

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2019 r. z wykonania budżetu gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2019 r. o którym mowa w § 1ust.1, pkt.1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis, o którym mowa w § 1ust.1, pkt.2.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1ust.1, pkt.1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Stefan Prusik

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.19.2020
Wójta Gminy Lelis
z dnia 26 marca 2020 r.*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Lelis
za 2019 r.**

LELIS

MARZEC

2020

DOCHODY ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 015,27	1 068 060,96	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 136,00	359 120,81	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
		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	1 600,00	1 599,00	99,94
		0830	Wpływy z usług	6 585,00	6 571,77	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	17,59	117,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 886,00	350 886,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	709 879,27	708 940,15	99,87
		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	5 660,25	85,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	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	703 279,27	703 279,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 620,00	19 627,93	100,04
	40002		Dostarczanie wody	19 620,00	19 627,93	100,04
		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	19 620,00	19 627,93	100,04
600			Transport i łączność	2 326 518,00	2 326 518,39	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 518,00	2 326 518,39	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 289,00	118 289,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 199,79	99,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 029,00	2 205 029,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 865,00	105 531,14	100,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 865,00	105 531,14	100,64
		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	104 865,00	105 519,81	100,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,33	0,00
750			Administracja publiczna	85 137,00	84 991,01	99,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 077,00	72 686,49	96,82
		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	75 077,00	72 686,49	96,82

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660,00	3 770,28	227,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 675,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	882,44	191,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 212,58	101,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	534,24	133,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	359,24	119,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	175,00	175,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2008	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	3 817,80	3 817,80	100,00
	2009	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	2 182,20	2 182,20	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 793,00	81 793,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	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	1 896,00	1 896,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 145,00	40 145,00	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	40 145,00	40 145,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 697,00	38 697,00	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	38 697,00	38 697,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 328,00	267 328,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 328,00	267 328,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 928,00	254 928,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 790,65	10 968 059,34	100,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 757,97	95,16
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 757,97	95,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 319 100,00	3 318 924,00	99,99
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 161 958,00	100,06
		0330 Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	155 867,00	98,65
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810,00	810,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	289,00	99,66
	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	1 498 299,65	1 533 417,20	102,34
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	650 203,05	101,59
		0320 Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	175 146,48	103,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 940,54	100,98
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	347 187,18	99,20
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 467,00	103,59
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 300,00	241 455,87	109,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 999,65	3 428,43	114,29
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 588,65	93,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 697,00	171 422,60	100,43
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	24 744,00	105,29
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 696,00	90 696,11	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 501,00	53 978,62	99,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 882 694,00	5 939 537,57	100,97
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 874 394,00	5 929 920,00	100,95
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 300,00	9 617,57	115,87
758		Różne rozliczenia	15 542 290,10	15 552 966,15	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 186 285,00	9 186 285,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 285,00	9 186 285,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 665 262,00	5 665 262,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 262,00	5 665 262,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	337 506,10	348 182,15	103,16
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90 032,00	96 098,73	106,74
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	107 036,00	100,03
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 573,32	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 085,05	58 085,05	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 389,05	82 389,05	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 237,00	353 237,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 237,00	353 237,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	630 936,30	640 646,29	101,54
	80101		Szkoły podstawowe	104 478,67	107 516,42	102,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 383,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 508,76	87,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 882,08	258,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 978,67	11 978,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 647,62	88,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	83 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	580,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	580,00	0,00
	80104		Przedszkola	287 211,00	301 446,92	104,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	29 786,00	66,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	67 850,00	135,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 599,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 211,00	192 211,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	33 676,00	84,19
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 676,00	84,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 423,00	74 603,32	97,62
		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	76 423,00	74 603,32	97,62
	80195		Pozostała działalność	122 823,63	122 823,63	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	3 024,00	3 024,00	100,00
		2009	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	576,00	576,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 734,50	97 734,50	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 489,13	21 489,13	100,00
852			Pomoc społeczna	292 946,00	278 669,61	95,13
	85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00	6 111,60	100,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 100,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 093,00	6 092,06	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 093,00	6 092,06	99,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 160,00	6 160,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 160,00	6 160,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	75 162,00	75 161,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 162,00	75 161,92	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 631,00	109 460,52	98,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	389,69	77,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 998,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	183,00	122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 983,00	108 887,83	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	743,45	92,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	743,45	92,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 069,00	100,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	0,00
	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
85295		Pozostała działalność	57 000,00	44 871,06	78,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 019,11	100,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	41 835,24	77,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 077,00	95 126,45	97,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 077,00	95 126,45	97,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 077,00	95 126,45	97,99
855		Rodzina	14 884 205,00	14 856 710,26	99,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 494 100,00	10 492 952,78	99,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 359,21	97,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 394,91	96,22
	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	10 476 700,00	10 476 175,46	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 350,00	3 903 504,62	99,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 028,48	96,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 756,39	98,26

	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	3 890 250,00	3 871 659,02	99,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 970,33	79,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 047,12	90,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,30	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	1 156,00	1 034,82	89,52
85504		Wspieranie rodziny	452 382,00	448 989,48	99,25
	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	431 520,00	429 060,00	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 862,00	19 929,48	95,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 217,00	10 216,26	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	10 217,00	10 216,26	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 248,68	1 493 197,75	79,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 000,00	1 292 698,34	77,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 677 000,00	1 292 698,34	77,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	17 482,54	64,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	17 482,54	64,75
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	153,17	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	153,17	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 160,68	28 876,23	102,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 140,00	3 491,60	111,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	763,95	190,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 320,68	9 320,68	100,00
	90095	Pozostała działalność	144 088,00	143 987,47	99,93

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 088,00	114 088,00	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	29 899,47	99,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 489,95	94,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 489,95	94,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 489,95	94,90
Razem:			48 173 770,00	47 848 716,23	99,33

WYDATKI ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 737,82	2 043 196,18	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 338 098,55	1 336 557,38	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	13 372,32	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 929,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 721,22	97,19
		4260	Zakup energii	3 350,00	3 341,47	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 618,72	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	337,32	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	37 104,00	36 154,00	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,55	358,55	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 896,00	27 896,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 210,00	1 243 808,74	99,97
	01030		Izby rolnicze	3 360,00	3 359,53	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 360,00	3 359,53	99,99
	01095		Pozostała działalność	703 279,27	703 279,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,96	7 512,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,63	2 687,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	689 489,48	689 489,48	100,00
600			Transport i łączność	2 628 799,39	2 469 685,02	93,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	232 300,28	92,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	232 300,28	92,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	480,80	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,80	96,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 520,00	371 833,55	98,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 313,55	95,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 520,00	358 520,00	98,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 779,39	1 865 070,39	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	153,65	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 728,71	65 676,87	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,70	6 975,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,79	9 421,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,44	246,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 911,62	72,44
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	227 612,00	73,66
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	107 962,69	81,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,75	870,75	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 532,00	3 532,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 850,00	1 394 707,75	99,07
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	15 070,33	50,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	15 070,33	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 070,33	50,23
710		Działalność usługowa	53 329,48	12 373,80	23,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	1 328,40	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 328,40	4,74
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	11 045,40	43,61
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	11 045,40	43,61
720		Informatyka	202 146,76	189 767,56	93,88
	72095	Pozostała działalność	202 146,76	189 767,56	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	132,86	66,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 358,14	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 905,55	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 274,54	92,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 042,22	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 852,00	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	27,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 485,23	87,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 088,26	83,71
750		Administracja publiczna	3 576 293,40	3 483 353,40	97,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 077,00	72 686,49	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 126,00	58 084,57	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 951,00	10 601,92	96,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 200,00	156 845,98	94,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	137 208,00	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 015,73	92,34
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	944,09	52,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 678,16	98,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 517,40	2 328 662,64	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 746,93	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 829,69	1 356 174,43	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 497,76	95 497,76	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 858,00	39 858,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 700,00	246 132,27	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 180,00	22 837,21	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 193,87	51,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 344,24	64 095,71	96,61
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 976,82	98,84
	4260	Zakup energii	60 851,65	45 478,55	74,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 266,75	72,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	187 545,10	182 734,89	97,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 697,99	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 966,34	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 817,00	96,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 689,96	30 689,96	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	383,00	90,97

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 712,05	94,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 081,63	36,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 434,95	95,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 796,53	99,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	84 915,59	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 958,63	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 150,00	95,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 553,05	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 753,91	99,32
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 879,00	729 042,51	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 393,13	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 850,00	513 337,51	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 998,00	34 069,63	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	78 715,84	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 080,36	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 220,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 117,15	95,34
	4220	Zakup środków żywności	500,00	227,14	45,43
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 714,94	70,14
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 373,91	74,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00	19 256,80	85,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 338,55	66,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 670,00	1 660,50	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 889,76	80,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	732,40	52,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,00	7 635,57	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 909,32	78,19
75095		Pozostała działalność	111 620,00	111 200,19	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	74 520,00	100,00
	4198	Nagrody konkursowe	3 817,80	3 817,80	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	2 182,20	2 182,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 814,46	90,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 665,74	98,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 793,00	81 793,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	1 618,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 145,00	40 145,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,00	6 410,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,54	1 152,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,12	43,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,89	4 866,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	196,75	196,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,50	485,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,20	350,20	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 055,00	1 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 697,00	38 697,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	3 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	800,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,14	6 069,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	298,95	298,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523,06	523,06	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00
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	649 057,00	638 756,65	98,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	619 257,00	610 606,65	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	36 830,11	96,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 669,94	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	474,35	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 671,27	36 376,23	91,69
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 267,36	88,26
	4270	Zakup usług remontowych	18 228,73	17 896,10	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 603,30	90,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	765,76	76,58
	4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	22 666,50	97,28
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 857,00	409 857,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	650,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	650,00	81,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	10 007,16	66,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	10 007,16	66,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	10 007,16	66,71
758		Różne rozliczenia	168 500,00	3 247,67	1,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 247,67	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 247,67	92,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	15 672 071,88	15 213 962,59	97,08
80101		Szkoły podstawowe	11 432 270,67	11 132 383,83	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 245,00	418 375,42	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 507,00	7 310 550,81	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 056,00	467 451,37	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 147,00	1 1350 964,05	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 587,00	151 070,48	93,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 439,00	94,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 327,00	640,00	5,19
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	7 080,33	74,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 845,00	291 506,14	96,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 680,00	142 030,60	94,26
	4260	Zakup energii	369 926,00	313 285,13	84,69
	4270	Zakup usług remontowych	102 343,67	84 790,82	82,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 780,00	9 649,00	70,02
	4300	Zakup usług pozostałych	139 944,00	120 877,76	86,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 070,00	12 637,68	83,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 194,03	39,80
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,00	20 952,20	96,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 504,00	378 485,35	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 813,00	20 049,72	87,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 353,94	61,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 514,00	636 270,23	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 985,00	33 420,80	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 876,00	448 782,64	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 818,00	30 589,62	90,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 040,00	86 633,87	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	8 952,66	75,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00	27 890,64	99,98
80104		Przedszkola	1 313 727,00	1 277 006,18	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 851,47	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 611,00	387 998,72	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 196,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	74 032,12	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	9 482,96	93,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 921,50	99,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 422,69	71,13
	4260	Zakup energii	20 300,00	16 103,20	79,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 933,25	64,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	850,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 379,72	41,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 000,00	660 627,71	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,00	23 995,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	40 210,95	99,78
80110		Gimnazja	758 041,00	758 026,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 225,00	21 223,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 876,00	480 874,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 538,00	84 536,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 976,00	97 974,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 701,00	10 698,63	99,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 849,23	99,98
	4260	Zakup energii	28 105,00	28 103,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 679,87	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	502,01	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 585,00	26 583,95	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	279 799,57	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 799,57	99,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	33 233,75	69,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 650,00	62,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 350,00	26 583,75	71,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 063,00	313 936,55	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 903,69	95,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 104,00	157 083,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	11 530,42	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	27 631,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 238,00	2 634,79	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 070,06	35,08
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	103 796,00	97,01
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98
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	62 294,00	41 132,07	66,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827,00	2 006,20	52,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 604,00	29 794,06	68,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 567,81	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	5 921,99	56,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	842,01	44,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 597,00	532 233,06	90,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 706,00	24 186,11	87,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 586,00	392 415,88	91,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 226,00	26 154,11	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 689,00	76 397,48	88,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 590,00	11 279,48	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 778,00	35 774,64	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1 513,72	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 307,00	26 306,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078,00	2 077,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 139,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,00	738,48	99,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 423,00	74 603,32	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	738,65	95,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 653,00	73 864,67	97,64

