

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077, z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2018 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2018 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

§ 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

mgr inż. Stefan Prusik

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Wójta Gminy Lelis
z dnia 26 marca 2019 r.*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Lelis
za 2018 r.**

LELIS

MARZEC

2019

DOCHODY ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 368,64	599 246,17	100,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 813,05	76 954,74	105,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 599,00	99,94
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	74 123,33	105,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,05	104,81	92,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	523 555,59	522 291,43	99,76
		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	5 303,77	80,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,07	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	516 955,59	516 955,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	27 968,01	77,69
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	27 968,01	77,69
		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	36 000,00	27 968,01	77,69
600			Transport i łączność	314 982,20	353 032,45	107,32
	60016		Drogi publiczne gminne	314 982,20	353 032,45	107,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 050,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	299 982,20	299 982,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00	16 354,02	103,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00	16 354,02	103,51
		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	15 800,00	16 350,00	103,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	0,00

750			Administracja publiczna	99 483,64	97 040,69	97,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 957,00	82 392,62	96,98
		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	84 957,00	82 392,62	96,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 180,64	12 244,80	100,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,00	978,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,64	1 252,41	109,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 954,39	99,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,56	100,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	76,56	100,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 576,71	103,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	505,19	112,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,52	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,00
	75095		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750,00	750,00	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	477,22	477,22	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	272,78	272,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 280,00	89 342,23	92,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	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	1 824,00	1 824,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 456,00	87 518,23	92,66
		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	94 456,00	87 518,23	92,66

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 564 509,84	9 865 145,81	103,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 521,00	11 521,21	109,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	10 500,00	11 500,21	109,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 718 321,00	2 712 903,00	99,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 554 511,00	99,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 321,00	158 369,00	100,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 350,60	1 561 407,66	103,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	649 008,52	101,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	169 689,26	101,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	97 848,60	101,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	400 317,05	105,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 476,00	94,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 350,60	222 433,50	112,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 804,28	96,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 830,45	156,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	142 074,24	148 617,77	104,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 400,00	22 429,87	109,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	78 203,36	105,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 402,45	41 690,90	100,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	4 221,83	100,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,79	71,81	100,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 191 243,00	5 430 696,17	104,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 187 443,00	5 426 696,00	104,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00	4 000,17	105,27

758			Różne rozliczenia	15 306 324,19	15 308 023,25	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 585 958,00	8 585 958,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 585 958,00	8 585 958,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 705 450,00	5 705 450,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 450,00	5 705 450,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 778,19	629 477,25	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 100,00	123 806,64	101,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419 560,00	419 552,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 118,19	86 118,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 138,00	387 138,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 138,00	387 138,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	437 151,00	425 808,01	97,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 413,00	13 459,49	108,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	208,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 691,74	114,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 852,00	4 852,60	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	3 462,15	113,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 662,00	19 199,04	102,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96,00	354,00	368,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 845,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 566,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	270 780,00	264 138,04	97,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 316,00	88,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	58 042,00	96,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 160,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 160,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 620,00	157 620,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00	35 167,80	87,92
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 167,80	87,92

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 296,00	93 843,64	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 296,00	93 843,64	98,48
852			Pomoc społeczna	252 079,00	251 589,23	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750,00	3 750,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 750,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 267,00	17 265,50	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	39,38	98,45
		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	11 066,00	11 065,23	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 161,00	6 160,89	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 363,00	83 361,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438,00	437,50	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 925,00	82 924,45	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 099,00	107 046,78	99,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	412,26	27,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,52	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	155,00	129,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 509,00	105 509,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	0,00	565,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	33 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 592,00	24 592,00	112,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 592,00	24 592,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 592,00	24 592,00	100,00
855			Rodzina	13 122 224,00	13 117 891,10	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 900,00	8 609 952,35	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 598,39	88,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00	20 030,45	94,93
		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	8 590 000,00	8 588 323,51	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 744,00	4 071 722,21	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 579,30	98,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 448,00	15 907,38	96,71
		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	4 039 696,00	4 033 798,09	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 390,64	135,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	549,54	91,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,41	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	603,00	538,13	89,24
	85504		Wspieranie rodziny	435 977,00	435 667,00	99,93
		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	425 010,00	424 700,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 871,00	7 871,00	100,000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 096,00	3 096,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 260,00	1 086 969,63	91,16
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 294,38	966 662,68	87,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	932 561,90	87,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	26,40	73,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	150,00	55,56

