 44,84 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 647,76 | 43,18 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 298,00 | 10 094,31 | 45,27 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 2 348,10 | 45,16 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 263,20 | 33,74 |
|  | 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 | 707 833,00 | 591 963,13 | 83,63 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 064,00 | 18 132,30 | 86,08 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 990,00 | 410 374,75 | 85,85 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 320,00 | 25 378,52 | 81,03 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 300,00 | 74 088,51 | 85,85 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 830,00 | 10 628,75 | 76,85 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 210,27 | 13 474,35 | 66,67 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 556,73 | 21 835,45 | 71,46 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 8 874,00 | 5 189,13 | 58,48 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 210,00 | 161,81 | 13,37 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 312,00 | 205,86 | 65,98 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 808,00 | 4 363,13 | 64,09 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 683,00 | 362,34 | 53,05 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 558,00 | 350,50 | 62,81 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 098,00 | 7 098,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 452,00 | 319,73 | 70,74 |
|  |  | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 71 500,00 | 71 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 500,00 | 71 500,00 | 100,00 |
| **851** |  |  | | **Ochrona zdrowia** | **99 910,00** | **77 677,12** | **77,75** |
|  | 85153 |  | | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,00 |
|  | 85154 |  | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 410,00 | 68 602,03 | 81,27 |
|  |  | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 12 697,73 | 88,18 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 3 173,60 | 56,67 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 | 401,94 | 49,62 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 28 680,00 | 95,60 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 898,76 | 47,47 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 2 750,00 | 50,00 |
|  |  | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 6 075,09 | 50,63 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 999,89 | 100,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 075,20 | 23,89 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **11 863 037,00** | **11 680 431,36** | **98,46** |
|  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | 88 279,00 | 88 278,11 | 100,00 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 88 279,00 | 88 278,11 | 100,00 |
|  | 85204 |  | | Rodziny zastępcze | 6 364,00 | 6 363,96 | 100,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 364,00 | 6 363,96 | 100,00 |
|  | 85205 |  | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 135,89 | 94,66 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 80,00 | 77,79 | 97,24 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 653,00 | 591,43 | 90,57 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 467,00 | 466,67 | 99,93 |
|  | 85206 |  | | Wspieranie rodziny | 40 443,00 | 38 879,71 | 96,13 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 200,00 | 28 200,00 | 96,58 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 842,00 | 1 841,67 | 99,98 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 346,00 | 5 173,17 | 96,77 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 761,00 | 736,02 | 96,72 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 834,92 | 83,41 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
|  | 85211 |  | | Świadczenie wychowawcze | 6 705 946,00 | 6 691 008,38 | 99,78 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172,00 | 171,30 | 99,59 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 573 477,00 | 6 561 202,02 | 99,81 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 200,00 | 68 169,46 | 99,96 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 11 681,65 | 99,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 624,00 | 1 588,88 | 97,84 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 324,00 | 28 832,88 | 95,08 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 | 1 684,65 | 99,98 |
|  |  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 13,54 | 1,35 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00 |
|  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 980 601,00 | 3 955 375,11 | 99,37 |
|  |  | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 19 281,28 | 96,41 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 266,40 | 88,80 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 656 462,00 | 3 655 198,97 | 99,97 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 275,00 | 90 743,23 | 90,49 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 125,00 | 5 556,12 | 90,71 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 372,00 | 143 438,88 | 98,67 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 607,00 | 1 800,19 | 69,05 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 304,00 | 6 007,82 | 72,35 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 226,00 | 178,00 | 78,76 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 948,00 | 15 790,93 | 68,81 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 360,51 | 85,84 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 096,00 | 3 095,82 | 99,99 |
|  |  | 4580 | | Pozostałe odsetki | 12 886,00 | 12 156,96 | 94,34 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | 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. | 22 545,00 | 17 639,66 | 78,24 |
|  |  | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 | 385,56 | 96,39 |
|  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 145,00 | 17 254,10 | 77,91 |
|  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 767,00 | 82 512,81 | 62,62 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 131 767,00 | 82 512,81 | 62,62 |
|  | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 144,00 | 5,76 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 144,00 | 5,76 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 189 166,00 | 129 069,47 | 68,23 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 189 166,00 | 129 069,47 | 68,23 |
|  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 566 353,00 | 553 203,07 | 97,68 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 437,00 | 1 436,88 | 99,99 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 283,00 | 402 808,36 | 98,42 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 279,00 | 27 278,30 | 100,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 71 888,31 | 97,15 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 6 077,04 | 93,49 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 705,00 | 13 202,46 | 96,33 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 148,00 | 49,33 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 18 620,91 | 88,67 |
|  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 204,06 | 58,30 |
|  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 106,00 | 73,73 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 299,00 | 9 298,41 | 99,99 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 134,34 | 94,53 |
|  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 540,00 | 63 254,53 | 95,06 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 745,00 | 9 271,50 | 95,14 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 141,75 | 70,88 |
|  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 595,00 | 53 841,28 | 95,13 |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 61 333,00 | 53 566,66 | 87,34 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 50 716,20 | 88,98 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284,40 | 281,00 | 98,80 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,60 | 48,39 | 99,57 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,00 | 421,87 | 76,01 |
|  |  | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 445,00 | 2 099,20 | 60,93 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **54 304,00** | **53 367,95** | **98,28** |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | 54 304,00 | 53 367,95 | 98,28 |
|  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 51 499,00 | 51 215,43 | 99,45 |
|  |  | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 805,00 | 2 152,52 | 76,74 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 984 387,56** | **1 816 244,39** | **91,53** |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 740 650,00 | 710 518,66 | 95,93 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 83,25 | 41,63 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 34 338,50 | 98,11 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 510,00 | 2 416,38 | 96,27 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 6 309,31 | 98,58 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | 900,52 | 97,88 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 426,00 | 2 099,92 | 47,45 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 | 643 415,85 | 98,23 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 19 861,00 | 56,75 |
|  | 90004 |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 000,00 | 71 453,61 | 94,02 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 172,89 | 52,88 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 580,00 | 85,80 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 700,72 | 99,50 |
|  | 90015 |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 426 994,58 | 324 775,20 | 76,06 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 736,71 | 96,71 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 180 000,00 | 87 709,84 | 48,73 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 607,39 | 99,21 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 722,00 | 86,10 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 994,58 | 177 999,26 | 95,19 |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | 740 742,98 | 709 496,92 | 95,78 |
|  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 602,97 | 1 545,95 | 96,44 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 480,00 | 57 145,34 | 96,07 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 19 696,25 | 99,98 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 13 869,90 | 81,59 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 120,00 | 2 543,47 | 61,73 |
|  |  | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 132,01 | 47 711,02 | 85,00 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 369,85 | 97,11 |
|  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 308,00 | 953,00 | 72,86 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 79 459,18 | 88,29 |
|  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 8 663,93 | 86,64 |
|  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 300,00 | 471 539,03 | 99,63 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 378 900,00** | **1 337 021,93** | **96,96** |
|  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 348 700,00 | 1 337 021,93 | 99,13 |
|  |  | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 44 924,94 | 89,85 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | 28 200,00 | 28 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 500,00 | 180 934,49 | 97,02 |
|  |  | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 59 962,50 | 99,94 |
|  | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | | **Kultura fizyczna** | **195 750,00** | **185 365,38** | **94,69** |
|  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | 191 750,00 | 184 408,12 | 96,17 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 4 777,48 | 77,06 |
|  |  | 4260 | | Zakup energii | 7 000,00 | 6 387,61 | 91,25 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 850,00 | 160 574,03 | 97,41 |
|  |  | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 700,00 | 12 669,00 | 92,47 |
|  | 92605 |  | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | 957,26 | 23,93 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 957,26 | 31,91 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | | **39 800 868,00** | **37 982 021,66** | **95,43** |

**UZASADNIENIE**

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Gminy Lelis

z dnia 29 grudnia 2015 r. wyniósł:

po stronie dochodów **27 012 515,00 zł**

po stronie wydatków **36 093 440,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 080 925,00** zł zaplanowano pokryć przychodami

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **9 120 925 ,00** zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i rozchody budżetu w wysokości  **40 000,00** zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31.12.2016 r. zwiększono dochody

o **10 541 553,00 zł,** zaś wydatki zwiększono o **3 707 428,00 zł.**

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **37 554 068,00 zł**

po stronie wydatków **39 800 868,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości  **2 246 800,00 zł**  zaplanowano pokryć przychodami

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2 286 800,00** zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz rozchody w kwocie **40 000,00** zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

**Wykonanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r.**

**w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:**

**DOCHODY:**

Dochody za **2016 r**. wykonano ogółem w wysokości **37 638 774,59** zł tj.**100,23 %** planu**,**  w tym:

* dochody bieżące – 35 131 189,90 zł, tj.100,24 % planu

w tym: dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11 235 329,96 zł

tj. 99,84 % planu

* dochody majątkowe – 2 507 584,69 zł, tj. 100,00 % planu

**DZIAŁ 010**

*Rozdz. 01010*

§ 0690 – wpływy za koszty upomnienia za ścieki na plan **100,00** zł wykonano – **185,60** zł

tj.185,60 %

§ 0750 – wpływy za używanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez OPWiK na plan **1 506,81**zł wykonano – **1 599,00** zł tj.106,12 %

§ 0830 – wpływy odpłatności za odprowadzenie ścieków na plan **58 000,00** zł wykonano – **70 151,84** zł tj.120,95 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **0,00** zł wykonano – **92,53** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na plan **31 500,00** zł wykonano –

**31 580,00** zł tj.100,25 %

*Rozdz. 01095*

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **6 600,00** zł wykonano – **6 499,39** zł tj.98,48 %