80195		Pozostała działalność	103 364,21	99 563,00	96,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 011,35	8 011,35	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,11	2 326,11	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,40	1 384,40	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,35	407,35	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,78	186,78	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,22	55,22	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 309,01	5 309,01	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,99	990,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 693,00	80 891,79	96,32
851		Ochrona zdrowia	100 736,00	72 009,67	71,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 836,00	66 771,63	75,16
	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	22 000,00	22 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	1 856,52	35,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	132,30	77,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	30 980,00	97,42
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	2 675,93	28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	2 952,00	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 652,00	53,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	522,88	52,29
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	5 238,04	58,20
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 685,04	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 053,00	70,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00
852		Pomoc społeczna	1 273 533,15	1 083 086,22	85,05
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	48 580,36	51,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	48 580,36	51,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 950,00	1 094,89	56,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	51,00	34,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,39	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	944,50	67,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 093,00	6 092,06	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 093,00	6 092,06	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 160,00	76 046,88	87,25
	3110	Świadczenia społeczne	87 160,00	76 046,88	87,25
	85216	Zasiłki stałe	92 162,00	75 161,92	81,55
	3110	Świadczenia społeczne	92 162,00	75 161,92	81,55

85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 854,00	626 446,81	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	873,31	58,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 786,00	459 612,88	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 225,00	29 112,89	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 210,00	75 677,54	88,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 956,00	7 778,89	65,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 074,16	93,83
	4260	Zakup energii	8 940,00	5 231,41	58,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	146,00	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 440,79	92,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,03	90,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 492,00	82,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 276,00	9 275,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	470,00	18,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	77 041,36	65,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	11 347,80	65,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	700,46	89,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 993,10	64,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 894,00	50 357,19	84,08
	3110	Świadczenia społeczne	59 894,00	50 357,19	84,08
85295		Pozostała działalność	153 420,15	122 264,75	79,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 330,00	64 327,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	11 533,97	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 430,80	89,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 104,47	8 840,76	51,69
	4220	Zakup środków żywności	6 955,53	2 569,98	36,95
	4260	Zakup energii	9 600,00	5 819,89	60,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	22 730,77	68,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	714,00	17,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	780,46	98,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	546,00	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,15	1 870,15	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 669,00	105 696,05	78,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 669,00	105 696,05	78,49
	3240	Stypendia dla uczniów	134 669,00	105 696,05	78,49
855		Rodzina	14 986 345,00	14 937 613,67	99,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 494 100,00	10 492 929,58	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 900,00	15 394,91	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 341 000,00	10 340 608,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 997,00	86 930,61	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,00	6 339,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,00	16 124,67	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	882,57	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	8 015,90	99,99

	4260	Zakup energii	1 693,00	1 692,44	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	12 616,74	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,39	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 909,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 359,21	90,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,44	99,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 911,00	3 926 204,58	99,32
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	13 747,39	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 680 810,00	3 664 092,72	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 976,00	89 959,64	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 305,20	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 719,00	117 397,96	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	1 970,09	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 110,13	87,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 301,00	19 153,84	78,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	139,39	46,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 034,62	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00	400,08	19,36
85503		Karta Dużej Rodziny	15 156,00	12 625,08	83,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	863,00	89,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	150,68	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,14	91,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	76,26	4,49
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 514,00	95,95
85504		Wspieranie rodziny	497 947,00	481 880,17	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,40	80,40
	3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	415 200,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 720,00	48 273,81	79,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00	8 700,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	1 221,83	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	623,92	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 244,46	95,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 600,48	86,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619,00	1 618,38	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	13 758,00	13 758,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 758,00	13 758,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 473,00	10 216,26	81,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 473,00	10 216,26	81,91

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 009,05	3 648 915,77	97,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 990,29	1 831 970,12	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,59	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	152 199,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	6 023,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 876,65	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	2 816,23	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	909,75	53,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 017,46	1 639 590,35	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 899,52	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,83	4 098,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	95,74	13,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	52 228,11	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 937,76	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 290,35	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 815,87	437 808,66	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,94	11 305,47	35,53
		4260	Zakup energii	200 000,00	195 653,51	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 782,52	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 228,28	64,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 891,93	175 838,88	98,29
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	960 000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	860 000,00	860 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 093,29	47 211,47	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	987,66	27,43
		4300	Zakup usług pozostałych	46 493,29	46 223,81	99,42
	90095		Pozostała działalność	352 109,60	319 697,41	90,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	889,28	74,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 768,00	53 543,19	80,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,33	7 038,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 481,93	70,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,67	1 660,10	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 612,55	32 514,70	84,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 350,88	39,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 310,00	83,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	433,00	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 610,36	97 528,75	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331,24	4 331,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 187,45	101 616,01	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 280,00	1 328 508,41	95,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 080,00	1 328 508,41	95,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 000,00	1 002 863,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 057,49	94,25

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,49	92,86
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 845,00	40,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 547,89	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 694,03	99,88
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 699,07	26 842,87	82,09
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	8 643,80	66,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 615,84	94,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 027,96	50,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 699,07	18 199,07	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,07	18 199,07	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		Razem:	46 770 800,00	45 368 886,02	97,00

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. wyniósł:

po stronie dochodów **39 040 886,00 zł**
po stronie wydatków **43 303 467,04 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 262 581,04 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 440 181,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ustalono się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31.12.2019 r. dochody zwiększono o kwotę **9 132 884,00 zł** a wydatki zwiększono o kwotę **3 467 332,96 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **48 173 770,00 zł**
po stronie wydatków **46 770 800,00 zł**

Budżet gminny na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 402 970,00 zł**.

Wpływ na powstanie nadwyżki miały środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 205 029,00 zł zgromadzone na rachunku bankowym na wydatki przyszłego roku.
Pomniejszając dochody budżetu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych ustalono deficyt budżetu w kwocie 802 059,00 zł, który pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ustalono się przychody budżetu w kwocie **979 659,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w kwocie – **177 600,00 zł**
- gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie **2 205 029,00 zł**

Wykonanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2019 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za 2019 r. wykonano ogółem w wysokości **47 848 716,23** zł tj. **99,33** % planu, w tym:

1. dochody bieżące – **44 801 496,66** zł, tj. **99,23** % planu, w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **15 720 507,64** zł tj. **99,84** % planu
2. dochody majątkowe – **3 047 219,57** zł, tj. **100,00** % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia za ścieki na plan **50,00** zł wykonano – **46,40** zł tj. **92,80** %

§ 0750 – wpływy za używanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez OPWiK na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 599,00** zł tj. **99,94** %

§ 0830 – wpływy odpłatności za odprowadzenie ścieków na plan **6 585,00** zł wykonano – **6 571,77** zł tj. **99,80** %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **15,00** zł wykonano – **17,59** zł tj. **117,27** %

§ 6257 – dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelis” wg umowy nr POIŚ.02.03.00-00-0120/16-00 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – na plan **350 886,00** zł wykonano – **350 886,05** zł tj. **100,00** %

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **6 600,00** zł wykonano – **5 660,25** zł tj. **85,76** %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **0,00** zł wykonano – **0,63** zł tj. **0,00** %

§ 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 **703 279,27** zł wykonano – **703 279,27** zł tj. **100,00** %

DZIAŁ 400

Rozdz. 40002

§ 0750 – wpływy z dzierżawy wodociągów na terenie gminy na plan **19 620,00** zł wykonano – **19 627,93** zł tj. **100,03** %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 0950 – wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonywanie umów w zakresie inwestycji drogowych na plan **118 289,00** zł wykonano – **118 289,60** zł tj. **100,00** %

§ 0970 – wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na plan **3 200,00** zł wykonano – **3 199,79** zł tj. **99,99** %

§ 6350 – wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych realizację inwestycji drogowych:

1. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika” na plan **1 574 423,00** zł wykonano – **1 574 423,00** zł tj.100,00 %
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński na plan **630 606,00** zł wykonano – **630 606,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń, za służebność przesyłu linii energetycznej, dzierżawę składników mienia gminnego na plan **104 865,00** zł wykonano – **105 519,81** zł tj.100,62 %.