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 924,38	33 924,38	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 142,62	25 696,83	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 142,62	25 696,83	98,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0,00	6,08	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,08	0,00
	90095		Pozostała działalność	94 823,00	94 604,04	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 941,04	97,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 823,00	92 663,00	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 956,20	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 956,20	99,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 956,20	99,56
			bieżące	41 124 796,51	41 296 700,80	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750,00	750,00	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
		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	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
600			Transport i łączność	700 000,00	670 130,00	95,73
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	670 130,00	95,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 130,00	70,13
758			Różne rozliczenia	39 801,61	39 801,61	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 801,61	39 801,61	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 801,61	39 801,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	44 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	134 968,72	133 516,99	98,92
	85295		Pozostała działalność	134 968,72	133 516,99	98,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 968,72	133 516,99	98,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona	449 909,69	335 820,79	74,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 909,69	325 820,79	74,07
	90002		Gospodarka odpadami	265 372,79	265 372,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 372,79	265 372,79	100,00
		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	265 372,79	265 372,79	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 448,50	60 448,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 448,50	60 448,00	100,00
		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	60 448,50	60 448,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	124 088,40	10 000,00	8,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 088,40	0,00	0,00
		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	114 088,40	0,00	0,00
		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
Majątkowe łącznie				4 183 295,75	4 037 885,12	96,52

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 525,42	3 140 436,52	96,49
--	--	--------------	--------------	-------

Ogółem:		45 308 092,26	45 334 585,92	100,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 275,42	3 141 186,52	96,50

WYDATKI ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 406 099,59	4 315 999,85	97,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 885 784,00	3 795 748,20	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 201,03	80,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 724,00	48 724,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 929,04	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 876,19	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,68	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 292,94	94,56
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 697,71	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	168 646,55	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,66	297,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 875,02	95,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 808,32	78,62
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	56 955,90	87,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 798,00	133 610,53	66,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 481,64	2 709 481,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 918,36	604 366,67	98,77
	01030		Izby rolnicze	3 360,00	3 296,06	98,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	3 360,00	3 296,06	98,10
	01095		Pozostała działalność	516 955,59	516 955,59	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	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,28	5 478,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,90	1 068,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 819,21	506 819,21	100,00
600			Transport i łączność	3 119 899,39	2 991 234,87	95,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 150,00	225 958,12	97,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	213 810,93	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 147,19	99,98
	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	187 000,00	161 592,74	86,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 666,74	97,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	174 000,00	148 926,00	85,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 249,39	2 603 203,21	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 906,13	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	87 690,06	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00	6 127,30	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 228,30	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 020,15	92,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	66 610,68	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	156 329,26	150 624,00	96,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 999,81	87 786,68	70,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 254,00	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 844,00	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 433,00	2 163 740,59	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 450,00	192 847 ,46	95,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 450,00	192 847,46	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	5 822,60	46,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	187 024,86	98,43
710			Działalność usługowa	27 132,00	1 316,10	4,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	1 316,10	43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 316,10	43,87
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	24 132,00	0,00	0,00
720			Informatyka	241 936,00	214 617,41	88,71
	72095		Pozostała działalność	241 936,00	214 617,41	88,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	136,72	68,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	72 587,50	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 747,49	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 465,83	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 919,17	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,34	20 532,67	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	84 978,96	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,07	42,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	268,32	16,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 667,02	97,62
750			Administracja publiczna	5 726 898,00	5 466 024,39	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 957,00	82 392,62	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 466,00	66 277,79	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 154,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	11 714,84	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 400,00	184 560,49	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	136 815,02	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	46 930,05	90,95
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	522,68	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	292,74	3,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 181,00	4 433 078,61	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 465,70	86,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 363,95	1 341 934,11	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 375,00	96 374,85	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 900,00	37 923,00	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 720,00	219 316,02	86,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	17 591,51	94,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	12 989,00	43,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 346,05	95,92
		4220	Zakup środków żywności	850,00	773,34	90,98
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 256,51	77,88