§ 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan **490 349,78** zł wykonano – **490 349,78** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 150**

*Rozdz.15011*

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015r. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **1 343,97 zł** wykonano **– 1 343,97 zł** tj.100,00 %

**DZIAŁ 400**

*Rozdz.40002*

§ 0750 – wpływy z dzierżawy wodociągów na terenie gminy na plan **26 700,00** zł wykonano – **26 774,05** zł tj.100,28 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **100,00** zł wykonano – **101,61** zł tj.101,61 %

**DZIAŁ 600**

*Rozdz.60016*

§ 0970 – wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczone przystanki na plan **3 864,74** zł wykonano – **3 847,92** zł tj.99,56 %

§ 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-081/08-00 z dnia 23.12.2015r. na dofinansowanie projektu realizowanego w 2009 r. „Przebudowa grogi gminnej Gibałka – Lelis W KM 0+000,00-5+030,00” w ramach Priorytetu II „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1.”Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na plan

**665 393,19 zł** wykonano **– 665 393,19 zł,** tj.100,00 %

§ 6300 –dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo”

na plan **450 000,00** zł wykonano **450 000,00** zł**,** tj. 100,00 %

§ 6330 – wpływ dotacji z MUW w Warszawie wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 10.03.2016r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 – Obierwia – Chudek - Baranowo” uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na plan **577 845,00** zł wykonano –

**577 845,00** zł tj.100,00 %

§ 6630 – wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na plan **110 000,00** zł wykonano – **110 000,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 700**

*Rozdz. 70005*

§ 0750 – wpływy czynszów mieszkaniowych „Domów Nauczyciela”, czynszu za wynajem

pomieszczeń, za służebność przesyłu linii energetycznej na plan **12 900,00** zł wykonano – **13 938,28** zł tj.108,05 %.

**DZIAŁ 750**

*Rozdz. 75011*

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

z MUW w Warszawie na plan **75 794,00** zł wykonano – **75 794,00** zł tj.100,00%

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00** zł wykonano -   
**7,75** zł tj. 0,00 %

*Rozdz. 75023*

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 010,50** zł wykonano – **1 069,19** zł tj.105,81 %

*Rozdz. 75095*

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015r. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **1 816,53 zł** wykonano **– 1 816,53 zł** tj.100,00 %

**DZIAŁ 751**

*Rozdz. 75101*

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2016 na plan **9 416,00** zł wykonano – **9 308,42** zł

tj.98,86 %

**DZIAŁ 754**

*Rozdz. 75412*

§ 6300- dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej otrzymanej:

* z Województwa Mazowieckiego dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Lelis wg umowy nr 40/OR/BP-I/D/16 z 13 czerwca 2016r. na plan **14 000,00** zł wykonano

– **14 000,00** zł tj.100,00 %

* z Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn.”Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Lelis” na plan **16 000,00** zł wykonano – **16 000,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 756**

*Rozdz. 75601*

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **10 400,00** zł wykonano –**11 568,80** zł tj.111,24 %

§ 0910 – wpływy odsetek podatkowych na plan **0,00** zł wykonano – **19,97** zł tj.0,00 %

*Rozdz. 75615*

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **2 436 300,00** zł wykonano – **2 408 060,00** zł tj.98,84 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **113 000,00** zł wykonano

– **149 357,00** zł tj.132,17 %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **0,00** zł wykonano - **80,00** zł

tj. 0,00%

§ 0690 - wpływy z tytuły zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **0,00** zł wykonano – **1,00** zł tj.0,00 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat i opłat na plan **0,00** zł wykonano – **2,00zł** tj.0,00 %

*Rozdz. 75616*

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **557 500,00** zł wykonano **– 559 358,77** zł tj.100,33 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **170 000,00** zł wykonano – **170 976,62** tj. 100,57 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **95 200,00** zł wykonano – **95 309,91** zł tj.100,12 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **390 000,00** zł wykonano – **408 880,30** zł tj. 104,84 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **12 200,00** zł wykonano – **12 212,90** zł tj.100,11 %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **189 000,00** zł wykonano – **192 061,19** zł, tj. 101,62 %

§ 0690 - wpływy z tytuły zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 880,50** zł tj.98,01 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **5 000,00** zł wykonano – **5 748,43** zł tj.114,97 %

*Rozdz. 75618*

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **25 000,00** zł wykonano – **25 643,00** zł tj.102,57 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **73 000,00** zł wykonano – **77 390,46** zł tj.106,01 %

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **19 980,24** zł wykonano–**19 809,69** zł tj.99,15 %

§ 0690 – wpływy z tytułu opłaty za ślub poza USC na plan **3 000,00** zł wykonano – **3 000,00** zł tj.100,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na plan **0,00** zł wykonano – **26,41** zł tj.0,00 %

*Rozdz. 75621*

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **3 429 281,00** zł wykonano – **3 487 510,00 zł** tj.101,70 %

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 774,89** zł tj.88,74 %

**DZIAŁ 758**

*Rozdz. 75801*

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **8 410 613,00** zł wykonano – **8 410 613,00** zł tj.100,00%

*Rozdz. 75807*

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **5 265 296,00** zł wykonano – **5 265 296,00** zł tj.100,00%

*Rozdz. 75814*

§ 0920 – wpływy odsetek od lokat bankowych na plan **261 200,00** zł wykonano – **270 547,21** zł tj.103,58 %

§ 0970 – wpływ zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **109 500,00** zł wykonano –

**109 569,00** zł tj.100,06 %

§ 2030- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. na plan **21 962,74** zł wykonano - **21 962,74** zł tj.100,00%

§ 6330- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na plan **74 310,50** zł wykonano **74 310,50** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 75831*

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **510 333,00** zł wykonano – **510 333,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 801**

*Rozdz.80101*

§ 0570 – wpływy z tytułu potrąconej kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi” na plan **15 500,00** zł wykonano – **15 505,74** zł tj.100,04 %

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw na plan **0,00** zł wykonano - **78,00** zł tj.0,00 %

§ 0870 – wpływy za sprzedaż złomu na plan **0,00** zł wykonano - **36,00** zł

tj.0,00 %

§ 0970 – dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń z PUP w Ostrołęce za rok poprzedni na plan

**7 000,00** zł wykonano – **4 267,87**  zł tj.60,97 %

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **41 883,00 zł** wykonano **– 41 145,12 zł,** tj. 98,24 %

§ 6260 – dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wg umowy z dnia

4 listopada 2016 r. o dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobieli” na plan **600 000,00 zł** wykonano **– 600 000,00 zł,** tj. 100,00 %

*Rozdz.80103*

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za uczęszczanie ucznia z terenu sąsiedniej gminy do oddziału zerowego na plan **5 600,00** zł wykonano – **5 647,56,00** zł tj.100,85%

§ 2030 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na plan **137 090,00 zł** wykonano **– 137 090,00 zł,**

tj. 100,00 %

*Rozdz.80104*

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu na plan

**31 860,00** zł wykonano – **14 434,00** zł tj.45,30 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan

**31 680,00** zł wykonano – **34 380,00** zł tj.108,52 %

§ 2030 – wpływy dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. z MUW w Warszawie na plan **138 000,00 zł** wykonano – **138 000,00** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 80110*

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych na plan **180,00** zł wykonano – **176,00** zł tj. 97,78 %

§ 0970 – dochody z tytułu różnych dochodów na plan **220,00** zł wykonano –**223,81** zł tj.101,73 %

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **30 675,00 zł** wykonano**-28 376,88 zł,** tj. 92,51 %

*Rozdz. 80114*

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 219,49** zł tj.81,30 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan

**2 500,00** zł wykonano – **3 136,43** zł tj.125,46 %

*Rozdz. 80148*

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **40 000,00** zł wykonano – **32 722,40** zł tj.81,81 %

*Rozdz. 80149*

§ 2030 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na plan **8 500,00 zł** wykonano**- 8 500,00 zł,** tj. 100,00 %

*Rozdz. 80150*

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **910,00 zł** wykonano **499,94 zł,** tj. 54,94 %

*Rozdz. 80150*

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **2 047,00 zł** wykonano **– 1 960,53 zł,** tj. 95,78 %

**DZIAŁ 852**

*Rozdz.85202*

§ 0970 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2015 na plan **400,00** zł wykonano – **400,00** tj. 100,00 %

*Rozdz.85206*

§ 2030–dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z MUW w Warszawie na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 na plan **22 800,00** zł wykonano – **22 800,00** zł tj.100,00 %

*Rozdz.85211*

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **0,00** zł wykonano

– **45,26** tj. 0,00 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w ramach zadania „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania z MUW w Warszawie na plan **6 704 946,00** zł wykonano – **6 690 994,84** zł tj.99,79 %

*Rozdz.85212*

§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **0,00** zł wykonano – **112,57** zł tj. 0,00 %

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **8 500,00** zł wykonano

– **8 257,75** tj. 97,15 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **25 000,00** zł wykonano – **19 257,89** tj. 77,03 %

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **3 891 141,00** zł wykonano – **3 889 840,40** zł tj.99,97 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych gminie na plan **21 000,00** zł wykonano – **22 987,74** zł tj.109,47 %

*Rozdz. 85213*

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconych świadczeń zdrowotnych na plan

**0,00** zł wykonano – 385,56 tj. 0,00 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **7 231,00** zł wykonano – **7 230,60** zł tj.99,99 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **10 030,00** zł wykonano – **10 023,50** zł tj.99,94 %

*Rozdz.85214*

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **10 400,00** zł wykonano **– 10 400,00** zł tj.100,00 %