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **0,00** zł wykonano – **11,33** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **75 077,00** zł wykonano – **72 686,49** zł tj.96,82 %

Rozdz. 75023

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków FDS wydzielonych na odrębnych rachunkach na plan **0,00** zł wykonano – **1 675,26** zł tj.0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu zaliczek sądowych za rok poprzedni na plan **460,00** zł wykonano – **882,44** zł tj.191,83 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 200,00** zł wykonano – **1 212,58** zł tj.101,05 %

Rozdz. 75085 / dochody ZASiP w Lelisie/

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **300,00** zł wykonano – **359,24** zł tj.119,75 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **100,00** zł wykonano – **175,00** zł tj.175,00 %

Rozdz. 75095

§ 0970 – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Aleksandrowo za zajęcie III miejsca w konkursie „Bezpieczne i przyjazne sołectwo” na plan **2 000,00** zł wykonano – **2 000,00** zł tj.100,00 %

§ 2008 – dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu zdobycia przez Sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” na plan **3 817,80** zł wykonano - **3 817,80** zł tj.100,00 %

§ 2009 – dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu zdobycia przez Sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku na plan **2 182,20** zł wykonano – **2 182,20** 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 2019 na plan **1 896,00** zł wykonano – **1 896,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75108

§ 2010- dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na plan **40 145,00** zł wykonano – **40 145,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75109

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego na plan **1 055,00** zł wykonano – **1 055,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75113

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. na plan **38 697,00** zł wykonano – **38 697,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Przedmiejski na remont posadzki strażnicy na plan **12 400,00** zł wykonano – **12 400,00** zł tj.100,00 %

§ 6300 – dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie” z :

1. Powiatu Ostrołęckiego na plan **154 928,00** zł wykonano – **154 928,00** zł tj.100,00 %
2. Województwa Mazowieckiego na plan **100 000,00** zł wykonano – **100 000,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 757,97** zł tj.95,16 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 160 000,00** zł wykonano – **3 161 958,00** zł tj.100,06 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **158 000,00** zł wykonano – **155 867,00** zł tj. %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **810,00** zł wykonano - **810,00** zł tj. 100,00 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **290,00** zł wykonano – **289,00** zł tj.99,66 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **640 000,00** zł wykonano – **650 203,05** zł tj.101,59 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **170 000,00** zł wykonano – **175 146,48** tj. 103,03 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **96 000,00** zł wykonano – **96 940,54** zł tj.100,98 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **350 000,00** zł wykonano – **347 187,18** zł tj. 99,20 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **13 000,00** zł wykonano – **13 467,00** zł tj.103,59 %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **220 300,00** zł wykonano – **241 455,87** zł, tj. 109,60 %
§ 0640 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **2 999,65** zł wykonano – **3 428,43** zł tj.114,29 %
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 588,65** zł tj.93,14 %

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **23 500,00** zł wykonano – **24 744,00** zł tj.105,29 %
§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **90 696,00** zł wykonano – **90 696,11** zł tj.100,00 %
§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **54 501,00** zł wykonano – **53 978,62** zł tj.99,04 %
§ 0690 – wpływy z tytułu opłaty za ślub poza USC na plan **2 000,00** zł wykonano – **2 000,00** zł tj.100,00 %
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na plan **0,00** zł wykonano – **3,87** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **5 874 394,00** zł wykonano – **5 929 920,00** zł tj.100,95 %
§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **8 300,00** zł wykonano – **9 617,57** zł tj.115,87 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **9 186 285,00** zł wykonano – **9 186 285,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **5 665 262,00** zł wykonano – **5 665 262,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **90 032,00** zł wykonano –**96 098,73** zł tj.106,74 %
§ 0940 – wpływ zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **107 000,00** zł wykonano – **107 036,00** zł tj.100,03 %
§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **0,00** zł wykonano – **4 573,32** zł tj.0,00 %
§ 2030- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. na plan **58 085,05** zł wykonano - **58 085,05** zł tj.100,00%
§ 6330- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. na plan **82 389,05** zł wykonano – **82 389,05** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **353 237,00** zł wykonano – **353 237,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0610 – wpływy opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych na plan **0,00** zł wykonano – **26,00** zł tj. 0,00 %
§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na plan **0,00** zł wykonano

- **90,00** zł tj.0,00 %

§ 0830 – wpływy z usług / opłata za wodę, co/ na plan **0,00** zł wykonano – **1 383,30** zł tj.0,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 508,76** zł tj.87,72 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2018 na plan **1 500,00** zł wykonano – **3 882,08** zł tj.258,81 %

§ 0950 – dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie autobusu na plan **11 978,67** zł wykonano – **11 978,67** zł tj.100,00 %

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 647,62** zł tj.88,25 %

§ 2030 – wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” na plan **84 000,00** zł wykonano – **83 999,99** zł tj.100,00%

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **0,00** zł wykonano – **580,00** zł tj.0,00 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **45 000,00** zł wykonano – **29 786,00** zł tj.66,19 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **50 000,00** zł wykonano – **67 850,00** zł tj.135,70 %

§ 0830 – wpływy za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, które uczęszczały do Przedszkola Samorządowego w Lelisie na plan **0,00** zł wykonano – **11 599,92** zł tj.0,00 %

§ 2030 – wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. na plan **192 211,00** zł wykonano – **192 211,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **40 000,00** zł wykonano – **33 676,00** zł tj.84,19 %

Rozdz.80153

§ 2010 – wpływy z tytułu dotacji z MUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **76 423,00** zł wykonano – **74 603,32** zł tj.97,62 %

Rozdz.80195

§ 2007 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 / środki unijne/ na plan **3 024,00** zł wykonano – **3 024,00** zł tj.100,00 %

§ 2009 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 / środki krajowe/ na plan **576,00 zł** wykonano – **576,00 zł** tj.100,00 %

§ 2057 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świetle nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 / środki unijne/ na plan **97 734,50 zł** wykonano – **97 734,50 zł** tj.100,00 %

§ 2059 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świetle nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 / środki krajowe/ na plan **21 489,13 zł** wykonano – **21 489,13 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 852

Rozdz.85202

§ 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na plan **0,00 zł** wykonano–**11,60** tj. 0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy Lelis w Domu Pomocy Społecznej za rok 2018 na plan **6 100,00 zł** wykonano – **6 100,00** tj. 100,00 %

Rozdz. 85213

§ 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 **6 093,00 zł** wykonano – **6 092,06 zł** tj.99,98 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **6 160,00 zł** wykonano – **6 160,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz.85216

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **75 162,00 zł** wykonano – **75 161,92 zł** tj.100,00 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **500,00 zł** wykonano - **389,69 zł** tj.77,94 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP w Ostrołęce grudzień 2018 r. na plan **1 998,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **150,00 zł** wykonano – **183,00 zł** tj.122,00 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie OPS na plan **108 983,00 zł** wykonano - **108 887,83 zł**, tj. 99,91 %

Rozdz.85228

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za usługi opiekuńcze za grudzień 2018 r. na plan **800,00 zł** wykonano - **743,45 zł** tj. 92,93 %

Rozdz. 85230

§ 0940 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za dożywianie za grudzień 2018 r. na plan **0,00 zł** wykonano – **69,00** tj. 0,00 %

§ 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 %

Rozdz.85295

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **0,00** zł wykonano - **16,71** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **3 000,00** zł wykonano - **3 019,11** zł tj.100,64 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach” na plan **54 000,00** zł wykonano – **41 835,24** 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 **97 077,00** zł wykonano – **95 126,45** zł tj.97,99 %

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień od wypłaconych świadczeń wychowawczych na plan **0,00** zł wykonano – **23,20** tj. 0,00 %

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **1 400,00** zł wykonano – **1 359,21** tj. 97,09 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok poprzedni na plan **16 000,00** zł wykonano – **15 394,91** tj. 96,22 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **10 476 700,00** zł wykonano – **10 476 175,46** zł tj.99,99 %

Rozdz. 85502

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych na plan **0,00** zł wykonano - **90,40** zł tj.0,00 %

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **2 100,00** zł wykonano – **2 028,48** zł tj. 96,59 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok poprzedni na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 756,39** zł tj. 98,26 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę tych świadczeń na plan **3 890 250,00** zł wykonano – **3 871 659,02** zł tj.99,52 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnych należnych gminie na plan **20 000,00** zł wykonano – **15 970,33** zł tj.79,85 %

Rozdz. 85503

§ 0690 – wpływy z tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz duplikatu Karty Rodzina Trzy Plus na plan **0,00** zł wykonano - **12,30** zł tj.0,00 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **1 156,00** zł wykonano – **1 034,82** zł tj. 89,52 %

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan **431 520,00** zł wykonano – **429 060,00** zł tj. 99,43 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zatrudnienie asystenta rodziny na plan **20 862,00** zł wykonano – **19 929,48** zł tj. 95,53 %

Rozdz. 85513

§ 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 **10 217,00 zł** wykonano – **10 216,26 zł** tj.99,99 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami na plan **1 677 000,00 zł** wykonano – **1 292 698,34 zł** tj.77,08 %

Rozdz. 90004

§ 6300 – wpływy z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis” na plan **10 000,00 zł** wykonano - **10 000,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **27 000,00 zł** wykonano – **17 482,54 zł** tj.64,75 %

Rozdz. 90020

§ 0400 – wpływy opłaty produktowej na plan **0,00 zł** wykonano – **153,17 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 90026

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **3 140,00 zł** wykonano – **3 491,60 zł** tj.111,20 %

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności na plan **400,00 zł** wykonano - **763,95 zł** tj.190,99 %

§ 2020 – dochody z tytułu dotacji celowej wg porozumienia zawartego z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lelis” na plan **15 300,00 zł** wykonano - **15 300,00 zł** tj.100,00 %

§ 2460 – dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019 r.” na plan - **9 320,68 zł** wykonano - **9 320,68 zł** tj.100,00 %

Rozdz. 90095

§ 6257 – dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartymi umowami w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania:

1. Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis na plan **62 357,00 zł** wykonano – **62 357,00 zł** tj. 100,00 %
2. Budowa Placu Wiejskiego w msc.Łęg Starościński – Walery na plan **51 731,00 zł** wykonano – **51 731,00 zł** tj. 100,00 %

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadań:

1. Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Gnaty, gm. Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **9 999,47 zł** tj.100,00 %
2. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Aleksandrowo, gm. Lelis

- na plan **10 000,00 zł** wykonano - **10 000,00 zł** tj.100,00 %
3. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **9 900,00 zł** tj.99,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka, gmina Lelis” na plan **10 000,00 zł** wykonano - **9 489,95 zł** tj.94,90 %

WYDATKI

Wydatki na dzień **31.12.2019 r.** wykonano ogółem w kwocie **45 368 886,02 zł** tj. **97,00 %** planu, w tym:

1. wydatki bieżące - **41 007 500,38 zł**, tj. 96,87 % planu
w tym: wydatki na zadania zlecone - 15 720 507,64 zł, tj. 99,84 % planu
2. wydatki majątkowe – **4 361 385,64 zł**, tj. 98,05 % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **20,00 zł** wykonano – **20,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracownika pracującego w oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **13 380,00 zł** wykonano – **13 372,32 zł** tj. 99,94 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan **3 930,00 zł** wykonano – **3 929,04 zł** tj. 99,98 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **2 800,00 zł** wykonano – **2 721,22 zł** tj. 97,19 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na plan **3 350,00 zł** wykonano – **3 341,47 zł** tj. 99,75%

§ 4300 – środki na pozostałe usługi dotyczące utrzymania kanalizacji, badania ścieków na plan **4 700,00 zł** wykonano – **4 618,72 zł** tj. 98,27 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałt paliwowy na plan **350,00 zł** wykonano - **337,32 zł** tj. 96,38 %

§ 4430 – środki na opłatę za pobór wody do wodociągów wiejskich, za odprowadzanie ścieków do rzeki, opłata za utylizację osadów z oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **37 104,00 zł** wykonano – **36 154,00 zł** tj. 97,44 %

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **358,55 zł** wykonano – **358,55 zł** tj. 100,00%

§ 4590 – środki na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z objęciem ich strefą ujęcia wody w Lelisie na plan **27 896,00 zł** wykonano – **27 896,00 zł** tj. 100,00%

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne :

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis na plan **10,00 zł** wykonano – **7,87 zł** tj. 78,7 % *inwestycja w trakcie realizacji, gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w ramach PROW, trwa uzupełnienie wniosku o dotację /*
2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty gm.Lelis" na plan **73 000,00 zł** wykonano – **72 749,50 zł** tj. 99,66 % */inwestycja w trakcie realizacji, gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w ramach PROW, trwa uzupełnienie wniosku o dotację /*
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis na plan **1 135 500,00 zł** wykonano – **1 135 424,17 zł** tj. 99,99 %
4. Przygotowanie inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis" na plan **35 700,00 zł** wykonano – **35 627,20 zł** tj. 99,80 %