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 102,68	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 310,00	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	173 492,85	90,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 793,66	93,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 305,00	98,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 296,05	25 296,05	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	421,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 175,00	2,85	0,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 925,73	97,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 739,50	90,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 200,00	2 370 219,20	99,96
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	123 592,45	90,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 982,12	87,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 752,63	56,27
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 857,70	90,84
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 090,00	547 436,48	91,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 262,64	90,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 400,00	377 905,60	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 437,00	28 436,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 920,00	73 719,93	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	4 990,11	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 527,92	90,80
	4220	Zakup środków żywności	300,00	206,51	68,84
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 872,29	82,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 386,80	68,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 276,00	13 607,22	95,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	972,37	88,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 872,28	92,65
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	732,40	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 396,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 207,50	97,85
75095		Pozostała działalność	104 670,00	94 963,74	90,73

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 520,00	75 520,00	100,00
		4198	Nagrody konkursowe	477,22	477,22	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	272,78	272,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	365,63	73,13
		4220	Zakup środków żywności	800,00	41,54	5,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 898,22	36,28
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 388,35	98,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 280,00	89 342,23	92,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00	1 558,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 456,00	87 518,23	92,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 160,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,61	1 005,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,47	99,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 672,00	12 634,23	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,95	11 492,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	299,28	299,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 053,92	9 053,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,61	59,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,16	233,16	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	600,00	75,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	600,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 820,00	248 976,32	92,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 903,00	209 237,93	92,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 261,00	2 261,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	40 998,42	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 681,64	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 149,00	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	970,00	64,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 486,01	84,25
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 975,93	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	33 942,00	29 025,87	85,52

	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 605,65	75,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	819,41	81,94
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 265,00	99,30
75414		Obrona cywilna	36 917,00	35 738,39	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,39	24,28
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 617,00	35 617,00	100,00
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	10 000,00	9 895,97	98,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9895,97	98,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	9895,97	98,96
758		Różne rozliczenia	173 000,00	4 712,09	2,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 712,09	58,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 712,09	58,90
	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	15 439 276,00	15 024 939,40	97,32
	80101	Szkoły podstawowe	10 676 226,00	10 532 360,70	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 738,00	356 974,85	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 000,00	6 236 167,81	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 941,00	381 937,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 100,00	1 153 275,56	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 005,00	129 059,38	97,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 650,00	25 869,00	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	22,22
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	8 706,87	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 593,00	310 701,45	94,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 717,00	80 927,80	81,98
	4260	Zakup energii	284 056,00	269 032,84	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	113 800,00	110 322,24	96,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	11 799,93	80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	126 266,10	93,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 945,68	86,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 106,28	65,08
	4430	Różne opłaty i składki	20 896,00	20 882,05	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 030,00	340 466,22	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 452,88	79,13
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 537,82	80,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,00	943 128,21	98,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 200,00	564 861,52	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 062,00	28 155,37	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 546,00	396 284,08	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 538,00	28 534,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 248,00	77 952,74	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 706,00	8 016,08	92,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	25 919,19	99,31
80104		Przedszkola	1 042 190,00	990 805,39	95,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 713,92	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	343 522,67	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	26 469,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 182,61	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	7 667,46	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 510,94	90,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	399,16	30,70
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 344,58	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 007,64	55,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 311,27	97,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	477 068,06	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 207,76	98,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 711 257,00	1 635 852,90	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	57 921,13	95,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 088 148,12	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 057,00	116 054,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 400,00	206 904,89	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	23 776,53	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 806,87	97,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 285,26	50,78

	4260	Zakup energii	69 000,00	60 641,07	87,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	266,44	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 093,90	85,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 548,81	70,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	58 635,56	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,60	56,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 726,00	305 439,03	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	306 726,00	305 439,03	99,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	28 101,60	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 684,00	81,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	14 417,60	78,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 334,00	304 076,97	96,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 921,20	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 360,00	156 017,96	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 319,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 610,00	27 222,24	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 897,57	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 664,28	88,81
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	94 416,41	89,92
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 875,22	89,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 742,64	99,97
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	45 204,00	40 212,37	88,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 355,50	74,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 604,00	30 209,54	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,00	995,05	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	5 831,03	73,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	821,25	52,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 121,00	427 914,75	83,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	17 500,05	88,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 903,00	307 693,10	82,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 899,00	31 828,49	91,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 089,00	62 070,46	83,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	8 822,65	83,79