*Rozdz.85216*

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan

**129 766,00** zł wykonano **– 129 069,47** zł tj.99,46 %

*Rozdz.85219*

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **800,00** zł wykonano**–947,22** zł tj.118,40 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS, Urzędu Skarbowego na plan **100,00** zł wykonano – **158,00** zł tj.158,00 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan **104 523,00** zł wykonano – **104 096,38** zł, tj. 99,59 %

*Rozdz. 85295*

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **333,00 zł** wykonano – **329,39** zł tj.98,92 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **30 000,00** zł wykonano – **30 000,00** zł tj. 100,00 %

**DZIAŁ 854**

*Rozdz.85415*

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **35 199,00** zł wykonano –

**35 199,00** zł tj.100,00 %

§ 2040 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” na plan **2 805,00** zł wykonano – **2 152,52** zł tj.76,74 %

**DZIAŁ 900**

*Rozdz. 90002*

§ 0490 – wpływy z tytułu odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na plan **624 900,00** zł wykonano **– 644 998,90** zł tj.103,22 %

§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **150,00** zł wykonano – **149,60** zł tj.99,73 %

§ 2460 **-** dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe dla budownictwa z terenu gminy Lelis” na plan **36 597,00 zł** wykonano **– 28 086,00** zł tj. 76,74 %

*Rozdz. 90005*

§ 2007 - dochody z tytułu środków z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.”Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis” – zadanie realizowane było w 2015 r. na plan **13 345,00 zł** wykonano **– 13 345,00 zł**  tj. 100,00 %

*Rozdz. 90019*

§ 0690 – wpływy z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan

**35 550,00** zł wykonano - **35 541,75** zł tj.99,98 %

*Rozdz. 90020*

§ 0400 – wpływy z opłat produktowych na plan **0,00** zł wykonano - **64,08** zł tj.0,00 %

**WYDATKI**

Wydatki na dzień **31.12.2016 r**. wykonano ogółem w kwocie **37 982 021,66** zł. tj. **95,43 %** planu,

w tym:

* wydatki bieżące - 31 016 775,92 zł, tj. 95,69 % planu

w tym: wydatki na zadania zlecone - 11 235 329,96 zł, tj.99,84 % planu

* wydatki majątkowe – 6 965 245,74 zł, tj. 94,29 % planu

**DZIAŁ 010**

*Rozdz. 01010*

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 295,55** zł tj.99,66 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i kanalizacji na plan **50 100,00** zł wykonano – **49 224,00** zł tj. 98,25 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan **3 750,00** zł wykonano – **3 733,20** zł tj.99,55 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **9 270,00** zł wykonano – **9 090,11** zł tj.98,06 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 350,00** zł wykonano – **1 297,42** zł tj.96,11 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **4 500,00** zł wykonano – **2 400,00** zł tj.53,33 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji na plan **14 426,00** zł wykonano – **10 509,85** zł tj. 72,85 %

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej, wody na plan **13 510,24** zł wykonano–**9 411,40** zł

tj. 69,66 %

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni ścieków i kanalizacji, remonty pomp na plan **40 000,00** zł wykonano - **24 880,49** zł tj.62,20 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **100,00** zł wykonano **- 100,00** zł tj.100,00 %

§ 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych, odbiór osadu z oczyszczalni, za udrożnienie kanalizacji, za badanie ścieków na plan **20 000,00** zł wykonano – **15 536,43** zł tj.77,68 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonii komórkowej na plan **500,00** zł wykonano – **245,99** zł

tj.49,20 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe na plan **1 700,00** zł wykonano – **1 496,82** zł tj.88,05 %

§ 4430 – środki na opłatę za dozór techniczny oczyszczalni, opłaty za pobór wody do wodociągów wiejskich, za odprowadzanie ścieków do rzeki, opłata za utylizację osadów z oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **39 400,00 zł** wykonano **– 29 979,58 zł** tj. 76,09 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj.99,99 %

§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **5 000,00** zł wykonano – **1 086,27** zł tj.21,73 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki ,Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym : Durlasy gm. Lelis na plan **30 000,00** zł wykonano – **23 753,18** zł tj. 79,18 % - inwestycja w trakcie realizacji, złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie
2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis na plan **30 000,00** zł wykonano – **835,00** zł tj. 2,78 %
3. Rekonstrukcja studni nr 2 na ujęciu wody podziemnej w Gnatach na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
4. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis na plan **400 000,00** zł wykonano – **346 268,05** zł tj. 86,57 %

*Rozdz. 01030*

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 500,00** zł wykonano – **3 338,94 zł**  tj.95,40 %

*Rozdz. 01095* *( środki z dotacji celowej na zadania zlecone*)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan **8 174,50** zł wykonano – **8 174,50** zł tj. 100,00%

§ 4300 – zakup usług pocztowych i bankowych na plan **1 440,20** zł wykonano – **1 440,20** zł tj.100,00 %

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na plan **480 735,08** zł wykonano – **480 735,08** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 600**

*Rozdz. 60004*

§ 2310 –środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis na plan **102 000,00 zł** wykonano **– 101 228,06 zł tj.** 99,24 %

§ 4300 – środki na usługi związane z transportem zbiorowym na plan **23 600,00** zł wykonano – **21 781,69** zł tj.92,30 %

*Rozdz. 60014*

§ 4430 – środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na plan **15 000,00** zł wykonano – **11 262,48** zł tj.75,08 %

§ 6300 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa na plan **400 000,00 zł** wykonano - **400 000,00** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 60016*

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 762,91** zł tj.88,15 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących koparko-ładowarkę, równiarkę

i ciągnik na plan **93 800,00** zł wykonano – **93 528,00** zł tj.99,71 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 215,00** zł wykonano – **5 772,12** zł tj.92,87 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **15 135,00** zł wykonano – **14 568,59** zł tj.96,26 %

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy na plan **900,00** zł wykonano – **848,62** zł tj.94,29 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór inwestorski nad remontami dróg oraz za remonty sprzętu na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 865,00** zł tj.99,10 %

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu drogowego na plan **63 852,00**zł wykonano – **58 232,50** zł tj.91,20 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **645 932,01** zł wykonano – **599 443,05** zł tj.92,80 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **500,00** zł wykonano **- 244,00** zł tj.48,80 %

§ 4300 – środki na przeglądy techniczne samochodów, odśnieżanie zimowe dróg gminnych

i pozostałe usługi na plan **152 067,99** zł wykonano – **119 983,86** zł tj.78,90 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **5 000,00** zł wykonano – **1 284,00** zł tj.25,68 %

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 188,00** zł wykonano – **2 187,86** zł tj.99,99 %

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych za grunt zajęty pod drogi gminne na plan

**18 000,00** zł wykonano – **4 420,00** zł tj.24,56 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **1 972 845,00** zł wykonano **–** **1 779 861,86** zł tj.90,22 % w tym na:

1. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika na plan 395 000,00 zł wykonano – 220 966,12 zł tj. 55,94 % - zadanie będzie zrealizowane w 2017 r.
2. Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty na plan 5 000,00zł wykonano – 0,00 zł tj. 0,00 % - realizacja zadania przewidziana w latach 2015-2018
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w msc.Siemnocha na plan 265 000,00 zł wykonano -258 495,53 zł tj. 97,55 %
4. Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo na plan 1 187 845,00 zł wykonano – 1 182 074,21 zł tj. 99,51 %
5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego " Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis" na plan 120 000,00 zł wykonano – 118 326,00 zł tj. 98,61 %

§ 6300 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania "Budowa ul.Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap" na plan **10 000,00** zł wykonano – **10 000,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 630**

*Rozdz. 63095*

§ 4300 – środki na szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Lelis na plan **1 200,00** zł wykonano – **1 055,00** zł tj.87,92 %

**DZIAŁ 700**

*Rozdz. 70005*

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 192,80** zł tj.91,93 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

* Zakup działki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Łęg Starościński -Walery na plan **34 500,00** zł wykonano – **34 477,70** zł tj.99,94 %
* Zakup gruntu pod boisko przy SP w Olszewce na plan **200 000,00** zł wykonano – **193 929,12** zł tj.99,96 %

**DZIAŁ 720**

*Rozdz. 72095*

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **500,00** zł wykonano – **124,06** zł tj.24,81 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **64 300,00** zł wykonano – **60 584,18** zł tj.94,22 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **4 780,00** zł wykonano- **4 712,77 zł** tj.98,59 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **11 850,00** zł wykonano – **10 937,81** zł tj. 92,30 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **1 700,00** zł wykonano – **1 560,21** zł tj.91,78 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych na plan **9 426,00** zł wykonano – **9 419,40** zł tj.99,93 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu komputerowego na plan **2 350,00** zł wykonano – **2 285,96** zł tj.97,27 %

§ 4300 – środki na konserwację komputerów i aktualizację oprogramowań komputerowych na plan **69 000,00** zł wykonano – **56 597,76** zł tj.82,03 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **1 500,00** zł wykonano – **50,14** zł tj.3,34 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj.99,99 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **2 000,00** zł wykonano – **596,11** zł tj.29,81 %

§ 6060 – środki na zakup programu "Centralizacja rozliczeń podatku VAT "na plan **9 225,00** zł wykonano – **9 225,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 750**

*Rozdz. 75011*

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **238 859,00** zł wykonano – **238 859,00** zł tj.100,00 %, w tym:

* ze środków własnych na plan 178 600,00 zł wykonano – 178 600,00 zł tj.100,00 %
* ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 60 259,00 zł wykonano – 60 259,00 zł tj.100,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **19 200,00**zł wykonano – **17 578,64** zł tj.91,56 %

* ze środków własnych na plan 15 700,00 zł wykonano – 14 078,64 zł tj.89,67 %
* ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 3 500,00 zł wykonano –

3 500,00 zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **44 247,00** zł wykonano- **44 247,00** zł tj.100,00 %, w tym:

* ze środków własnych na plan 33 500,00 zł wykonano – 33 500,00 zł – zł tj.100,00 %
* ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 10 747,00 zł wykonano – 10 747,00 zł tj.100,00 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 888,00** zł wykonano – **1 888,00** zł tj.100,00%, w tym:

* ze środków własnych na plan 600,00 zł wykonano – 600,00 zł tj.100,00 %
* ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 1 288,00 zł wykonano –1 288,00zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszów małżeńskich na plan

**4 700,00** zł wykonano – **4 154,34** zł tj.88,39 %

*Rozdz. 75022*

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady na plan

**150 300,00** zł wykonano – **124 818,00** zł tj.83,05 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji na plan **2 200,00** zł wykonano – **181,85** zł tj.8,27 %

§ 4300 – środki na szkolenia dla radnych i sołtysów na plan **9 300,00** zł wykonano – **8 757,75** zł tj.94,17 %

*Rozdz. 75023*

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **4 000,00** zł wykonano **3 192,62** zł tj.79,82 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan **1 180 000,00** zł wykonano - **1 066 703,55** zł tj.90,40 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **82 100,00** zł wykonano – **80 832,83** zł tj.98,46 %

§ 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków na plan **50 000,00** zł wykonano –

**38 288,00** zł tj.76,58 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **215 000,00** zł wykonano – **181 068,67** zł tj.84,22 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **20 000,00** zł wykonano – **15 884,61** zł tj.79,42 %

§ 4140 – środki na PEFRON na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń za udzielanie doradztwa i konsultacji w sprawie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 730,00** zł tj.98,20 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych na plan **55 005,00** zł wykonano – **39 520,91** zł tj.71,85 %

§ 4240 – środki na zakup książek fachowych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **31 650,00** zł wykonano –**22 149,08** zł tj. 69,98 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, samochodu służbowego, kserokopiarki oraz serwis eksploatacyjny kotłowni na plan **16 000,00** zł wykonano – **14 816,08** zł tj.92,60 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan

**1 000,00**zł wykonano – **805,00** zł tj.80,50 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodów służbowych na plan **100 000,00** zł wykonano – **95 853,14** zł tj.95,85 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonii komórkowej na plan **7 100,00** zł wykonano –**7 066,75** zł tj.99,53 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **3 000,00** zł wykonano - **1 710,56** zł tj.57,02 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodu służbowego na plan**7 000,00** zł wykonano – **6 453,07** zł tj.92,19 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **21 250,00** zł wykonano – **21 244,11** zł tj.99,97 %

§ 4610 – środki na koszty postępowania sądowego i komorniczego na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 063,34** zł tj.53,17 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **13 000,00** zł wykonano–**10 743,22** zł tj.82,64%

§ 6050 - środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie”

na plan **200 000,00** zł wykonano – **162 690,91** zł tj.81,35 %

Rozdz. 75045

§ 3030 – środki na zwrot kosztów podróży poborowym na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **3 800,00** zł wykonano – **3 800,00** zł tj.100,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **30 000,00** zł wykonano – **26 902,00** zł tj.89,67 %

§ 4190 – środki na nagrody związane z promocja gminy na plan **3 000,00** zł wykonano

– **1 000,00** zł tj.33,33 %

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **10 000,00** zł wykonano – **4 499,32** zł tj.44,99 %

§ 4300 – środki na promocję gminy oraz wydawanie „Wieści Gminnych” na plan **37 250,00** zł wykonano - **28 994,50** zł tj.77,84 %

Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów na plan **74 370,00** zł wykonano – **74 331,00** zł tj.99,95 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **1 800,00** zł wykonano

– **888,10** zł tj.49,34 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **1 200,00** zł wykonano

– **1 036,45** zł tj.86,37 %

§ 4300 – środki za wynajem autokaru na wyjazd sołtysów, wykonanie stempli na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 284,50** zł tj.98,81 %

§ 4430 – środki na składkidla: „Związek Kurpiów” w Ostrołęce, „Związek Gmin Wiejskich” w Poznaniu:, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszyńcu na plan **11 000,00zł** wykonano – **10 887,34** zł tj.98,98 %

**DZIAŁ 751**

Rozdz. 75101 *(zadania zlecone)*

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 505,00** zł wykonano – **1 505,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **257,00** zł wykonano - **257,00** zł tj.100,00 %

§ 4120 – składki na FP na plan **38,00** zł wykonano – **38,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup urn wyborczych na plan **7 616,00 zł** wykonano - **7 508,42** zł tj.98,59 %

**DZIAŁ 752**

Rozdz. 75212

§ 4170–środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia w zakresie akcji kurierskiej na plan

**800,00 zł** wykonano **- 0,00** zł tj.0,00 %

**DZIAŁ 754**

*Rozdz. 75404*

§ 2300 - środki przekazane na fundusz celowy na dofinansowanie wprowadzenia na terenie Gminy Lelis dodatkowych pieszych służb patrolowych realizowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w godzinach pozasłużbowych na plan

**4 000,00** zł wykonano – **2 600,00** zł tj.65,00 %

§ 6170 - środki przekazane na fundusz celowy na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na plan **2 800,00** zł wykonano – **2 800,00** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 75412*

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan

**38 300,00** zł wykonano – **36 171,61** zł tj.94,44 %

§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia - na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **2 520,00** zł wykonano – **2 517,90** zł tj.99,92 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 975,00** zł wykonano – **4 757,23** zł tj.79,62 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **30,00** zł wykonano – **29,45** zł tj.98,17 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia kierowców OSP na plan **62 200,00 zł** wykonano

- **58 200,00** zł tj.93,57 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach pożarniczych na plan **1 500,00** zł wykonano – **512,03** zł tj. 34,14 %

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **43 700,00** zł wykonano – **33 066,57** zł tj.75,67 %,

§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **10 000,00** zł wykonano – **6 181,55** zł tj.61,82 %

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich i sprzętu na plan **23 000,00** zł wykonano – **10 851,21** zł tj.47,18 %

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych, za legalizację gaśnic na plan **15 975,00** zł wykonano – **10 977,78** zł tj.68,72 %

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan **1 000,00** zł wykonano – **892,45** zł tj. 89,25 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **9 000,00** zł wykonano – **8 538,00** zł tj.94,87 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce” na plan **220 000,00** zł wykonano – **206 166,64** zł tj.93,71 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne pn.” Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Lelisie” na plan **75 000,00** zł wykonano – **73 400,00** zł tj.97,87 %

*Rozdz. 75414*

§ 4210 – środki na zakup sprzętu obrony cywilnej na plan **800,00** zł wykonano – **450,00** zł tj.56,25 %

*Rozdz. 75495*

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe na plan **400,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **600,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

**DZIAŁ 757**

*Rozdz. 75702*

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje na plan **770,00** zł wykonano – **770,00** tj.100,00 %

**DZIAŁ 758**

*Rozdz. 75814*

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **10 000,00** zł wykonano – **8 859,63** zł tj.88,60 %

*Rozdz. 75818*

§ 4810 – środki na rezerwy: ogólną i celową na plan **191 300,00** zł wykonano **0,00** zł tj.0,00 %

**DZIAŁ 801**

*Rozdz. 80101*

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, zasiłki na

zagospodarowanie nauczycieli na plan **264 550,00** zł wykonano – **261 292,39** zł tj.98,77 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **4 329 772,00** zł wykonano – **4 309 339,41** zł tj.99,53 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **324 120,00** zł wykonano – **324 115,67** zł tj.100,00 %

§ 4110- środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **811 250,00** zł wykonano – **808 403,20** zł tj.99,65 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **97 235,00** zł wykonano – **95 111,23** zł tj.97,82 %

§ 4140 – środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan

**10 430,00** zł wykonano – **10 335,00** zł tj.99,09 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **4 600,00** zł wykonano – **3 600,00** zł tj. 78,26 %

§ 4190 – środki na nagrody dla uczniów za udział w konkursach na plan **8 600,00** zł wykonano

– **8 346,91** zł tj. 97,06 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia szkół, węgla, oleju opałowego i napędowego do szkół, zakup sprzętu sportowego na plan **256 263,86** zł wykonano – **244 913,74** zł, tj.95,57 % *w tym środki z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych*

*i ćwiczeniowych - wykonano 407,38 zł*

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych, lektur, słowników do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, plansz, pomocy do zajęć korekcyjnych, zakup sprzętu sportowego na plan **85 669,14** zł wykonano – **78 406,23** zł tj.91,52 %

*tym środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - wykonano 40 737,74 zł*

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **186 960,00** zł wykonano – **179 963,85** zł tj.96,26 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe w szkołach, naprawa sprzętu gospodarczego, elektronicznego na plan **215 705,42** zł wykonano–**211 772,70** zł tj.98,18 % w tym na:

* naprawę sprzętu elektronicznego w szkołach – 9 579,68 zł
* remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w ZS w Lelisie – 19 803,00 zł
* naprawa pieca gazowego, prace remontowe instalacji elektrycznej oraz montaż wykładziny w ZS Łęgu Przedmiejskim – 15 157,38 zł
* wykonanie pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową w Łęgu Starościńskim – 154 069,12 zł
* naprawa urządzeń wentylacyjnych i roboty budowlano-montażowe w ZS w Obierwi – 13 163,52 zł

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **8 150,00** zł wykonano – **7 383,03** zł tj.90,59 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, dokształcanie nauczycieli i pracowników administracji, przeglądy okresowe stanu technicznego elementów obiektów szkoły, przeglądy wentylacji, okresowe badanie instalacji elektrycznej, dozór techniczny, abonament radiowo-telewizyjny, nowelizacja i przedłużenie licencji programów, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia

i wydajności wodnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, okresowe badanie techniczne autobusów, konserwacja sprzętu elektronicznego, konserwacja boisk „ORLIK” na plan **149 790,00** zł wykonano – **142 647,13** zł tj.95,23 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **13 190,00** zł wykonano –**11 586,43** zł tj.87,84 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **990,00** zł wykonano – **888,26** zł tj.89,72 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” z kierowcą i pasażerami, autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER, sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminyna plan **13 520,00** zł wykonano – **12 786,50** zł tj.94,57 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **229 400,00** zł wykonano – **224 395,66** zł tj.97,82 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **12 330,00** zł wykonano – **11 376,76** zł

tj.92,27 %

§ 4780 - środki na Fundusz Emerytur Pomostowych na plan **2 050,00** zł wykonano – **1 342,03** zł tj.65,46 %

§ 6050 – środki na inwestycje w szkołach na plan **1 450 700,00** zł wykonano - **1 411 629,60** zł

tj.97,31 %, w tym na:

1. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli na plan

1 000 000,00 zł wykonano – 960 932,86 zł tj.96,09 % - zakończenie inwestycji w 2017 r.

1. Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi na plan 450 700,00 zł wykonano – 450 696,74 zł tj.100,00 %

*Rozdz. 80103*

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **41 800,00** zł wykonano - **38 184,25** zł tj.91,35 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **488 044,00** zł wykonano– **476 763,23** zł

tj. 97,69 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **36 870,00** zł wykonano – **36 862,18** zł tj. 99,98 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **92 785,00** zł wykonano – **89 070,86** zł tj.96,00 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **13 300,00** zł wykonano – **11 868,31** zł tj. 89,24 %

§ 4330 – środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin na plan **10 500,00** zł wykonano – **10 418,52** zł tj.99,22 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **28 800,00** zł wykonano – **25 861,37** zł tj.89,80 %

*Rozdz. 80104*

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **13 200,00** zł wykonano – **12 638,96** zł tj.95,75 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **160 000,00** zł wykonano– **145 297,00** zł

tj. 90,81 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **5 171,00** zł wykonano – **5 170,48** zł

tj. 99,99 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **30 100,00** zł wykonano –

**30 070,93** zł tj.99,90 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 770,00** zł wykonano – **3 198,14** zł tj. 67,05 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola, środków czystości na plan

**49 000,00** zł wykonano – **32 764,71** zł tj.66,87 %,

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo - dydaktycznych na plan **1 000,00** zł wykonano – **750,01** zł tj. 75,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **7 800,00** zł wykonano – **7 730,81** zł

tj.99,11 %

§ 4300 – środki wykonanie pieczątek, odbiór ścieków, monitorowanie obiektu, wykonanie tablicy informacyjnej na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 546,68** zł tj.90,93 %

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin na plan

**244 329,00** zł wykonano – **244 307,97** zł tj.99,99 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **9 740,00** zł wykonano – **9 740,00** zł tj.100,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w Lelisie” na plan **1 170 000,00** zł wykonano – **1 166 968,65** zł tj. 99,74 %

*Rozdz. 80110*

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **111 100,00** zł wykonano – **109 048,82** zł tj.98,15 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługina plan **1 898 194,00** zł wykonano

– **1 886 128,18** zł tj.99,36 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **144 940,00** zł wykonano – **144 937,55** zł tj.100,00 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **359 500,00** zł wykonano – **358 993,15** zł tj.99,86 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **38 250,00** zł wykonano – **37 823,11** zł tj. 98,88 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **20 113,44** zł wykonano – **16 407,01** zł tj. 81,57 %, *w tym środki*

*z dotacji celowej wykonano – 280,95 zł*

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan **37 041,56** zł wykonano – **33 600,70** zł tj.90,71 *%, w tym środki z dotacji celowej wykonano – 28 095,93 zł*

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **99 000,00** zł wykonano – **96 800,42** zł tj. 97,78 %

§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 154,11** zł tj. 72,13 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe na plan **23 950,00** zł wykonano – **22 533,70** zł tj.94,09 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **2 350,00** zł wykonano–**2 132,78** zł

tj.90,76 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe krajowe na plan **220,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **102 600,00** zł wykonano – **102 377,50** zł tj.99,78 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 900,00** zł wykonano – **2 470,34** zł tj.85,18 %

*Rozdz. 80113*

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół specjalistycznych, zwroty za dojazd do szkół we własnym zakresie, za zakup biletów miesięcznych na plan **365 300,00** zł wykonano – **361 205,46** zł tj.98,88 %

*Rozdz. 80114*

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 195,42** zł tj.91,96 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **378 000,00**  zł wykonano – **369 549,37** zł tj.97,76 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **23 900,00** zł wykonano – **23 884,24** zł tj.99,93 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **68 430,00** zł wykonano –**67 565,93** zł tj.98,74 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 150,00** zł wykonano – **3 821,54** zł tj.92,09 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **8 280,00** zł wykonano –**8 165,00** zł tj. 98,61 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **6 700,00** zł wykonano – **6 696,74** zł tj.99,95 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **300,00** zł wykonano – **291,67** zł tj.97,22 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **7 220,00** zł wykonano – **4 494,99** zł

tj.62,26 %

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych na plan **100,00** zł wykonano – **0,00** zł

tj.0,00 %

§ 4280 - środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **680,00** zł wykonano - **500,00** zł tj. 73,53 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi na plan

**13 094,00** zł wykonano -**12 766,98** zł tj. 97,50 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **2 000,00** zł wykonano -**1 714,97** zł

tj.85,75 %

§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 863,53** zł tj.96,59 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **710,00** zł wykonano -**705,00** zł tj.99,30 %

§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **7 660,00** zł wykonano – **7 219,93** zł tj.94,25 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **3 600,00** zł wykonano – **3 598,68** zł tj.99,96 %

*Rozdz. 80146*

§ 4300 – środki na dokształcanie nauczycieli na plan **15 300,00** zł wykonano – **6 570,75** zł

tj. 42,95 %

§ 4700 – środki na szkolenia nauczycieli na plan **21 380,00** zł wykonano – **12 494,53** zł

tj. 58,44 %

*Rozdz. 80148*

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **111 500,00** zł wykonano - **111 276,00** zł

tj. 99,80 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **8 086,00** zł wykonano – **8 085,56** zł tj.99,99 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **20 900,00** zł wykonano–**20 775,34** zł tj.99,40 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **2 740,00** zł wykonano – **2 458,71** zł tj.89,73 %

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 548,09** zł tj.84,94 %

§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **71 680,00** zł wykonano – **61 987,90** zł tj.86,48 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 200,00** zł wykonano– **3 105,50** zł

tj.97,05 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **3 300,00** zł wykonano – **3 281,79** zł tj. 99,45 %

*Rozdz. 80149*

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **1 500,00** zł wykonano –

**647,76** zł tj. 43,18 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **22 298,00** zł wykonano – **10 094,31** zł

tj. 45,27 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 200,00** zł wykonano–**2 348,10** zł

tj.45,16 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **780,00** zł wykonano – **263,20** zł tj.33,74 %

*Rozdz. 80150*

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **21 064,00** zł wykonano – **18 132,30** zł tj.86,08 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługina plan **477 990,00** zł wykonano

– **410 374,75** zł tj.85,85 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **31 320,00** zł wykonano – **25 378,52** zł tj.81,03 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **86 300,00** zł wykonano – **74 088,51** zł tj.85,85 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **13 830,00** zł wykonano – **10 628,75** zł tj. 76,85 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **375,00** zł wykonano –**0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **20 210,27** zł wykonano – **13 474,35** zł tj. 66,67 %, *w tym środki*

*z dotacji celowej wykonano – 19,40 zł*

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan **30 556,73** zł wykonano – **21 835,45** zł tj.71,46 *%, w tym środki z dotacji celowej wykonano – 1 941,13 zł*

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **8 874,00** zł wykonano – **5 189,13** zł tj. 58,48 %

§ 4270 – środki na usługi remontowo - konserwacyjne na plan **1 210,00** zł wykonano – **161,81** zł

tj.13,37 %

§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół na plan **312,00** zł wykonano – **205,86** zł tj. 65,98 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz na pozostałe usługi na plan **6 808,00** zł wykonano – **4 363,13** zł tj.64,09 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **683,00** zł wykonano – **362,34** zł tj.53,05 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe krajowe na plan **129,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” z kierowcą i pasażerami, autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER, sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminyna plan **558,00** zł wykonano – **350,50** zł tj.62,81 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **7 098,00** zł wykonano – **7 098,00** zł tj.100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **452,00** zł wykonano – **319,73** zł tj.70,74 %

§ 4780 - środki na Fundusz Emerytur Pomostowych na plan **63,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

*Rozdz.80195*

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **71 500,00** zł wykonano –

**71 500,00** zł tj.100,00 %

**DZIAŁ 851**

*Rozdz. 85153*

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach na plan **1 000,00** zł wykonano

– **600,00** zł tj.60,00 %

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności

informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan

**2 500,00** zł wykonano – **2 400,00** zł tj.96,00 %

*Rozdz. 85154*

§ 2360 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zajęć z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na plan **18 000,00** zł wykonano – **18 000,00** zł tj.100,00 %

§ 3030 – środki na koszty podróży osób uzależnionych na plan **100,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na plan

**500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksie boisk przy ZS w Lelisie plan **14 400,00** zł wykonano – **12 697,73** zł tj.88,18 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 600,00** zł wykonano–**3 173,60** zł tj.56,67 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **810,00** zł wykonano – **401,94** zł tj.49,62 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA, umowa zlecenia za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Lelisie oraz umowy zlecenia z tytułu umów zleceń z animatorami sportu na kompleksach boisk w szkołach w Obierwi i Łęgu Przedmiejskim na plan **30 000,00** zł wykonano