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 360,00 zł** wykonanie – **3 359,53 zł** tj. 99,99 %

Rozdz. 01095

/środki z dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia na plan **3 000,00 zł** wykonano – **3 000,00 zł** tj. 100,00 %

- § 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **515,70** zł wykonano – **515,70** zł tj.100,00 %
- § 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy na plan **73,50** zł wykonano – **73,50** zł tj.100,00%
- § 4210 – zakup materiałów biurowych na plan **7 512,96** zł wykonano – **7 512,96** zł tj. 100,00%
- § 4300 – zakup usług bankowych i pocztowych na plan **2 687,63** zł wykonano – **2 687,63** zł tj.100,00%
- § 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan **689 489,48** zł wykonano – **689 489,48** 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 **250 000,00** zł wykonano – **232 300,28** zł tj.92,92 %

Rozdz. 60011

§ 4430 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych na plan **500,00** zł wykonano – **480,80** zł tj.96,16 %

Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 313,55** zł tj.95,10 %

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" na plan **3 290,520,00** zł wykonano – **329 520,00** zł tj.100,00%
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" na plan **33 000,00** zł wykonano – **29 000,00** zł tj.87,88 %

Rozdz. 60016

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **154,00** zł wykonano – **153,65** zł tj.99,77 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących koparkę i równiarkę na plan **65 728,71** zł wykonano – **65 676,87** zł tj.99,92 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracowników na plan **6 975,70** zł wykonano – **6 975,13** zł tj.99,99 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **9 421,79** zł wykonano – **9 421,49** zł tj.100,00 %

§ 4120 – środki na składkę na FP na plan **246,44** zł wykonano – **246,44** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, paliwa i części zamiennych do koparki, równiarki i ciągnika na plan **62 000,00** zł wykonano – **44 911,62** zł tj.72,44 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych oraz remonty sprzętu na plan **309 000,00** zł wykonano – **227 612,00** zł tj.73,66 %

§ 4300 – środki na przeglądy techniczne pojazdów, podział działek, pozostałe usługi na plan **133 000,00** zł wykonano – **107 962,69** zł tj.81,17 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 000,00** zł wykonano – **3 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **870,75** zł wykonano – **870,75** zł tj.100,00%

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych plan **3 532,00** zł wykonano – **3 532,00** zł tj.100,00 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **1 407 850,00** zł wykonano – **1 394 707,75** zł tj.99,07 % , w tym wydatkowano na poszczególne zadania :

- Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski na plan

1 353 150,00 zł wykonano – 1 353 142,15 zł, tj.100,00 % - inwestycja została zakończona,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis na plan 40 000,00 zł wykonano – 27 060,00 zł, tj.67,65 % /wykonano projekt przebudowy drogi, inwestycja zaplanowana do złożenia wniosku o środki z Funduszu Dróg Samorządowych/
- Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika na plan 14 500,00 zł wykonano – 14 337,99 zł, tj.98,88 % /inwestycja jest w trakcie realizacji – termin wykonania zadania 30.04.2020 r./,
- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński na plan 200,00 zł wykonano – 167,61 zł, tj.83,81 % /inwestycja jest w trakcie realizacji – termin wykonania zadania 20.11.2020 r./,

DZIAŁ 630

Rozdz. 63003

§ 4210 – środki na zakup sprzętu pływającego wraz z kompletem wiosł i kapokami plan **5 000,00** zł wykonano – **5 000,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **30 000,00** zł wykonano – **15 070,33** zł tj.50,23 %

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na się uaktualnienie danych zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na plan **28 000,00** zł wykonano – **1 328,40** zł tj.4,74 %

Rozdz. 71095

§ 6639 – środki na dotację na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" na plan **25 329,48** zł wykonano – **11 045,40** zł tj.43,61 % /realizację zadania przedłużono do 2020 r./

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup materiałów wynikających z przepisów bhp na plan **200,00** zł wykonano – **132,86** zł tj.66,43 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenie dla informatyka na plan **84 000,00** zł wykonano –**83 358,14** zł tj.99,24 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 905,55** zł tj.98,43 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **15 500,00** zł wykonano – **14 274,54** zł tj.92,09 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 300,00** zł wykonano – **2 042,22** zł tj.88,79 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, komputerów i akcesoriów komputerowych na plan **20 000,00** zł wykonano – **19 852,00** zł tj.99,26 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu komputerowego na plan **1 000,00** zł wykonano – **300,00** zł tj.30,00 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **300,00** zł wykonano - **82,00** zł tj.27,33 %

§ 4300 – środki na aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych na plan **70 000,00** zł wykonano – **61 485,23** zł tj.87,84 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4440 – środki na ZFSS na plan **1 246,76** zł wykonano – **1 246,76** zł tj.100,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 088,26** zł tj.83,71 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **60 126,00** zł wykonano – **58 084,57** zł tj.96,60 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **4 000,00** zł wykonano – **4 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **10 951,00** zł wykonano – **10 601,92** zł tj.96,81 %

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, sołtysów, członków komisji i przewodniczącego rady gminy na plan **144 300,00** zł wykonano – **137 208,00** zł tj.95,09 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan **1 100,00** zł wykonano – **1 015,73** zł tj.92,34 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **1 800,00** zł wykonano – **944,09** zł tj.52,45 %

§ 4300 – środki na szkolenia radnych, abonament za system głosowania i transmisji obrad rady gminy na plan **18 000,00** zł wykonano – **17 678,16** zł tj.98,21 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz na zakup materiałów wynikających z przepisów bhp na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 746,93** zł tj.93,67 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne na plan **1 363 829,69** zł wykonano – **1 356 174,43** zł tj.99,44 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **95 497,76** zł wykonano – **95 497,76** zł tj.100,00 %

§ 4100 – środki na wypłatę prowizji dla sołtysów na plan **39 858,00** zł wykonano – **39 858,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **250 700,00** zł wykonano – **246 132,27** zł tj.98,18 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **23 180,00** zł wykonano – **22 837,21** zł tj.98,52 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń na plan **2 300,00** zł wykonano – **1 193,87** zł tj.51,91 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych na plan **66 344,24** zł wykonano – **64 095,71** zł tj.96,61 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 976,82** zł tj.98,84 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **60 851,65** zł wykonano - **45 478,55** zł tj. 74,74 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń, samochodów służbowych na plan **10 000,00** zł wykonano – **7 266,75** zł tj.72,67 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe i wstępne pracowników na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 090,00** zł tj.72,67 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodu służbowego, usługi audytowe na plan **187 545,10** zł wykonano – **182 734,89** zł tj.97,44 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **15 800,00** zł wykonano – **15 697,99** zł tj.99,35 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **4 000,00** zł wykonano - **3 966,34** zł tj.99,16 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 817,00** zł tj.96,95 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **30 689,96** zł wykonano – **30 689,96** zł tj.100,00 %
§ 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego na plan **421,00** zł wykonano – **383,00** zł tj.90,97 %
§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 712,05** zł tj.94,24 %
§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 081,63** zł tj.36,05 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **12 000,00** zł wykonano – **11 434,95** zł tj.95,29 %
§ 6050 - środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie” na plan **187 000,00** zł wykonano – **186 796,53** zł tj.99,89 % */inwestycja zakończona/*

Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 958,63** zł tj.99,31 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **37 000,00** zł wykonano – **35 150,00** zł tj.95,00 %
§ 4190 – środki na nagrody w konkursie promującym gminę na plan **500,00** zł wykonano – **500,00** zł tj.100,00 %
§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **8 500,00** zł wykonano – **7 553,05** zł tj.88,86 %
§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie czasopisma „Więści gminne” na plan **36 000,00** zł wykonano – **35 753,91** zł tj.99,32 %

Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na zakup materiałów wynikających z przepisów bhp na plan **1 400,00** zł wykonano – **1 393,13** zł tj.99,51 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne dla pracowników ZASiP w Lelisie na plan **526 850,00** zł wykonano – **513 337,51** zł tj.97,44 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **34 998,00** zł wykonano – **34 069,63** zł tj.97,35 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **81 200,00** zł wykonano – **78 715,84** zł tj.96,94 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **8 000,00** zł wykonano – **6 080,36** zł tj.76,00 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **13 280,00** zł wykonano – **13 220,00** zł tj. 99,55 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **21 100,00** zł wykonano – **20 117,15** zł tj.95,34 %
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00** zł wykonano – **227,14** zł tj.45,43 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **11 000,00** zł wykonano – **7 714,94** zł tj. 70,14 %
§ 4270 – środki na remonty sprzętu oraz pomieszczeń na plan **22 000,00** zł wykonano– **16 373,91** zł tj.74,43 %
§ 4280 - środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **600,00** zł wykonano - **370,00** zł tj. 61,67 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, usługi bankowe , aktualizację programów komputerowych, pozostałe usługi na plan **22 632,00** zł wykonano – **19 256,80** zł tj. 85,09 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **2 000,00** zł wykonano - **1 338,55** zł tj.66,93 %
§ 4400 – środki na opłatę za wynajem pomieszczeń na plan **1 670,00** zł wykonano – **1 660,50** zł tj.99,43 %
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 600,00** zł wykonano – **2 889,76** zł tj.80,27 %

- § 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **1 400,00** zł wykonano –**732,40** zł tj.52,31 %
§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **7 649,00** zł wykonano – **7 635,57** zł tj.99,82 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **5 000,00** zł wykonano – **3 909,32** zł tj.78,19 %

Rozdz. 75095

- § 3030 - środki na wypłatę diet dla sołtysów na plan **74 520,00** zł wykonano – **74 520,00** zł tj.100,00 %
§ 4198 – środki na nagrodę z tytułu zdobycia przez Sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” na plan **3 817,80** zł wykonano – **3 817,80** zł tj. 100,00 %
§ 4199 – środki na nagrodę z tytułu zdobycia przez Sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku na plan **2 182,20** zł wykonano – **2 182,19** zł tj. 100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 814,46** zł tj.90,72 %
§ 4300 – środki za wynajem autokaru na wyjazd sołtysów, wykonanie stempli i tablic, szkolenia sołtysów oraz wykonanie sieci energetycznej z ustawieniem słupów do oświetlenia terenu placu wiejskiego w msc. Aleksandrowo z tytułu zdobytej nagrody w konkursie „Bezpieczne i przyjazne sołectwo” na plan **15 200,00** zł wykonano – **15 200,00** zł tj.100,00 %
§ 4430 – środki na składki dla : „Związek Kurpiów w Ostrołęce”, „Związek Gmin Wiejskich” w Poznaniu., Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszynie” oraz na ubezpieczenie mienia gminnego na plan **13 900,00**zł wykonano – **13 665,74** zł tj.98,31 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

- § 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 618,00** zł wykonano – **1 618,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **278,00** zł wykonano - **278,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.75108