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	53 122,00	30 680,53	57,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 208,59	63,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 822,00	24 435,44	66,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 408,20	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	628,30	62,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 296,00	93 843,64	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,45	929,14	98,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 352,55	92 914,50	98,48
80195		Pozostała działalność	71 400,00	70 790,00	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 400,00	70 790,00	99,15
851		Ochrona zdrowia	89 560,00	68 763,37	76,78
85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	700,00	24,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	8,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 260,00	62 964,81	81,50
	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	21 000,00	21 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	1 715,38	32,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	107,84	14,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 580,00	98,82
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 081,71	59,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 923,00	72,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 500,00	55,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	56,88	5,69
85195		Pozostała działalność	9 400,00	5 098,56	54,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 883,56	77,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 215,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 365 057,72	1 102 369,72	80,76
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	89 366,58	97,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	89 366,58	97,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	882,95	73,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,15	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	683,80	97,69
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 867,00	17 265,50	82,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	39,38	98,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 827,00	17 226,12	82,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 494,00	71 676,02	63,15
		3110	Świadczenia społeczne	113 494,00	71 676,02	63,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 363,00	83 361,95	62,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	438,00	437,50	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	132 925,00	82 924,45	62,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 065,00	520 196,71	81,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 418,39	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 509,00	370 013,73	80,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 379,00	33 130,55	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550,00	68 809,76	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 745,00	6 098,57	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 579,44	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	9 494,98	61,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,72	59,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 491,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	8 596,04	87,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 641,53	65,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	82 854,89	70,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	12 159,50	70,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	835,43	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 910,00	69 859,96	69,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 600,00	57 582,75	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	57 582,75	96,62
85295		Pozostała działalność	189 468,72	179 182,37	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 935,21	55,29
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 245,55	62,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,37	2,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	282,00	9,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 968,72	175 696,24	97,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 592,00	37 469,36	99,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 592,00	37 469,36	99,67
	3240	Stypendia dla uczniów	37 592,00	37 469,36	99,67
855		Rodzina	13 197 916,16	13 168 492,52	99,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 612 900,00	8 609 952,35	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 100,00	20 008,20	94,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 463 055,00	8 462 740,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 922,00	77 922,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 972,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 987,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 935,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	5 808,15	90,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 966,00	21 230,26	96,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 229,04	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 620,64	90,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 243,16	4 073 663,45	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 423,40	14 882,98	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 818 143,00	3 812 430,07	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 820,00	82 820,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00	7 555,17	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 141,00	125 958,49	99,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 323,00	77,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	4 469,36	81,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	117,00	70,06
	4300	Zakup usług pozostałych	18 248,00	17 626,87	96,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	203,90	84,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 793,76	2 766,92	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	838,37	45,59
85503		Karta Dużej Rodziny	10 603,00	8 481,48	79,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	427,49	88,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	74,64	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	1 013,85	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 535,00	87,13
85504		Wspieranie rodziny	478 699,00	463 924,73	96,91
	3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	411 000,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 184,17	36 470,50	72,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 237,77	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,71	6 737,66	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,90	875,44	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,67	417,67	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,00	2 655,48	91,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,55	1 636,21	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	12 471,00	12 470,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 471,00	12 470,51	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 508,01	4 059 271,28	96,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 691 787,43	1 655 596,00	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,84	284,59	40,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 103,51	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 765,57	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 222,47	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 880,03	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 919,36	95,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	319,00	38,90

	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 500,00	1 155 622,18	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 995,60	90,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762,59	2 762,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	529,48	44,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 372,79	265 372,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 819,21	127 818,83	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 250,00	677 636,73	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 917,88	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7,87	1,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 950,00	544 913,12	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,50	60 448,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 351,50	58 349,86	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 054,00	7 043,79	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 107,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 952,79	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 371,99	407 019,14	84,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 656,72	44,40
	4260	Zakup energii	239 000,00	186 231,20	77,92
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 372,30	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 532,64	98,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 771,99	138 226,28	98,19
90095		Pozostała działalność	1 349 044,59	1 311 975,62	97,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	672,52	44,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 342,00	124 474,62	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 601,00	12 600,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 103,89	77,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 865,42	42,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 451,17	39 382,08	88,60
	4260	Zakup energii	3 339,00	3 128,95	93,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 120,00	89,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	502,00	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych	212 045,00	193 969,76	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,12	6 770,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 215,30	651 867,41	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 088,40	114 088,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 712,60	136 430,67	99,79