– **28 680,00** zł tj. 95,60 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **4 000,00** zł wykonano – **1 898,76** zł

tj.47,47 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów dla GKRPA na plan **1 500,00** zł wykonano–**0,00** zł tj.0,00 %

§ 4300 – środki na zakup czasopism i publikacji, wspieranie imprez na plan **5 500,00** zł wykonano **– 2 750,00** zł tj.50,00 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj. 33,33 %

§ 4410 – środki na podróże służbowe na plan **500,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

*Rozdz. 85195*

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 999,89** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki zakup materiałów do promocji zdrowia na plan **4 500,00** zł wykonano –

**1 075,20** zł tj.23,89 %

§ 4300 – środki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Lelis na plan **2 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

**DZIAŁ 852**

*Rozdz. 85202*

§ 4330 – środki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osób z terenu gminy Lelis na plan **88 279,00** zł wykonano – **88 278,11** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 85204*

§ 4430 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **6 364,00** zł wykonano – **6 363,96** zł tj.100,00 %

*Rozdz. 85205*

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **80,00** zł wykonano – **77,79** zł tj.97,24 %

§ 4300 – środki na usługi pocztowe w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **653,00** zł wykonano – **591,43** zł tj.90,57 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **467,00** zł wykonano – **466,67** zł tj.99,93 %

*Rozdz. 85206*

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny na plan **29 200,00** zł wykonano –

**28 200,00** zł tj. 96,58 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1 842,00** zł wykonano – **1 841,67** zł tj. 99,98 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **5 346,00** zł wykonano –**5 173,17** zł

tj. 96,77 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **761,00** zł wykonano – **736,02** zł tj. 96,72 %

§ 4410 – środki na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny na plan **2 200,00** zł - wykonano **1 834,92** zł tj. 83,41 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚSna plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj. 99,99 %

*Rozdz.85211*

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan

**172,00** zł wykonano - **171,30** zł tj.99,59 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **6 573 477,00** zł wykonano – **6 561 202,02** zł tj. 99,81%

§ 4010 - środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **68 200,00** zł wykonano – **68 169,46** zł tj. 99,96 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **11 800,00** zł wykonano - **11 681,65** zł tj.99,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **1 624,00** zł wykonano – **1 588,88** zł tj.97,84 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, komputerów, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan

**16 000,00** zł wykonano – **16 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **74,00** zł wykonano –**74,00** zł tj. 100,00 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłaty za przesyłki listowe i prowizje bankową od wypłaconych świadczeń wychowawczych, serwis oprogramowania, licencję na program antywirusowy na plan **30 324,00** zł wykonano – **28 832,88** zł tj.95,08 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **1 685,00** zł wykonano – **1 684,65** zł tj. 99,98 %

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych na plan **1 000,00** zł wykonano – **13,54** zł tj.1,35 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **1 590,00** zł wykonano – **1 590,00** zł

tj.100,00 %

*Rozdz. 85212*

§ 2910 – środki na zwrot dotacji do MUW w Warszawie na plan **20 000,00** zł wykonano –

**19 281,28** zł tj.96,41 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **300,00** zł wykonano – **266,40** zł

tj. 88,80 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 216,40 zł*
* *z dotacji – 50,00 zł*

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 656 462,00** zł wykonano – **3 655 198,97** zł tj. 99,97 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **100 275,00** zł wykonano – **90 743,23** zł tj. 90,49 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 20 743,23 zł*
* *z dotacji – 70 000,00 zł*

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 125,00** zł wykonano – **5 556,12** zł

tj. 90,71 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 556,12 zł*
* *z dotacji – 5 000,00 zł*

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **145 372,00** zł wykonano – **143 438,88** zł tj. 98,67 % w tym wydatkowano:

* *od wynagrodzeń ze środków własnych – 3 473,88 zł*
* *od wynagrodzeń ze środków z dotacji – 12 790,54 zł*
* *na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze środków z dotacji – 127 174,46 zł*

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 607,00** zł wykonano – **1 800,19** zł tj. 69,05 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 0,00 zł*
* *z dotacji – 1 800,19 zł*

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji na oprogramowanie środków czystości drobnego wyposażenia – na plan **8 304,00** zł wykonano – **6 007,82** zł tj. 72,35 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 5 007,82 zł*
* *z dotacji – 1 000,00 zł*

§ 4280 – środki na badania okresowe i wstępne pracowników na plan **226,00** zł wykonano - **178,00** zł tj. 78,76 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 126,00 zł*
* *z dotacji – 52,00 zł*

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania na plan **22 948,00** zł wykonano – **15 790,93** zł tj. 68,81 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 5 953,93 zł*
* *z dotacji – 9 837,00 zł*

§ 4360 – środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan **420,00** zł wykonano–**360,51** zł tj.85,84 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 60,51 zł*
* *z dotacji – 300,00 zł*

§ 4410 – środki na delegacje służbowe na plan **80,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚSna plan **3 096,00** zł wykonano – **3 095,82** zł tj. 99,99 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 917,82 zł*
* *z dotacji – 2 178,00 zł*

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz od składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłaconych wstecz w związku ze zmianą przepisów na plan **12 886,00** zł wykonano – **12 156,96** zł tj.94,34 %w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 8 271,72 zł*
* *z dotacji – 3 885,24 zł*

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 500,00** zł wykonano –**1 500,00** zł tj.100,00 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 1 000,00 zł*
* *z dotacji – 500,00 zł*

*Rozdz. 85213*

§ 2910 – środki na zwrot dotacji do MUW w Warszawie na plan **400,00** zł wykonano –

**385,56** zł tj.96,39 %

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **22 145,00** zł wykonano – **17 254,10** zł tj. 77,91 %,

w tym wydatkowano:

* *ze środków dotacji na zadania własne – 10 023,50 zł*
* *ze środków dotacji na zadania zlecone - 7 230,60 zł*

*Rozdz. 85214*

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **131 767,00** zł wykonano **82 512,81** zł tj.62,62 % w tym:

* *ze środków własnych na zasiłki celowe - 72 112,81 zł*
* *ze środków dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe – 10 400,00 zł*

*Rozdz. 85215*

§ 3110 – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan **2 500,00** zł wykonano– **144,00** zł tj.5,76 %

*Rozdz. 85216*

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **189 166,00** zł wykonano – **129 069,47** zł tj.68,23 %

*Rozdz.85219*

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan

**1 437,00** zł wykonano - **1 436,88** zł tj.99,99 %

§ 4010 - środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **409 283,00** zł wykonano – **402 808,36** zł tj. 98,42 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych - 315 822,22 zł*
* *środki z dotacji na zadania własne - 86 986,14 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **27 279,00** zł wykonano – **27 278,30** zł tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **74 000,00** zł wykonano - **71 888,31** zł tj.97,15 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych - 56 909,26 zł*
* *ze środków dotacji na zadania własne – 14 979,05 zł*

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **6 500,00** zł wykonano – **6 077,04** zł tj.93,49 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych - 3 945,85 zł*
* *ze środków dotacji na zadania własne–2 131,19 zł*

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, komputerów, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan

**13 705,00** zł wykonano – **13 202,46** zł tj.96,33 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **300,00** zł wykonano –**148,00** zł tj. 49,33 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłaty za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, licencję na program antywirusowy, przedłużenie podpisów elektronicznych, przegląd gaśnic , badanie techniczne i wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym na plan **21 000,00** zł -wykonano **18 620,91** zł tj.88,67 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan **350,00** zł wykonano – **204,06** zł tj.58,30 %

§ 4410 – wydatki na podróże służbowe krajowe na plan **500,00** zł wykonano- **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu biurowego na plan **1 500,00** zł wykonano - **1 106,00** zł tj. 73,73 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **9 299,00** zł wykonano – **9 298,41** zł tj. 99,99 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **1 200,00** zł wykonano – **1 134,34** zł

tj.94,53 %

*Rozdz. 85228*

§ 4110 – środki na składkę ZUS na plan **9 745,00** zł wykonano- **9 271,50** zł tj.95,14 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **200,00** zł wykonano – **141,75** zł tj.70,88 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **56 595,00** zł wykonano – **53 841,28** zł tj.95,13 %

*Rozdz. 85295*

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **57 000,00** zł wykonano– **50 716,20** zł

tj.88,98 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych – 20 716,20 zł*
* *ze środków z dotacji – 30 000,00 zł*

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **284,40** zł wykonano – **281,00** zł tj. 98,80 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **48,60** zł wykonano–**48,39** zł

tj. 99,57 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na gminne spotkanie wigilijne na plan **555,00** zł, wykonano – **421,87** tj.76,01 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych OPS – 54,60 zł*
* *ze środków własne UG – 367,27 zł*

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na gminne spotkanie wigilijne na plan

**3 445,00** zł, wykonano – **2 099,20** tj.60,93 % w tym wydatkowano:

* *ze środków własnych OPS – 1 330,90 zł*
* *ze środków własne UG – 768,30 zł*

**DZIAŁ 854**

*Rozdz. 85415*

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **51 499,00** zł wykonano – **51 215,43** zł tj. 99,45 %

§ 3260 – środki na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan **2 805,00** zł wykonano – **2 152,52** zł tj. 76,74 %

**DZIAŁ 900**

*Rozdz. 90002*

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan

**200,00** zł wykonano - **83,25** zł tj.41,63 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika na plan **35 000,00**  zł wykonano – **34 338,50** zł

tj.98,11 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 510,00** zł wykonano – **2 416,38** zł tj.96,27 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 400,00** zł wykonano –**6 309,31** zł

tj.98,58 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **920,00** zł wykonano – **900,52** zł tj.97,88 %