/środki z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej/

- § 3030 – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **24 000,00** zł wykonano – **24 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **6 410,00** zł wykonano – **6 410,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 –środki na składki ZUS na plan **1 152,54** zł wykonano – **1 152,54** zł tj.100,00 %
§ 4120 - środki na składki FP na plan **43,12** zł wykonano – **43,12** zł tj.100,00 %
§ 4170 –środki na umowy zlecenia na plan **2 640,00** zł wykonano – **2 640,00** zł tj.100,00 %
§ 4210 –środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na plan **4 866,89** zł wykonano – **4 866,89** zł tj.100,00 %
§ 4220 –środki na zakup artykułów spożywczych na plan **196,75** zł wykonano – **196,75** zł tj. 100,00 %
§ 4300 –środki za przywóz protokołów i na transport depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego na plan **485,50** zł wykonano - **485,50** zł tj.100,00 %
§ 4410 –środki na delegacje na plan **350,20** zł wykonano – **350,20** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75109

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

- § 4300 – środki na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego na plan **1 055,00** zł wykonano – **1 055,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.75113

/środki z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r./

§ 3030 – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **23 300,00** zł wykonano – **23 300,00** zł tj.100,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **3 680,00** zł wykonano – **3 680,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **800,28** zł wykonano – **800,28** zł tj.100,00 %

§ 4120 - środki na składki FP na plan **31,85** zł wykonano – **31,85** zł tj.100,00 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia na plan **3 800,00** zł wykonano – **3 800,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na plan **6 069,14** zł wykonano – **6 069,14** zł tj.100,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **298,95** zł wykonano – **298,95** zł tj.100,00 %

§ 4300 – środki za przywóz protokołów i na transport depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego na plan **523,06** zł wykonano – **523,06** zł tj.21,28 %

§ 4360 - środki na usługi telefoniczne na plan **60,00** zł wykonano – **60,00** zł tj.100,00 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **133,72** zł wykonano – **133,72** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 752

Rozdz. 75212

§ 4170 - środki na umowy zlecenia na szkolenia w zakresie obronności na plan **800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

§ 2300 - środki na fundusz celowy dla Policji na plan **2 500,00** zł wykonano – **2 500,00** zł tj.100,00 %

§ 6170 – zwiększa się środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na plan **25 000,00** zł wykonano – **25 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **38 000,00** zł wykonano – **36 830,11** zł tj.96,92 %

§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00%

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **2 700,00** zł wykonano – **2 669,94** zł tj.98,89 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **61 200,00** zł wykonano- **61 200,00** zł tj.100,00 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na plan **500,00** zł wykonano – **474,35** zł tj.94,87 %

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **39 671,27** zł wykonano – **36 376,23** zł

tj.91,69 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **10 500,00** zł wykonano – **9 267,36** zł tj.88,26 %

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, motopomp, remiz strażackich na plan **18 228,73** zł wykonano - **17 896,10** zł tj.98,18 %

§ 4300 – środki na przeglądy samochodów gaśniczych i szkolenia strażaków na plan **14 000,00** zł wykonano – **12 603,30** zł tj.90,02 %

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych na plan **1 000,00** zł wykonano – **765,76** zł tj. 76,58 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **23 300,00** zł wykonano – **22 666,50** zł tj.97,28 %

§ 6230 – dotacja celowa na zakup inwestycyjny pn.”Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie” na plan **409 857,00** zł wykonano – **409 857,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej na plan **800,00** zł wykonano – **650,00** zł tj.81,25 %

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

Rozdz. 75495

§ 4190 – środki na nagrody w zakresie bezpieczeństwa publicznego 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 pożyczek na inwestycje na plan **15 000,00** zł wykonano – **10 007,16** zł tj.66,71 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankową na plan **3 500,00** zł wykonano – **3 247,67** zł tj.92,79 %

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwy ogólną i celową na plan **165 000,00** 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 **427 245,00** zł wykonano – **418 375,42** zł tj.97,92 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **7 415 507,00** zł wykonano – **7 310 550,81** zł tj.98,58 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **475 056,00** zł wykonano – **467 451,37** zł tj.98,40 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 373 147,00** zł wykonano – **1 350 964,05** zł tj.98,38 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **161 587,00** zł wykonano – **151 070,48** zł tj.93,49 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **31 000,00** zł wykonano – **29 439,00** zł tj.94,96 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **12 327,00** zł wykonano – **640,00** zł tj.5,19 %

§ 4190 – środki na nagrody niezaliczone do wynagrodzeń na plan **9 500,00** zł wykonano - **7 080,33** zł tj.74,53 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół, węgla, oleju opałowego, części do samochodu, benzyny na plan **302 845,00** zł wykonano – **291 506,14** zł tj.96,26 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **150 680,00** zł wykonano – **142 030,60** zł tj.94,26 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **369 926,00** zł wykonano – **313 285,13** zł tj.84,69 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, remontowe, konserwacyjne w szkołach podstawowych na plan **102 343,67** zł wykonano – **84 790,82** zł tj.82,85 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **13 780,00** zł wykonano – **9 649,00** zł tj.70,02 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdy uczniów na zawody sportowe, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy kserokopiarek, abonament RTV, czyszczenie boisk, wynajem dystrybutorów wody na plan **139 944,00** zł wykonano –**120 877,76** zł tj.86,38 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **15 070,00** zł wykonano–**12 637,68** zł tj.83,86 %
§ 4410 – środki na delegacje na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 194,03** zł tj.39,80 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” i autobusu Volkswagen Crafter z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie Gminy Lelis na plan **21 796,00** zł wykonano – **20 952,20** zł tj.96,13 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **382 504,00** zł wykonano – **378 485,35** zł tj.98,95 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **22 813,00** zł wykonano – **20 049,72** zł tj.87,89 %
§ 4780 - środki na fundusz emerytur pomostowych na plan **2 200,00** zł wykonano – **1 353,94** zł tj.61,54 %

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **34 985,00** zł wykonano – **33 420,80** zł tj.95,53 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **453 876,00** zł wykonano– **448 782,64** zł tj.98,88 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **33 818,00** zł wykonano – **30 589,62** zł tj. 90,45 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **90 040,00** zł wykonano–**86 633,87** zł tj.96,22 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **11 900,00** zł wykonano – **8 952,66** zł tj. 75,23 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **27 895,00** zł wykonano – **27 890,64** zł tj.99,98 %

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **22 500,00** zł wykonano – **21 851,47** zł tj.97,12 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **408 611,00** zł wykonano – **387 998,72** zł tj.94,96 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **28 200,00** zł wykonano – **28 196,54** zł tj. 99,99 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **79 400,00** zł wykonano – **74 032,12** zł tj.93,24 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **10 100,00** zł wykonano – **9 482,96** zł tj. 93,89 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia na plan **9 000,00** zł wykonano – **8 921,50** zł tj.99,13 %
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowych na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 422,69** zł tj.71,13 %
§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na plan **20 300,00** zł wykonano - **16 103,20** zł tj.79,33 %
§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 933,25** zł tj. 64,44 %
§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **1 020,00** zł wykonano – **850,00** zł tj.83,33 %

§ 4300 – środki na monitorowanie obiektu, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektu na plan **3 300,00** zł wykonano – **1 379,72** zł tj. 41,81 %
§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lelis w przedszkolach w Ostrołęce, Rzewniu, Olszewo-Borkach i Kadzidle na plan **661 000,00** zł wykonano – **660 627,71** zł tj. 99,94 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **23 996,00** zł wykonano – **23 995,35** zł tj. 100,00 %
§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim" na plan **40 300,00** zł wykonano – **40 210,95** zł tj. 99,78 %
/inwestycja w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin ukończenia 31.05.2021r. /

Rozdz. 80110

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **21 225,00** zł wykonano – **21 223,60** zł tj. 99,99 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **480 876,00** zł wykonano – **480 874,74** zł tj. 100,00 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **84 538,00** zł wykonano – **84 536,06** zł tj. 100,00 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **97 976,00** zł wykonano – **97 974,56** zł tj. 100,00 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **10 701,00** zł wykonano – **10 698,63** zł tj. 99,98 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości – zakup drobnego wyposażenia na plan **4 850,00** zł wykonano – **4 849,23** zł tj. 99,98 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **28 105,00** zł wykonano – **28 103,74** zł tj. 100,00 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdu uczniów na zawody sportowe na plan **2 682,00** zł wykonano – **2 679,87** zł tj. 99,92 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **503,00** zł wykonano – **502,01** zł tj. 99,80 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **26 585,00** zł wykonano – **26 583,95** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych na plan **280 000,00** zł wykonano – **279 799,57** zł tj. 99,93 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli na plan **10 650,00** zł wykonano – **6 650,00** zł tj. 62,44 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **37 350,00** zł wykonano – **26 583,75** zł tj. 71,17 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 903,69** zł tj. 95,18 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **157 104,00** zł wykonano – **157 083,03** zł tj. 99,99 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **12 750,00** zł wykonano – **11 530,42** zł tj. 90,43 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **27 633,00** zł wykonano – **27 631,52** zł tj. 99,99 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 238,00** zł wykonano – **2 634,79** zł tj. 81,37 %
§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 050,00** zł wykonano – **1 070,06** zł tj. 35,08 %

- § 4220 – środki na zakup żywności na plan **107 000,00** zł wykonano – **103 796,00** zł tj.97,01 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 300,00** zł wykonano– **3 300,00** zł
tj.100,00 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **4 988,00** zł wykonano – **4 987,04** zł tj. 99,98 %

Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **3 827,00** zł wykonano – **2 006,20** zł tj. 52,42 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **43 604,00** zł wykonano – **29 794,06** zł
tj. 68,33 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 569,00** zł wykonano–**2 567,81** zł
tj.99,95 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **10 414,00** zł wykonano–**5 921,99** zł
tj.56,87 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 880,00** zł wykonano – **842,01** zł tj.44,79 %

Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **27 706,00** zł wykonano – **24 186,11** zł tj. 87,30 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **429 586,00** zł wykonano–**392 415,88** zł tj.
91,35 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **29 226,00** zł wykonano – **26 154,11** zł
tj.89,49 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **86 689,00** zł wykonano -
76 397,48 zł tj.88,13 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **13 590,00** zł wykonano – **11 279,48** zł tj.83,00 %
§ 4300 – środki na rehabilitację ruchową dla ucznia z orzeczeniem na plan **1 800,00** zł wykonano –
1 800,00 zł tj.100,00 %

Rozdz. 80152

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **1 514,00** zł wykonano – **1 513,72** zł tj. 99,98 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **26 307,00** zł wykonano–**26 306,16** zł
tj. 100,00 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 078,00** zł wykonano – **2 077,01** zł
tj.99,95 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 140,00** zł wykonano-
5 139,27 zł tj.99,99 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **739,00** zł wykonano – **738,48** zł tj.99,93 %

Rozdz.80153

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

- § 4210 – środki na materiały biurowe na plan **770,00** zł wykonano – **738,65** zł tj.95,93 %
§ 4240 – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **75 653,00** zł wykonano –
73 864,67 zł tj.97,64 %

Rozdz.80195

- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **84 693,00** zł wykonano –
80 891,79 zł tj.96,32 %

Wydatki związane z realizacją projektu „W świetle nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