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 424,56	1 340 427,93	94,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 224,56	1 290 427,93	93,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 000,00	944 211,16	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 118,16	98,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,00	99,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 636,71	66,24
		4270	Zakup usług remontowych	37 070,25	35 100,00	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 813,00	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 354,31	255 554,90	94,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 200,00	50 000,00	99,60
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 413,83	21 492,47	68,42
	92601		Obiekty sportowe	27 113,83	21 192,45	78,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 962,29	30,19
		4260	Zakup energii	8 613,83	7 545,16	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 685,00	97,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300,00	300,02	6,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	300,02	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				50 064 063,26	48 358 792,74	96,59

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty uchwałą Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. wyniósł:

po stronie dochodów **41 853 500,00 zł**

po stronie wydatków **48 556 090,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 702 590,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie – 667 144,46 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 035 445,54 zł

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **6 702 590,00 zł** z tytułu:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie – 667 144,46 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 035 445,54 zł

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31.12.2018 r. dochody zwiększono o kwotę **3 454 592,26 zł** a wydatki zwiększono o kwotę **1 507 973,26 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **45 308 092,26 zł**

po stronie wydatków **50 064 063,26 zł**

Deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości **4 755 971,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie – 667 144,45 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 088 826,55 zł

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 755 971,00 zł** z tytułu:

a) zaciąganej pożyczki w kwocie – 667 144,45 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 088 826,55 zł

Wykonanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2018 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za **2018 r.** wykonano ogółem w wysokości **45 334 585,92 zł** tj. **100,06 %** planu, w tym:

- dochody bieżące – 41 296 700,80 zł, tj. 100,42 % planu
w tym: dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13 840 959,04 zł
tj. 99,86 % planu
- dochody majątkowe – 4 037 885,12 zł, tj. 96,52 % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia za ścieki na plan **100,00 zł** wykonano – **127,60 zł** tj. 127,60 %

§ 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 **70 000,00 zł** wykonano – **74 123,33 zł** tj. 105,89 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **113,05 zł** wykonano – **104,81 zł** tj. 92,71 %

§ 0970 – wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na plan **1 000,00 zł** wykonano

–

1 000,00 zł tj. 100,00 %

§ 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: Lelisy, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelisy” 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 **2 814 615,73** zł wykonano – **2 814 615,73** zł tj.100,00 %

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **6 600,00** zł wykonano – **5 303,77** zł tj.80,36 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **0,00** zł wykonano – **32,07** 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 **516 955,59** zł wykonano – **516 955,59** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 400

Rozdz.40002

§ 0750 – wpływy z dzierżawy wodociągów na terenie gminy na plan **36 000,00** zł wykonano – **27 968,01** zł tj.77,69 %

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 0580 – wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych na plan **0,00** zł wykonano – **38 050,25** zł tj.0,00 %

§ 0950 – wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonywanie umów w zakresie inwestycji drogowych na plan **299 982,20** zł wykonano – **299 982,20** zł tj.100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu zatrzymania wadium jako odszkodowania za odmowę podpisania umowy w zakresie inwestycji drogowych na plan **15 000,00** zł wykonano – **15 000,00** zł tj.100,00 %

§ 6300 – wpływ dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kadzidło na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 25067W Gibałka – Szafarnia” wg zawartej umowy na plan **600 000,00** zł wykonano – **600 000,00** zł tj.100,00 %

§ 6630 – wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 25067W Gibałka – Szafarnia” na plan **100 000,00** zł wykonano – **70 130,00** zł tj.70,13 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń, za służebność przesyłu linii energetycznej na plan **15 800,00** zł wykonano – **16 350,00** zł tj.103,48 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **0,00** zł wykonano – **4,02** 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 **84 957,00** zł wykonano – **82 392,62** zł tj.96,98 %