§ 4210 – środki na zakup worków na odpady, rękawic, koszy na śmieci na plan **4 426,00** zł wykonano – **2 099,92**zł tj.47,45 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **100,00** zł wykonano –**0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, demontaż i utylizacje wyrobów zawierających azbest, za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i mieszkańców gminy na plan **655 000,00** zł wykonano – **643 415,85 zł** tj. 98,23 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj. 99,99 %

§ 6050 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis” na plan **35 000,00** zł wykonano – **19 861,00** zł tj. 56,75 %

*Rozdz. 90004*

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **6 000,00** zł wykonano – **3 172,89** zł tj.52,88 %

§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **10 000,00** zł wykonano – **8 580,00** zł tj.85,80 %

§ 6050 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie skweru w msc.Dąbrówka” na plan **60 000,00** zł wykonano – **59 700,72** zł tj. 99,50 %

*Rozdz.90015*

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy na plan **8 000,00** zł wykonano – **7 736,71** zł tj.96,71 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **180 000,00** zł wykonano – **87 709,84** zł tj.48,73 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **50 000,00** zł wykonano – **49 607,39** zł tj.99,21 %

§ 4300 – środki na wykonanie iluminacji świątecznych na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 722,00** zł tj.86,10 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” na plan **186 994,58** zł wykonano – **177 999,26** zł tj.95,19 %

*Rozdz. 90095*

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na plan **1 602,97** zł wykonano – **1 545,95** zł tj. 96,44 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

i robót publicznych na plan **59 480,00** zł wykonano – **57 145,34** zł tj.96,07 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **19 700,00** zł wykonano–**19 696,25** zł

tj.99,98 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **17 000,00** zł wykonano – **13 869,90** zł tj.81,59 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **4 120,00** zł wykonano – **2 543,47** zł tj.61,73 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym na plan **1 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu na plan **56 132,01** zł wykonano – **47 711,02** zł

tj. 85,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na plan **1 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne urządzeń alarmowych na plan **4 500,00** zł wykonano – **4 369,85** zł tj. 97,11 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **1 308,00** zł wykonano – **953,00** zł

tj.72,86 %

§ 4300 – środki na wyłapywanie bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, monitorowanie garaży i inne usługi pozostałe na plan **90 000,00** zł wykonano – **79 459,18** zł tj.88,29 %

§ 4430 - środki na ubezpieczenie dworca PKS w Lelisie na plan **1 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **10 000,00** zł wykonano – **8 663,93** zł tj.86,64 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **100,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie” na plan **473 300,00** zł wykonano – **471 539,03** zł tj.99,63 %

**DZIAŁ 921**

*Rozdz. 92109*

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie na plan

**1 015 000,00** zł wykonano – **1 015 000,00** zł tj. 100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do świetlic wiejskich na plan **50 000,00 zł** wykonano – **44 924,94 zł** tj. 89,85%

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **8 000,00** zł wykonano – **8 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **28 200,00** zł wykonano – **28 200,00** zł tj. 100,00 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego msc.Durlasy” na plan **186 500,00** zł wykonano – **180 934,49** zł tj.97,02 %

§ 6220 – środki na dotację celową dla CK-BiS w Lelisie na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku CK-BiS w Lelisie"” na plan **60 000,00** zł wykonano – **59 962,50** zł tj.99,94 %

*Rozdz. 92120*

§ 2720 – środki na dotację celową na konserwacje obiektów zabytkowych na terenie gminy na plan **30 000,00** zł wykonano **0,00** zł tj. 0,00%

§ 4210 – środki na zakup materiałów do oznakowania zabytków nieruchomych na terenie gminy Lelis na plan **200,00** zł wykonano **0,00** zł tj. 0,00%

**DZIAŁ 926**

*Rozdz. 92601*

§ 4210 – środki na zakup materiałów do konserwacji i utrzymania boisk sportowych na plan **6 200,00 zł** wykonano – **4 777,48 zł** tj. 77,06 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach gminnych na plan **7 000,00** zł wykonano – **6 387,61** zł tj.91,25 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne pn.”Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie” na plan **164 850,00** zł wykonano – **160 574,03** zł tj.97,41 %

§ 6060 – środki na wydatki inwestycyjne „Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko wiejskie w msc.Szafarczyska” na plan **13 700,00** zł wykonano – **12 669,00** zł tj.92,47 %

*Rozdz. 92605*

§ 4210 – środki na zakupy z okazji organizacji zawodów sportowych, na materiały do remontu boisk na plan **3 000,00** zł wykonano **– 957,26** zł tj.31,91 %

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU**

**I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

**ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
| 1. | Planowane dochody  w tym:  - dochody bieżące  - dochody majątkowe | **37 554 068,00**  35 046 519,31  2 507 548,69 | **37 638 774,59**  35 131 189,90  2 507 584,69 |
| 2. | Planowane wydatki  w tym:  - wydatki bieżące  - wydatki majątkowe | **39 800 868,00**  32 413 453,42  7 387 414,58 | **37 982 021,66**  31 016 775,92  6 965 245,74 |
| 3. | Wynik  (różnica miedzy 1 i 2 ) | - 2 246 800,00 | - 343 247,07 |
| 4. | Przychody | 2 286 800,00 | 13 480 572,53 |
| 5. | Rozchody | 40 000,00 | 40 000,00 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | Treść | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **490 349,78** | **490 349,78** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 490 349,78 | 490 349,78 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490 349,78 | 490 349,78 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 794,00** | **75 794,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 794,00 | 75 794,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 794,00 | 75 794,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **9 416,00** | **9 308,42** | **98,24** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 416,00 | 9 308,42 | 98,24 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 416,00 | 9 308,42 | 98,24 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **74 605,00** | **71 482,53** | **95,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 41 883,00 | 41 145,12 | 98,24 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 883,00 | 41 145,12 | 98,24 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 30 675,00 | 28 376,88 | 92,51 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 675,00 | 28 376,88 | 92,51 |
|  | 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 | 2 047,00 | 1 960,53 | 95,78 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 047,00 | 1 960,53 | 95,78 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 603 651,00** | **10 588 395,23** | **99,86** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 704 946,00 | 6 690 994,84 | 99,79 |
|  |  | 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 | 6 704 946,00 | 6 690 994,84 | 99,79 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 891 141,00 | 3 889 840,40 | 99,97 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 891 141,00 | 3 889 840,40 | 99,97 |
|  | 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. | 7 231,00 | 7 230,60 | 99,99 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 231,00 | 7 230,60 | 99,99 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 333,00 | 329,39 | 98,92 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 333,00 | 329,39 | 98,92 |
| **Razem:** | | | | **11 253 815,78** | **11 235 329,96** | **99,84** |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **490 349,78** | **490 349,78** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 490 349,78 | 490 349,78 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 174,50 | 8 174,50 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 440,20 | 1 440,20 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 480 735,08 | 480 735,08 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 794,00** | **75 794,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 794,00 | 75 794,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 259,00 | 60 259,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 747,00 | 10 747,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 288,00 | 1 288,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **9 416,00** | **9 308,42** | **98,86** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 416,00 | 9 308,42 | 98,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 257,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 616,00 | 7 508,42 | 98,59 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **74 605,00** | **71 482,53** | **95,81** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 41 883,00 | 41 145,12 | 98,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413,86 | 407,38 | 98,43 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 469,14 | 40 737,74 | 98,24 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 30 675,00 | 28 376,88 | 92,51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303,44 | 280,95 | 92,59 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 371,56 | 28 095,93 | 92,61 |
|  | 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 | 2 047,00 | 1 960,53 | 95,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,27 | 19,40 | 95,71 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 026,73 | 1 941,13 | 95,78 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 603 651,00** | **10 588 395,23** | **99,86** |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 704 946,00 | 6 690 994,84 | 99,79 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172,00 | 171,30 | 99,59 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 573 477,00 | 6 561 202,02 | 99,81 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 200,00 | 68 169,46 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 800,00 | 11 681,65 | 99,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 624,00 | 1 588,88 | 97,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 324,00 | 28 832,88 | 95,08 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 | 1 684,65 | 99,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 590,00 | 1 590,00 | 100,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 891 141,00 | 3 889 840,40 | 99,97 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 656 462,00 | 3 655 198,97 | 99,97 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 965,00 | 139 965,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 837,00 | 1 800,19 | 98,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 837,00 | 9 837,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 178,00 | 2 178,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 886,00 | 3 885,24 | 99,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | 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. | 7 231,00 | 7 230,60 | 99,99 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 231,00 | 7 230,60 | 99,99 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 333,00 | 329,39 | 98,92 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284,40 | 281,00 | 98,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,60 | 48,39 | 99,57 |
| **Razem:** | | | | **11 253 815,78** | **11 235 329,96** | **99,84** |

**Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| *1* | *2* |  | *3* | *4* | *5* | *6* |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | ***Nazwa jednostki*** |  |  |  |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Ostrołęka | **102 000,00** | **101 228,06** | **99,24** |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ostrołęcki | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,00** |
| 600 | 60016 | 6300 | Miasto Ostrołęka | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92109 | 2480  6220 | Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie | **1 015 000,00**  **60 000,00** | **1 015 000,00**  **59 962,50** | **100,00**  **99,93** |
| ***Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych*** | | | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 635 000,00** | **1 604 190,56** | **98,12** |