§ 4017 – środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, asystenta koordynatora projektu na plan **8 011,35 zł** wykonano- **8 011,35 zł** tj. 100,00 %

§ 4019 – środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, asystenta koordynatora projektu na plan **2 326,11 zł** wykonano- **2 326,11 zł** tj. 100,00 %

§ 4117 – środki na składki ZUS na plan **1 384,40 zł** wykonano- **1 384,40 zł** tj. 100,00 %

§ 4119 – środki na składki ZUS na plan **407,35 zł** wykonano- **407,35 zł** tj. 100,00 %

§ 4127 – środki na składki FP na plan **186,78 zł** wykonano- **186,78 zł** tj. 100,00 %

§ 4129 – środki na składki FP na plan **55,22 zł** wykonano- **55,22 zł** tj. 100,00 %

§ 4177 – środki na umowy cywilno-prawne dla koordynatora projektu na plan **5 309,01 zł** wykonano- **5 309,01 zł** tj. 100,00 %

§ 4177 – środki na umowy cywilno-prawne dla koordynatora projektu na plan **990,99 zł** wykonano- **990,99 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 **500,00 zł** wykonano– **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan **2 400,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

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 **22 000,00 zł** wykonano - **22 000,00 zł** tj.100,00%

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 270,00 zł** wykonano – **1 856,52 zł** tj.35,23 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **170,00 zł** wykonano – **132,30 zł** tj.77,82 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk na plan **31 800,00 zł** wykonano – **30 980,00 zł** tj. 97,42 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **9 500,00 zł** wykonano – **2 675,93 zł** tj.28,17 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia na plan **6 096,00 zł** wykonano – **2 952,00 zł** tj.48,43 %

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych , dofinansowanie obozów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wspieranie imprez na plan **10 500,00 zł** wykonano – **5 652,00 zł** tj.53,83 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **2 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano – **522,88 zł** tj.52,29 %

Rozdz. 85195

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan **5 000,00 zł** wykonano – **3 685,04 zł** tj.73,70 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 053,00 zł** tj.70,20 %

§ 4300 – środki na zakup usług promujących zdrowie na plan **2 500,00** zł wykonano – **500,00** zł tj.20,00 %

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na pokrycie wydatków na opłacenie Domu Pomocy Społecznej 3 osób z terenu gminy Lelis na plan **95 000,00** zł wykonano – **48 580,36** zł tj. 51,14 %

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **150,00** zł wykonano – **51,00** zł tj. 34,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **100,00** zł wykonano – **99,39** zł tj.99,39 %

§ 4300 – środki na usługi pocztowe na plan **1 400,00** zł wykonano – **944,50** zł, tj.67,46 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników należących do zespołu interdyscyplinarnego na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85213

/środki z dotacji na zadania własne/

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 093,00**zł wykonano – **6 092,06** zł tj. 99,98 %

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **87 160,00** zł wykonano – **76 046,88** zł tj. 87,25 % w tym:

- *środki własne na zasiłki celowe - 69 886,88 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) – 6 160,00 zł*

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **92 162,00** zł wykonano – **75 161,92** zł tj.81,55 %

Rozdz.85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 500,00** zł wykonano - **873,31** zł tj.58,22 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników OPS, odprawę emerytalną na plan **469 786,00** zł wykonano – **459 612,88** zł tj. 97,83 %, w tym:

- *środki własne – 366 997,05 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne – 92 615,83 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **29 225,00** zł wykonano – **29 112,89** zł tj. 99,62 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **85 210,00** zł wykonano- **75 677,54** zł tj.88,81 %, w tym:

- *środki własne – 61 407,54 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne - 14 270,00 zł*

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy na plan **11 956,00** zł wykonano- **7 778,89** zł tj.65,06 %, w tym:

- *środki własne - 5 776,89 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne – 2 002,00 zł*

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 074,16** zł tj.93,83 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, gaz i wodę na plan **8 940,00** zł wykonano - **5 231,41** zł tj.58,52 %
§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **370,00** zł wykonano -**146,00** zł tj.39,46 %
§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłata za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, przegląd i konserwację gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, opłata za odbiór ścieków oraz pozostałe usługi na plan **21 000,00** zł wykonano – **19 440,79** zł tj.92,58 %
§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **300,00** zł wykonano- **270,03** zł tj. 90,01 %
§ 4400 – wydatki na czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe na plan **2 214,00** zł wykonano – **2 214,00** zł tj. 100,00 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu biurowego, samochodu służbowego na plan **1 800,00** zł wykonano – **1 492,00** zł tj. 82,89 %
§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **9 276,00** zł wykonano - **9 275,91** zł tj. 100,00 %
§ 4480 – środki na podatek od nieruchomości na plan **777,00** zł wykonano–**777,00** zł tj.100,00 %
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **2 500,00** zł wykonano – **470,00** zł tj.18,80 %

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS od umów zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **17 220,00** zł wykonano – **11 347,80** zł tj.65,90 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **780,00** zł wykonano – **700,46** zł tj.89,80 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **100 000,00** zł wykonano – **64 993,10** zł tj.64,99 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **59 894,00** zł wykonano –**50 357,19** zł tj.84,08 %, w tym;
- ze środków własnych – **20 357,19** zł
- ze środków z dotacji na zadania własne – **30 000,00** zł

Rozdz. 85295

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie wigilijne oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **2 000,00** zł wykonano – **447,03** zł tj.22,35 %
§ 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis na plan **2 000,00** zł wykonano –**1 458,10** zł tj.72,91 %,
§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %,
§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **4 000,00** zł wykonano–**714,00** zł tj.17,85%,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu „Senior+ w Durlasach

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników na plan **64 330,00** zł wykonano – **64 327,97** zł tj. 100,00 %
§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **11 540,00** zł wykonano – **11 533,97** zł tj. 99,95 %
§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 430,80** zł tj. 89,42 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **1 000,00 zł** wykonano – **1 000,00 zł** tj.100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia na plan **15 104,47 zł** wykonano – **8 393,73 zł** tj.55,57 %,
§ 4220 – środki na zakup środków żywności na plan **4 955,53 zł** wykonano – **1 111,88 zł** tj.22,44 %
§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **9 600,00 zł** wykonano –**5 819,89 zł** tj.60,62 %
§ 4280 – wydatki na badania wstępne pracowników na plan **200,00 zł** wykonano -**100,00 zł** tj.50,00 %
§ 4300 – środki na zakup usług bankowych, gorące posiłki dla seniorów, usługi bhp oraz usługi związane z przeglądem instalacji na plan **33 080,00 zł** wykonano – **22 730,77 zł** tj.68,71 %
§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **790,00 zł** wykonano- **780,46 zł** tj. 98,79 %
§ 4410 - wydatki na delegacje na plan **500,00 zł** wykonano- **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie mienia i sprzętu na plan **550,00 zł** wykonano–**546,00 zł** tj.99,27 %,
§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **1 870,15 zł** wykonano - **1 870,15 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **134 669,00 zł** wykonano – **105 696,05 zł** tj. 78,49 % */w tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę – 95 126,45 zł/*

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

wydatki ze środków własnych

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **15 900,00 zł** wykonano – **15 394,91 zł** tj. 96,82 %

§ 4580 - środki na pozostałe odsetki na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 359,21 zł** tj. 90,61 %

wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **200,00 zł** wykonano – **200,00 zł** tj. 100,00 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **10 341 000,00 zł** wykonano – **10 340 608,74 zł** tj. 100,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **86 997,00 zł** wykonano – **86 930,61 zł** tj. 99,92 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan **6 339,00 zł** wykonano – **6 339,00 zł** tj. tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **16 138,00 zł** wykonano – **16 124,67 zł** tj. 99,92 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **930,00 zł** wykonano – **882,57 zł** tj. 94,90 %

§ 4210 - środki na zakup druków i materiałów biurowych na plan **8 017,00 zł** wykonano – **8 015,90 zł** tj. 99,99 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **1 693,00 zł** wykonano –**1 692,44 zł** tj.99,97 %

§ 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **42,00 zł** wykonano – **42,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia wychowawcze, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego, na plan **12 620,00 zł** wykonano – **12 616,74 zł** tj. 99,97 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **140,00 zł** wykonano- **139,39 zł**

tj. 99,56 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 910,00** zł wykonano – **1 909,96** zł tj. 100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **674,00** zł wykonano – **673,44** zł tj. 99,92 %

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 747,39** zł tj. 98,20 % */środki własne/*

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **300,00** zł wykonano – **300,00** zł tj. 100,00 % w tym:

- ze środków własnych – 250,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 50,00 zł

§ 3110 - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 680 810,00** zł wykonano – **3 664 092,72** zł tj. 99,55 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **90 976,00** zł wykonano – **89 959,64** zł tj. 98,88 % w tym:

- ze środków własnych – 20 388,50 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 69 571,14 zł

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **8 312,00** zł wykonano – **8 305,20** zł tj. 99,92 % w tym:

- ze środków własnych – 1 574,82 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 6 730,38 zł

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **117 719,00** zł wykonano – **117 397,96** zł tj. 99,73 % w tym:

- na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ze środków własnych – 3 831,17 zł

- na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone – 13 281,07 zł

- na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone – 100 285,72 zł

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 433,00** zł wykonano – **1 970,09** zł tj. 80,97 %, w tym:

- ze środków własnych – 308,85 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 1 661,24 zł

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji fachowych, środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **7 000,00** zł wykonano – **6 110,13** zł tj. 87,29 %

w tym:

- ze środków własnych – 3 455,05 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 2 655,08 zł

§ 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **100,00** zł wykonano – **100,00** zł tj. 100,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego na plan **24 301,00** zł wykonano – **19 153,84** zł tj. 78,82 %, w tym:

- ze środków własnych – 7 863,38 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 11 290,46 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan **300,00** zł wykonano **139,39** zł tj. 46,46 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 494,00** zł wykonano – **2 493,52** zł tj. 99,98 % w tym:

- ze środków własnych – 715,52 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 1 778,00 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki na plan **2 100,00** zł wykonano – **2 034,62** zł tj. 96,89 % */środki własne/*

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 066,00** zł wykonano – **400,08** zł tj. 19,36 % , w tym:

- ze środków własnych – 300,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 100,08 zł

Rozdz. 85503

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **965,00** zł wykonano – **863,00** zł tj. 89,43 % /ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **168,00** zł wykonano – **150,68** zł tj. 89,69 % /ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **23,00** zł wykonano – **21,14** zł tj. 91,91 %, /ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4210- środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi kart Rodzina Trzy Plus na plan **1 700,00** zł wykonano – **76,26** zł tj. 4,49 %

§ 4300 - środki na zakup usług związanych z programem Rodzina Trzy Plus na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4330- środki na dofinansowanie do biletów na pływalnie i do kina w ramach programu Rodzina Trzy Plus na plan **12 000,00** zł wykonano – **11 514,00** zł tj. 95,95 %

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **100,00** zł wykonano- **80,40** zł tj. 80,40 %

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia „Dobry start” na plan **417 600,00** zł wykonano – **415 200,00** zł tj. 99,43 %