Rozdz. 75023

§ 0630 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych na plan **60,00** zł wykonano – **60,00** zł tj.100,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nadpłaconych składek ZUS na plan **978,00** zł wykonano – **978,00** zł tj.100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 142,64** zł wykonano – **1 252,41** zł tj.109,61 %

§ 2700 – wpływy z tytułu dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU SA na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Urzędu Gminy na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 954,39** zł tj.99,54 %

Rozdz. 75075

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty reprograficznej za wydawane czasopisma za 2016 r. ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców w Warszawie na plan **76,00** zł wykonano – **76,56** zł tj.100,74 %

Rozdz. 75085

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **450,00** zł wykonano – **505,19** zł tj.112,26 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2017 na plan **970,00** zł wykonano – **970,52** zł tj.100,05 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **100,00** zł wykonano – **101,00** zł tj.101,00 %

Rozdz. 75095

§ 2008 – dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu zdobycia przez Sołectwo Aleksandrowo wyróżnienia w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” na plan – **477,22** zł wykonano – **477,22** 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 Aleksandrowo wyróżnienia w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” na plan – **272,78** zł wykonano – **272,78** 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 2018 na plan **1 824,00** zł wykonano – **1 824,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75109

§ 2010 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r. na plan – **94 456,00** zł wykonano – **87 518,23** zł tj.92,66 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 2710 – dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018” na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Lelis na plan **23 742,00** zł wykonano – **23 742,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **10 500,00** zł wykonano –**11 500,21** zł tj.109,53 %

§ 0910 – wpływy odsetek podatkowych na plan **21,00** zł wykonano – **21,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **2 560 000,00** zł wykonano – **2 554 511,00** zł tj.99,79 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **158 321,00** zł wykonano – **158 369,00** zł tj.100,03 %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **0,00** zł wykonano - **23,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **640 000,00** zł wykonano – **649 008,52** zł tj.101,41 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **168 000,00** zł wykonano – **169 689,26** tj. 101,01 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **96 000,00** zł wykonano – **97 848,60** zł tj.101,93 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **380 000,00** zł wykonano – **400 317,05** zł tj. 105,35 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 476,00** zł tj.94,76 %

§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **198 350,60** zł wykonano – **222 433,50** zł, tj. 112,14 %

§ 0640 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 804,28** zł tj.96,09 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **5 000,00** zł wykonano – **7 830,45** zł tj.156,61 %

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **20 400,00** zł wykonano – **22 429,87** zł tj.109,95 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **74 000,00** zł wykonano – **78 203,36** zł tj.105,68 %

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **41 402,45** zł wykonano– **41 690,90** zł tj.100,70 %

§ 0580 – wpływy z tytułu kary pieniężnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego na plan **4 200,00** zł wykonano – **4 221,83** zł tj.100,52 %

§ 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 **71,79** zł wykonano – **71,81** zł tj.100,03 %

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **5 187 443,00** zł wykonano

– **5 426 696,00** zł tj.104,61 %

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **3 800,00** zł wykonano

– **4 000,17** zł tj.105,27 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **8 585 958,00** zł wykonano – **8 585 958,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **5 705 450,00** zł wykonano – **5 705 450,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **122 100,00** zł wykonano –**123 806,64** zł tj.101,40 %

§ 0940 – wpływ zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **419 560,00** zł wykonano – **419 552,42** zł tj.100,00 %

§ 2030- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. na plan **86 118,19** zł wykonano - **86 118,19** zł tj.100,00%

§ 6330- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. na plan **39 801,61** zł wykonano – **39 801,61** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **387 138,00** zł wykonano – **387 138,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0610 – wpływy opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych na plan **156,00** zł wykonano – **208,00** zł tj. 133,33 %

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na plan **45,00** zł wykonano - **45,00** zł tj.100,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **4 100,00** zł wykonano – **4 691,74** zł tj.114,43 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2017 na plan **4 852,00** zł wykonano – **4 852,60** zł tj.100,01 %

§ 0960 – wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na plan **200,00** zł wykonano – **200,00** zł tj.100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **3 060,00** zł wykonano

– **3 462,15** zł tj.113,14 %

§ 6260 – dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wg umowy z dnia 4 listopada 2016 r. o dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobielu” na plan **44 000,00 zł** wykonano – **44 000,00 zł**, tj. 100,00 %