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

**w 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 1. | **BIAŁOBIEL** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 9 872,15 | 9 872,15 | 100,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **29 872,15** | | **29 872,15** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 2. | **DĄBRÓWKA** | Zagospodarowanie skweru w msc. Dąbrówka | 900-90004-6050 | 17 719,75 | 17 719,75 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **17 719,75** | | **17 719,75** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 3. | **DŁUGI KĄT** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup wykaszarki, piecyka elektrycznego do ogrzewania budynku, paliwa do kosiarki spalinowej i nawozów mineralnych do podsiewania trawy na boisku wiejskim | 926-92601-4210 | 3 978,25 | 3 724,01 | 93,61 |
|  |  | **Razem** | **13 978,25** | | **13 724,01** | **98,18** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 4. | **DURLASY** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 12 554,45 | 12 554,45 | 100,00 |
| Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego msc.Durlasy | 921-92109-6050 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **20 054,45** | | **20 054,45** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 5. | **GĄSKI** | Wykonanie zjazdów bitumicznych z drogi gminnej na posesje | 600-60016-4300 | 12 062,60 | 12 050,06 | 99,90 |
|  |  | **Razem** | **12 062,60** | | **12 050,06** | **99,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 6. | **GIBAŁKA** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 8 647,63 | 8 647,63 | 100,00 |
| Zakup paliwa, nawozów mineralnych na boisko wiejskie | 926-92601-4210 | 1 200,00 | 734,47 | 61,21 |
|  |  | **Razem** | **9 847,63** | | **9 382,10** | **95,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 7. | **GNATY** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 4 853,08 | 4 853,08 | 100,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **11 853,08** | | **11 853,08** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 8. | **KURPIEWSKIE** | Zakup wyposażenia na plac do rekreacji  i wypoczynku | 900-90095-4210 | 13 948,32 | 12 951,90 | 92,86 |
|  |  | **Razem** | **13 948,32** | | **12 951,90** | **92,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **SOŁECTWO** | **NAZWA ZADANIA** | **KLASYFIKACJA BUDŻETOWA** | **PLAN NA 2016 R.** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 9. | **LELIS** | Wykonanie map d/c projektowych i projektu technicznego – droga ul. Sportowa w Lelisie | 600-60016-4300 | 8 000,00 | 7 872,00 | 98,40 |
| Wykonanie map d/c projektowych i projektu technicznego – droga ul. Słoneczna w Lelisie | 600-60016-4300 | 6 000,00 | 5 965,50 | 99,42 |
| Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 15 932,01 | 15 911,28 | 99,87 |
|  |  | **Razem** | **29 932,01** | | **29 748,78** | **99,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 10. | **ŁĘG PRZEDMIEJSKI** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 11 932,01 | 11 649,33 | 97,63 |
| Zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia pomieszczeń w budynku remizy OSP w Łęgu Przedmiejskim | 754-75412-4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **29 932,01** | | **29 649,33** | **99,06** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 11. | **ŁĘG STAROŚCIŃSKI** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 14 994,58 | 9 435,56 | 62,93 |
|  |  | **Razem** | **19 994,58** | | **14 435,56** | **72,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 12. | | **ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY** | Zakup działki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym | 700-70005-6060 | 18 737,44 | 18 737,44 | 100,00 |
|  | |  | **Razem** | **18 737,44** | | **18 737,44** | **100,00** |
|  | | | | | | | |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 13. | **ŁODZISKA** | | Zakup materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego w msc. Łodziska | 900-90095-4210 | 12 122,46 | 12 122,46 | 100,00 |
|  |  | | **Razem** | **12 122,46** | | **12 122,46** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 14. | **NASIADKI** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 21 760,57 | 21 760,57 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **21 760,57** | | **21 760,57** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 15. | **OBIERWIA** | Wytyczenie drogi w łąki w msc. Obierwia | 600-60016-4300 | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00 |
| Zakup furtki na plac zabaw przy SP w Obierwi | 801-80101-4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Obierwia (od szkoły do kol.Smoliska) | 900-90015-6050 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i nasadzeń na plac wiejski w msc.Obierwia | 900-90095-4210 | 9 432,01 | 9 430,19 | 99,98 |
|  |  | **Razem** | **29 932,01** | | **29 930,11** | **99,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 16. | **OLSZEWKA** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 6 998,75 | 6 961,19 | 99,46 |
| Wytyczenie drogi gminnej w msc. Olszewka | 600-60016-4300 | 4 000,00 | 3 997,50 | 99,94 |
| Zakup krzeseł i stołów do SP w Olszewce | 801-80101-4210 | 14 742,78 | 14 742,78 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **25 741,53** | | **25 701,47** | **99,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 17. | **PŁOSZYCE** | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce | 921-92109-4210 | 15 235,39 | 15 235,39 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **15 235,39** | | **15 235,39** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 18. | **SIEMNOCHA** | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 14 546,96 | 14 546,96 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **14 546,96** | | **14 546,96** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 19. | **SZAFARCZYSKA** | Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko wiejskie w msc. Szafarczyska | 926-92601-6060 | 13 619,07 | 12 669,00 | 93,02 |
|  |  | **Razem** | **13 619,07** | | **12 669,00** | **93,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 20. | **SZAFARNIA** | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis | 900-90015-6050 | 13 289,81 | 13 289,81 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **13 289,81** | | **13 289,81** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 21. | **SZKWA** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4270 | 8 650,35 | 8 650,35 | 100,00 |
|  |  | **Razem** | **8 650,35** | | **8 650,35** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***SOŁECTWO*** | ***NAZWA ZADANIA*** | ***KLASYFIKACJA BUDŻETOWA*** | ***PLAN NA 2016 R.*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 22. | **SZWENDROWY MOST** | Wykonanie map d/c projektowych i uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego w msc. Szwendrowy Most  (nr drogi 250603W) | 600-60016-4300 | 11 434,03 | 8 610,00 | 75,30 |
|  |  | **Razem** | **11 434,03** | | **8 610,00** | **75,30** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2016** | **394 264,45 zł** | **382 694,73** | **97,07** |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW**

**I ROZCHODÓW ZA 2016 R.**

W roku 2016 Gmina Lelis spłaciła pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie na dofinansowanie realizacji zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery gm. Lelis.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczki w 2016 r. wynosiły - 40 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lelis nie posiada zadłużenia.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi ogółem **1 326 869,89 zł**, w tym:

1.Należności wymagalne – **1 057 719,46 zł**

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 4 179,06 zł

b) pozostałe – 1 053 540,40 zł; w tym należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 838 333,09 zł

2. Pozostałe należności – **269 150,43 zł**

a) tytułu dostaw towarów i usług – 1 599,00 zł

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 108 746,50 zł

b) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 158 804,93 zł

**Zadania realizowane w 2016 r. w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach w ramach Priorytetu II „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1.”Infrastruktura drogowa”**

**DOCHODY**

*Dochody z tytułu realizacji zadań:*

* Przebudowa grogi gminnej Gibałka – Lelis W KM 0+000,00-5+030,00 – **665 393,19 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| **600** |  |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **665 393,19** | **665 393,19** | **100,00** |
|  | 60016 |  |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 665 393,19 | 231 326,00 | 100,00 |
|  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 665 393,19 | 665 393,19 | 100,00 |
|  |  |  | | **RAZEM** | **665 393,19** | **665 393,19** | **100,00** |

**Zadania realizowane w 2016 r. w z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**

**DOCHODY**

*Realizacja zadania:*

* Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis – **13 345,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 345,00** | **13 345,00** | **100,00** |
|  | 90005 |  |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 345,00 | 13 345,00 | 100,00 |
|  | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 345,00 | 13 345,00 | 100,00 |
|  |  |  | | **RAZEM** | **13 345,00** | **13 345,00** | **100,00** |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**na 31.12.2016 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania** | **Okres realizacji** | **Łączne koszty finansowe** | **Wykonanie na 31.12.2016 r.** | **Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w %**  **(7:8)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 926 | 92601 | *Budowa boiska wiejskiego w msc.Kurpiewskie* | **2015-2016** | **176 000,00** | **171 716,68** | **97,57** |
| 2. | 750 | 75023 | *Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie* | **2016-2019** | **2 540 000,00** | **165 100,74** | **6,50** |
| 3. | 900 | 90095 | *Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie* | **2015-2016** | **503 300,00** | **500 909,26** | **99,52** |
| 4. | 900 | 90002 | *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis* | **2016-2017** | **450 000,00** | **19 861,00** | **4,41** |
| 5. | 801 | 80101 | *Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli* | **2015-2017** | **2 300 000,00** | **1 030 482,86** | **44,80** |
| 6. | 010 | 01010 | *Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościnskim* | **2014-2019** | **3 270 000,00** | **94 000,00** | **0,00** |
| 7. | 600 | 60016 | *Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty* | **2015-2018** | **750 000,00** | **17 321,08** | **2,31** |
| 8. | 600 | 60016 | *Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo* | **2015-2016** | **1 212 845,00** | **1 206 684,21** | **99,49** |
| 9. | 600 | 60016 | *Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika* | **2015-2017** | **1 645 000,00** | **319 498,92** | **19,42** |
| 10. | 010 | 01010 | *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis* | **2007-2019** | **2 960 000,00** | **252 956,01** | **0,85** |
| 11. | 900 | 90015 | *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis* | **2014-2016** | **466 994,58** | **452 640,62** | **96,93** |
| 12. | 010 | 01010 | *Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis,Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis* | **2014-2016** | **650 000,00** | **650 000,00** | **100,00** |
| 13. | 010 | 01010 | *Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis* | **2016-2018** | **725 000,00** | **835,00** | **0,12** |
| 14. | 801 | 80101 | *Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi* | **2015-2016** | **456 200,00** | **456 196,74** | **100,00** |
|  |  |  | **RAZEM** | | **18 105 339,58** | **5 338 203,12** | **29,48** |