§ 4010- środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i pracownika obsługującego program „Dobry start” na plan **60 720,00** zł wykonano – **48 273,81** zł tj. 79,50 % , w tym:

- ze środków własnych – 18 586,33 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 19 929,48 zł

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 317,00** zł wykonano– **2 316,53** zł tj. 99,98 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **8 702,00** zł wykonano – **8 700,36** zł tj. 99,98 %, w tym:

- ze środków własnych – 7 068,36 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 1 632,00 zł

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **1 222,00** zł wykonano – **1 221,83** zł tj. 99,99 %, w tym:

- ze środków własnych – 991,83 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 230,00 zł

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi rządowego programu „Dobry Start” na plan **628,00** zł wykonano – **623,92** zł tj. 99,35 %,

§ 4300 – środki na zakup licencji do oprogramowania oraz prowizję bankową na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 244,46** zł tj. 95,73%

§ 4410 - środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 600,48** zł tj. 86,68 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 619,00** zł wykonano – **1 618,38** zł tj. 99,96 %

w tym:

- ze środków własnych – 991,83 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 230,00 zł

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **739,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **13 758,00** zł wykonano – **13 758,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85513

/środki z dotacji na zadania zlecone/

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na plan **12 473,00**zł wykonano – **10 216,26** zł tj. 81,91 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **400,00** zł wykonano - **398,59** zł tj.99,65 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami oraz dwóch pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK w Gibałce na plan **152 200,00** zł wykonano – **152 199,09** zł tj. 100,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 024,00** zł wykonano–**6 023,37** zł tj.99,99 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **24 500,00** zł wykonano –**23 876,65** zł tj.97,46 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 150,00** zł wykonano – **2 816,23** zł tj.89,40 %

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic roboczych, koszy na śmieci na plan **1 700,00** zł wykonano – **909,75** zł tj. 53,51 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **100,00** zł wykonano -**62,00** zł tj.62,00 %

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami na plan **1 640 017,46** zł wykonano – **1 639 590,35** zł tj.99,97 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe, ryczałt paliwowy na plan **2 100,00** zł wykonano – **1 899,52** zł tj. 90,45 %,

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **4 098,83** zł wykonano – **4 098,83** zł tj. 100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **700,00** zł wykonano – **95,74** zł tj.13,68 %

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 937,76** zł tj.64,59 %

§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce” na plan **31 000,00** zł wykonano – **30 290,35** zł tj.97,71 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019*” ”Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis” na plan **20 000,00** zł wykonano –**20 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 90015

§ 4170 – środki na umowę zlecenia na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy na plan **7 100,00** zł wykonano - **7 000,00** zł tj.98,59 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia na plan **31 823,94** zł wykonano – **11 305,47** zł tj.35,53 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **200 000,00** zł wykonano – **195 653,51** zł tj.97,83 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **50 000,00** zł wykonano - **44 782,52** zł tj.89,57 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **5 000,00** zł wykonano - **3 228,28**zł tj.64,57 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE” na plan **178 891,93** zł wykonano – **175 838,88** zł tj.98,29 %

Rozdz. 90017

§ 4150 – środki na dopłaty dla spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z o.o. na działalność bieżącą na plan **860 000,00** zł wykonano–**860 000,00** zł tj. 100,00 %

§ 6010 – środki na udziały w spółce z ograniczoną działalnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z o.o. na plan **100 000,00** zł wykonano –**100 000,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup materiałów, koszy na śmieci **3 600,00** zł wykonano – **987,66** zł tj.27,43 %

§ 4300 – środki na usługi związane z usuwaniem azbestu, inwentaryzację azbestu na terenie gminy na terenie gminy na plan **46 493,29** zł wykonano – **46 223,81** zł tj.99,42 %

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **1 200,00** zł wykonano – **889,28** zł tj. 74,11 %

§ 3040 – środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym na plan **2 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **66 768,00** zł wykonano – **53 543,19** zł tj.80,19 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **7 038,33** zł wykonano – **7 038,33** zł tj.100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **13 500,00** zł wykonano – **9 481,93** zł tj.70,24 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **1 761,67** zł wykonano – **1 660,10** zł tj.94,23 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezpańskich psów, zakup materiałów na place wiejskie na plan **38 612,55** zł wykonano – **32 514,70** zł tj. 84,21 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 350,88** zł tj. 39,18 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne, remont ogrodzenie placu wiejskiego w msc.Durlasy na plan **10 000,00** zł wykonano – **8 310,00** zł tj.83,10 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **500,00** zł wykonano – **433,00** zł tj.86,60 %

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, pozostałe usługi na placach wiejskich na plan **97 610,36** zł wykonano – **97 528,75** zł tj.99,92 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **4 331,24** zł wykonano – **4 331,24** zł tj.100,00 %

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

§ 6050- środki na zadania inwestycyjne:

zadania inwestycyjne w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”:

1. Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Gnaty, gm.Lelis – na plan **20 000,00** zł wykonano - **19 998,94** zł, tj. 99,99 %
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis na plan **20 000,00** zł wykonano – **19 800,00** zł, tj. 99,00 %
3. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo, gm.Lelis na plan **20 000,00** zł wykonano – **20 000,00** zł, tj. 100,00 %

pozostałe:

1. Urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty na plan **17 300,00** zł wykonano – **17 194,00** zł tj.99,39 %
2. Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most na plan **11 887,45** zł wykonano – **11 625,00** zł tj.97,79 %
3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka na plan **13 000,00** zł wykonano – **12 998,07** zł tj.99,99 %

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

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

1 003 000,00 zł wykonano – **1 002 863,51** zł tj. 99,99 %

§ 4170 – środki na umowę zlecenia na wykonanie strojów kurpiowskich na plan **5 000,00** zł wykonano - **5 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na plan **42 500,00** zł wykonano – **40 057,49** zł tj.94,25 %, w tym:

środki na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka, gmina Lelis” na plan 20 000,00 zł wykonano – 18 979,90 zł

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **7 000,00** zł wykonano – **6 500,49** zł tj.92,86 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne w świetlicach wiejskich na plan **12 000,00** zł wykonano – **4 845,00** zł tj.40,38 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **5 580,00** zł wykonano – **5 547,89** zł tj.99,42 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki na plan **100 000,00** zł wykonano – **99 725,40** zł tj. 99,73%
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce na plan **164 000,00** zł wykonano – **163 968,63** zł tj. 99,98 %

§ 6220 – środki na dotację dla CK-BiS w Lelisie na zadanie pn.” Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku na plan **50 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 92120

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

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia na boiska wiejskie na plan

7 000,00 zł wykonano – **6 615,84 zł** tj. 94,51 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach wiejskich na plan **4 000,00 zł** wykonano – **2 027,96 zł** tj. 50,70 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach wiejskich na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw przy boisku wiejskim w Szafarczyskach na plan **19 199,07 zł** wykonano – **18 199,07 zł** tj. 94,79 %

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie gminy na plan **500,00 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 2019 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i>
	Planowane dochody	48 173 770,00	47 848 716,23
1.	w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	45 126 449,95 3 047 320,05	44 801 496,66 3 047 219,57
	Planowane wydatki	46 770 800,00	45 368 886,02
2.	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	42 322 654,14 4 448 145,86	41 007 500,38 4 361 385,64
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	1 402 970,00	2 479 830,21
	Przychody	979 659,00	6 171 945,22
4.	w tym: - nadwyżka z lat ubiegłych, - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	979 659,00	5 504 800,77 667 144,45
	Rozchody	2 382 629,00	2 382 629,00
5.	w tym: - spłatę pożyczki - gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat	177 600,00 2 205 029,00	177 600,00 2 205 029,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 279,27	703 279,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	703 279,27	703 279,27	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	703 279,27	703 279,27	100,00
750			Administracja publiczna	75 077,00	72 686,49	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 077,00	72 686,49	96,82
		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	75 077,00	72 686,49	96,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 793,00	81 793,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	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	1 896,00	1 896,00	100,000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 145,00	40 145,00	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	40 145,00	40 145,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 697,00	38 697,00	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	38 697,00	38 697,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 423,00	74 603,32	97,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 423,00	74 603,32	97,62
		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	76 423,00	74 603,32	97,62
855			Rodzina	14 809 843,00	14 788 145,56	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 476 700,00	10 476 175,46	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 476 700,00	10 476 175,46	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 250,00	3 871 659,02	99,52

	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	3 890 250,00	3 871 659,02	99,52
85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 034,82	89,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 034,82	89,52
85504		Wspieranie rodziny	431 520,00	429 060,00	99,43
	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	431 520,00	429 060,00	99,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 217,00	10 216,26	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	10 217,00	10 216,26	99,99
Razem:			15 746 415,27	15 720 507,64	99,84

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 279,27	703 279,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	703 279,27	703 279,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,96	7 512,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,63	2 687,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	689 489,48	689 489,48	100,00
750			Administracja publiczna	75 077,00	72 686,49	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 077,00	72 686,49	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 126,00	58 084,57	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 951,00	10 601,92	96,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 793,00	81 793,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	1 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 145,00	40 145,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,00	6 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,54	1 152,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,12	43,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,89	4 866,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	196,75	196,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,50	485,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,20	350,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 055,00	1 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 697,00	38 697,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	3 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,28	800,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,14	6 069,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności	298,95	298,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,06	523,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 423,00	74 603,32	97,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 423,00	74 603,32	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	738,65	95,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 653,00	73 864,67	97,64
855			Rodzina	14 809 843,00	14 788 145,56	99,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 476 700,00	10 476 175,46	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 341 000,00	10 340 608,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 997,00	86 930,61	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,00	6 339,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,00	16 124,67	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	882,57	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	8 015,90	99,99
		4260	Zakup energii	1 693,00	1 692,44	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	12 616,74	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,39	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 909,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,44	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 250,00	3 871 659,02	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 810,00	3 664 092,72	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 571,14	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	6 730,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 780,00	113 566,79	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 661,24	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 655,08	75,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	11 290,46	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	63,13	42,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	100,08	99,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 034,82	89,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,00	863,00	89,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	150,68	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	21,14	91,91
85504		Wspieranie rodziny	431 520,00	429 060,00	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	415 200,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 758,00	9 758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 632,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	623,92	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 244,46	95,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	371,62	99,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 217,00	10 216,26	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 217,00	10 216,26	99,99
Razem:			15 746 415,27	15 720 507,64	99,84

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka	250 000,00	232 300,28	92,92
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	362 520,00	358 520,00	98,90
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	25 329,48	11 045,40	43,61
921	92109	2480	Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 003 000,00	1 002 863,51	99,99
921	92109	6220	Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie	50 000,00	0,00	0,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
754	75412	6230	Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	409 857,00	409 857,00	100,00
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie	22 000,00	22 000,00	100,00
			RAZEM	2 122 706,48	2 036 586,19	95,94

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w 2019 r.**

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	ALEKSANDROWO	Zakup materiałów i garażu na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4210	5 500,00	5 498,94	99,98
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4210	500,00	500,00	100,00
		Wykonanie ławek na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wykonanie orynnowania wiaty na placu wiejskim w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	5 712,97	5 712,97	100,00
		Razem			15 212,97	15 211,91