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych na plan **96,00 zł** wykonano – **354,00 zł** tj.368,75 %

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie na plan **0,00 zł** wykonano – **3 845,04 zł** tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **3 566,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 2030 – wpływy dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. z MUW w Warszawie na plan **15 000,00 zł** wykonano – **15 000,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu na plan **40 000,00 zł** wykonano – **35 316,00 zł** tj.88,29 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **60 000,00 zł** wykonano – **58 042,00 zł** tj.96,74 %

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie na plan **0,00 zł** wykonano – **13 160,04zł** tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **13 160,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 2030 – wpływy dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. z MUW w Warszawie na plan **157 620,00 zł** wykonano – **157 620,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **40 000,00 zł** wykonano – **35 167,80 zł** tj.87,92 %

Rozdz. 80153

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **95 296,00 zł** wykonano – **93 843,64 zł**, tj. 98,48 %

DZIAŁ 852

Rozdz.85202

§ 0940 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2017 na plan **3 750,00 zł** wykonano –**3 750,00** tj. 100,00 %

Rozdz. 85213

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za rok 2017 na plan **40,00 zł** wykonano –**39,38** tj. 98,45 %

§ 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 **11 066,00 zł** wykonano – **11 065,23 zł** tj.99,99 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 161,00** zł wykonano – **6 160,89** zł tj.100,00 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **6 000,00** zł wykonano – **6 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.85216

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego za rok 2017 na plan **438,00** zł wykonano –**437,50** tj. 99,89 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **82 925,00** zł wykonano – **82 924,45** zł tj.100,00 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **1 500,00** zł wykonano– **412,26** zł tj.27,48 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2017 na plan **970,00** zł wykonano – **970,52** zł tj. 100,05 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS, Urzędu Skarbowego na plan **120,00** zł wykonano – **155,00** zł tj.129,17 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **105 509,00** zł wykonano – **105 509,00** zł, tj. 100,00 %

Rozdz.85228

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze za rok 2017 na plan **0,00** zł wykonano –**565,00** tj. 0,00 %

Rozdz. 85230

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **33 600,00** zł wykonano – **33 600,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85295

§ 6330 – dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki : Dzienny Dom „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach” na plan **134 968,72** zł wykonano - **133 516,99** zł tj. 98,92 %

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 **24 592,00** zł wykonano – **24 592,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek na plan **1 800,00** zł wykonano - **1 598,39** tj. 88,80 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **21 100,00** zł wykonano – **20 030,45** zł tj. 94,93 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze w ramach zadania „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania z MUW w Warszawie na plan **8 590 000,00** zł wykonano – **8 588 323,51** zł tj.99,98 %

Rozdz.85502

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **0,00** zł wykonano – **46,80** zł tj. 0,00 %

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 579,30** tj. 98,71 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **16 448,00** zł wykonano – **15 907,38** zł tj. 96,71 %

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej na plan **4 039 696,00** zł wykonano – **4 033 798,09** zł tj.99,85 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych gminie na plan **15 000,00** zł wykonano – **20 390,64** zł tj.135,94 %

Rozdz.85503

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów kart na plan **0,00** zł wykonano – **11,41** zł tj. 0,00 %

§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny z MUW w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan **603,00** zł wykonano – **538,13** zł tj.89,24 %

Rozdz.85504

§ 2010 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z MUW w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start”– na plan **425 010,00** zł wykonano – **424 700,00** zł tj.99,93 %

§ 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z MUW w Warszawie na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 na plan **7 871,00** zł wykonano – **7 871,00** zł tj.100,00 %

§ 2690 – dotacja celowa z Funduszu Pracy MUW w Warszawie na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 na plan **3 096,00** zł wykonano – **3 096,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z tytułu odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na plan **1 070 000,00** zł wykonano – **932 561,90** zł tj.87,16 %

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **100,00** zł wykonano – **26,40** zł tj.26,40 %

§ 0910 - dochody z tytułu odsetek na plan **270,00** zł wykonano – **150,00** zł tj. 55,56 %

§ 2460 – wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-

cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis na plan **33 924,38** zł wykonano – **33 924,38** zł tj.100,00 %