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
2.	BIAŁOBIEL	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70	40 352,70	100,00
		Razem			40 352,70	40 352,70

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
3.	DĄBRÓWKA	Zakup materiałów do ułożenia wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	12 171,27	12 128,17	99,65
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem			24 171,27	24 128,17

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
4.	DŁUGI KĄT	Zakup wyposażenia na skwer w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego znajdującego się przy boisku wiejskim w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 000,00	2 723,27	90,78
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	12 264,01	12 186,32	99,37
		Razem			18 764,01	18 409,59

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
5.	DURLASY	Remont ogrodzenia na placu wiejskim w msc. Durlasy	900-90095-4270	6 955,60	6 945,00	99,85
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00	13 967,94	99,77
		Razem		26 955,60	26 912,94	99,84

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
6.	GĄSKI	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	15 979,67	15 413,17	96,45
		Razem		15 979,67	15 413,17	96,45

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
7.	GIBAŁKA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-6050	12 795,33	12 795,33	100,00
		Zakup paliwa do kosiarki na boisko wiejskie	926-92601-4210	400,00	392,57	98,14
		Razem		13 195,33	13 187,90	99,94

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
8.	GNATY	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-6050	16 262,14	16 262,14	100,00
		Razem		16 262,14	16 262,14	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
9.	KURPIEWSKIE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	9 994,92	99,95
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	6 813,18	6 813,00	100,00
		Zakup materiałów, nawozów, paliwa na boisko wiejskie w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	1 000,00	999,30	99,93
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	2 000,00	1 575,80	78,79
		Razem		19 813,18	19 383,02	97,83

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
10.	LELIS	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	600-60016-6050	30 352,70	27 060,00	89,15
		Remont drogi żwirowej do łąk kol. Ogrody	600-60016-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem		40 352,70	37 060,00	91,84

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70	40 248,00	99,74
		Razem		40 352,70	40 248,00	99,74

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	16 197,72	16 197,72	100,00
		Wytyczenie granic drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac przed SP w Łęgu Starościńskim	801-80101-4210	3 000,00	2 999,72	99,99
		Razem		27 197,72	27 197,44	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup sprzętu pływającego wraz z kompletem wiosel i kapokami	630-63003-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	20 825,73	20 825,73	100,00
		Razem		25 825,73	25 825,73	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
14.	ŁODZISKA	Wykonanie strojów kurpiowskich w ramach umowy cywilno- prawnej	921-92109-4170	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup butów do strojów kurpiowskich	921-92109-4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	8 262,14	8 260,02	99,97
		Razem		16 262,14	16 260,02	99,99

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
15.	NASIADKI	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	29 538,18	29 538,18	100,00
		Razem		29 538,18	29 538,18	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
16.	OBIERWIA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	19 000,00	18 887,60	99,41
		Zakup materiałów do organizacji kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4210	1 447,31	1 447,00	99,98
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas imprezy kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		37 447,31	37 334,60	99,70

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
17.	OLSZEWKA	Zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4210	1 000,00	996,02	99,60
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4300	2 662,97	2 662,00	99,96
		Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	900-90004-6050	31 000,00	30 290,35	97,71
		Razem		34 662,97	33 948,37	97,94

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
18.	PŁOSZYCE	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	921-92109-6050	20 741,29	20 741,29	100,00
		Razem		20 741,29	20 741,29	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
19.	SIEMNOCHA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900-90015-4210	5 923,94	5 700,00	96,22
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	2 091,00	2 091,00	100,00
		Razem		20 014,94	19 791,00	98,88

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw przy boisku wiejskim w Szafarczyskach	926-92605-4210	18 199,07	18 199,07	100,00
		Razem		18 199,07	18 199,07	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
21.	SZAFARNIA	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	17 392,01	17 392,00	100,00
		Razem		17 392,01	17 392,00	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
22.	SZKWA	Remont drogi dojazdowej do łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 782,99	11 782,00	99,99
		Razem		11 782,99	11 782,00	99,99

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2019 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów do ogrodzenia i bieżącego utrzymania placu wiejskiego	900-90095-4210	4 112,55	4 111,23	99,97
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	11 625,00	11 625,00	100,00
				15 737,55	15 736,23	99,99

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU				546 214,17	540 315,47	98,92
--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 R.

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 2 479 830,21 zł, wpływ na powstanie nadwyżki mają środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 205 029,00 zł zgromadzone na rachunku bankowym na wydatki przyszłego roku.

Gmina Lelis na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel gm.Lelis” w wysokości **489 544,45 zł.**

W roku 2019 spłacono ratę pożyczki w kwocie 177 600,00 zł.

Spłatę pozostałej pożyczki zaplanowano w latach 2020 – 2023, w tym:

2020 – 177 600,00 zł

2021 – 177 600,00 zł

2022 – 67 172,23 zł

2023 – 67 172,22 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem **1 657 760,07 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – **1 454 120,36 zł**

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

b) pozostałe – 1 454 120,36 zł; w tym między innymi:

- należności od dłużników alimentacyjnych - 1 000 214,64 zł

- należności z tytułu opłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców- 309 507,83 zł

- należności z tytułu podatków – 142 304,04 zł

- pozostałe – 2 093,85 zł

2. Pozostałe należności – **203 639,71 zł**

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

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 067,50 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 199 973,21 zł

Zadania realizowane w 2019 r. w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOCHODY

Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego zdobyta przez sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” – 6 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2008	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	3 817,80	3 817,80	100,00
		2009	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	2 182,20	2 182,20	100,00
			RAZEM	6 000,00	6 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4198	Nagrody konkursowe	3 817,80	3 817,80	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	2 182,20	2 182,20	100,00
			RAZEM	6 000,00	6 000,00	100,00

Zadania realizowane w 2019 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dochody z tytułu realizacji projektu:

Realizacja zadania:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelis – zadanie jest zrealizowane , okres kwalifikowania wydatków skończył się w dniu 31.12.2018 r.
W 2019 roku wpłynęła dotacja w wysokości 350 886,05 zł po rozliczeniu końcowym zadania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 886,00	350 886,05	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 886,00	350 886,05	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 886,00	350 886,05	100,00
			RAZEM	350 886,00	350 886,05	100,00

Zadanie realizowane w 2019 r. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

Dochody z tytułu realizacji projektu:

Dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Termin realizacji projektu 2019-2020 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wg zawartej umowy z Województwem Mazowieckim wynosi **159 823,76 zł** a łączny koszt dofinansowania Projektu – **151 723,76 zł**. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi – 121 859,01 zł , ze środków krajowych – 23 864,75 zł. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Łęgu Przedmiejskim.

Dochody w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	122 823,63	122 823,63	100,00
	80195		Pozostała działalność	122 823,63	122 823,63	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	3 024,00	3 024,00	100,00
		2009	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	576,00	576,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 734,50	97 734,50	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 489,13	21 489,13	100,00
			RAZEM	122 823,63	122 823,63	100,00

Wydatki w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	18 671,21	18 671,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 671,21	18 671,21	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 011,35	8 011,35	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,11	2 326,11	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,40	1 384,40	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,35	407,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,78	186,78	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,22	55,22	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5309,01	5309,01	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,99	990,99	100,00
			RAZEM	18 671,21	18 671,21	100,00

Zadania realizowane w 2019 r. z Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartymi umowami w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania:

1. Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis – **62 357,00 zł** / umowa nr 00821-6935-UM0711579/17 z dnia 30 maja 2018r. /
2. Budowa Placu Wiejskiego w msc. Łęg Starościński – Walery – **51 731,00 zł**/ umowa nr 00712-6935-UM0711580/17 z dnia 28 marca 2018r. /

Dochody powyższe dotyczyły w roku 2018 a wpłynęły w m-cu styczniu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 088,00	114 088,00	100,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 088,00	114 088,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 088,00	114 088,00	100,00
			RAZEM	114 088,00	114 088,00	100,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	1 197,48	+ 24 132,00	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	+ 24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	+ 24 132,00	25 329,48
		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</i>			
750			Administracja publiczna	0,00	+ 6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	+ 6 000,00	6 000,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	+ 3 817,80	3 817,80
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	+ 2 182,20	2 182,20
		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego zdobyta przez sołectwo Obierwia II miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”</i>			
801			Oświata i wychowanie	0,00	+ 78 679,26 -60 008,05	18 671,21
	80195		Pozostała działalność	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+19 488,81 - 11 477,46	8 011,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+ 6 841,14 - 4 515,03	2 326,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+4 461,25 -4 461,25 + 3035,59 - 1 651,19	1 384,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 980,75 -980,75 +1 546,75 - 1 139,40	407,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 636,77 - 636,77 + 476,09 - 289,31	186,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	+ 139,86 - 139,86 +151,25 - 96,03	55,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+28 474,83 - 28 474,83 + 5 309,01	5 309,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+ 6 146,17 - 6 146,17 +990,99	990,99
		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt „W świecie nauki”</i>			
			RAZEM	1 197,48	+ 108 811,26 -60 008,05	50 000,69

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2019 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2019-2020	154 448,76	18 671,21	12,09
RAZEM					154 448,76	18 671,21	12,09

- wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	71095	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2017-2019	25 329,48	11 045,40	43,61
RAZEM					25 329,48	11 045,40	43,61

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	855	85503	Realizacja programu „Rodzina Trzy Plus”	2018-2020	32 000,00	18 479,50	57,75
2.	852	85295	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora"	2019-2020	8 000,00	714,00	8,95
			Razem		40 000,00	19 193,50	47,98

wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	2016-2019	4 173 170,00	4 173 168,59	100,00
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2022	200 000,00	94 000,00	47,00
3.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	2015-2020	3 745 854,79	591 424,78	15,79
4.	010	01010	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	2015-2020	734 835,00	24 842,87	3,38
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	2017-2019	445 119,93	439 520,87	98,74

6.	921	92109	Dotacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	2018-2020	150 000,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	2018-2019	194 000,00	179 958,63	92,76
8.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	2019-2020	45 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2022	1 380 001,50	163 901,50	11,88
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2018-2019	1 165 500,00	1 165 500,00	100,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski	2018-2019	1 380 194,07	1 380 186,22	100,00
12.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	2019-2020	779 520,00	329 520,00	42,27
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	2017-2020	922 410,00	25 377,61	2,75
14.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	2018-2020	152 180,20	126 905,60	83,39
15.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	2019-2020	41 000,00	0,00	0,00
16.	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	2017-2021	2 861 980,00	41 690,95	1,46
17.	010	01010	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	2019-2020	971 751,03	112 486,50	11,58
18.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	2019-2021	56 887,45	11 625,00	20,44
19.	900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	2019-2021	58 000,00	12 998,07	22,41
20.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	2019-2021	111 000,00	29 000,00	26,13
RAZEM					19 568 403,97	8 902 107,19	49,49

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019,00
II.	Nazwa jednostki	GMINA LELIS
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668189,00
IV.	Kod GUS	1415062,00

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 292 698,34	900	90002	4300	1 634 955,55	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210, 4300	5 088,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4410, 4440, 4700	191 470,02	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	456,33	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 292 698,34	Ogółem Wydatki			1 831 970,12	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich op	
Suma:		0,00