§ 6257 – wpływy z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „GOSPODARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” Działania 5.2.”GOSPODARKA ODPADAMI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 na plan **265 372,79** zł wykonano – **265 372,79** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90004

§ 6257 – wpływy z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.”Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt. Plac zabaw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na plan **60 448,50** zł wykonano–**60 448,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **26 142,62** zł wykonano – **25 696,83** zł tj.98,29 %

Rozdz. 90020

§ 0400 – wpływy z opłat produktowych na plan **0,00** zł wykonano – **6,08** zł tj.0,00 %

Rozdz. 90095

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń wynagrodzeń z PUP w Ostrołęce za rok 2017 na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 941,04** zł tj. 97,05 %

§ 2460 – dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.„Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II” na plan **92 823,00** zł wykonano – **92 663,00** zł tj.99,83 %

§ 6257 – dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020 na zadania:

- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis – na plan **62 357,40** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 % /dotacja wpłynęła w roku 2019/
- Budowa Placu Wiejskiego w msc.Łęg Starościński – Walery – **51 731,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 % /dotacja wpłynęła w roku 2019/.

§ 6300 – wpływy z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn.”Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis” na plan **10 000,00** zł wykonano – **10 000,00** zł tj. 100,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2710 – wpływy z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn.” Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis” na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 956,20** zł tj. 99,56 %

WYDATKI

Wydatki na dzień **31.12.2018 r.** wykonano ogółem w kwocie **48 358 792,74 zł.** tj. **96,59 %** planu,

w tym:

- wydatki bieżące - 36 520 244,92 zł, tj. 96,03 % planu
w tym: wydatki na zadania zlecone - 13 840 959,04 zł, tj. 99,86 % planu
- wydatki majątkowe – 11 838 547,82 zł, tj. 98,38 % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 201,03 zł** tj. 80,07 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i kanalizacji na plan **48 724,00 zł** wykonano – **48 724,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan **3 950,00 zł** wykonano – **3 929,04 zł** tj. 99,47 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **9 900,00 zł** wykonano – **9 876,19 zł** tj. 99,76 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **26,68 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **5 000,00 zł** wykonano – **4 800,00 zł** tj. 96,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji na plan **13 000,00 zł** wykonano – **12 292,94 zł** tj. 94,56 %

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej, wody na plan **25 000,00 zł** wykonano – **24 697,71 zł**

tj. 98,79 %

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni ścieków i kanalizacji, remonty pomp na plan **173 000,00 zł** wykonano - **168 646,55 zł** tj. 97,48 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **299,66 zł** wykonano – **297,00 zł** tj. 99,11 %

§ 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych, odbiór osadu z oczyszczalni, za udroźnienie kanalizacji, za badanie ścieków na plan **14 600,00 zł** wykonano – **13 875,02 zł** tj. 95,03 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe na plan **2 300,00 zł** wykonano – **1 808,32 zł** tj. 78,62 %

§ 4430 – środki na opłaty za pobór wody do wodociągów wiejskich, za odprowadzanie ścieków do rzeki, opłata za utylizację osadów z oczyszczalni ścieków w Lelisie, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata stała i zmienna za usługi wodne na plan **65 000,00 zł** wykonano – **56 955,90 zł** tj. 87,62 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 185,66 zł** wykonano – **1 185,66 zł** tj. 100,00 %

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

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm. Lelis na plan **160 798,00 zł** wykonano – **94 573,53 zł** tj. 58,82 %
2. Przygotowanie inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty gm. Lelis" na plan **40 000,00 zł** wykonano – **39 037,00 zł** tj. 97,59 %

§ 6057 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki ,Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym : Durlasy gm. Lelis na plan **2 709 481,64 zł** wykonano – **2 709 481,64 zł** tj. 100,00 % /*środki unijne*/

§ 6059 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki ,Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym : Durlasy gm. Lelis na plan **611 918,36 zł** wykonano – **604 366,67 zł** tj. 98,77 % /*środki własne*/

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych na plan **3 360,00 zł** wykonano – **3 296,06 zł** tj.98,10 %

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

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **515,70 zł** wykonano – **515,70 zł** tj.100,00 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **73,50 zł** wykonano – **73,50 zł** tj.100,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan **5 478,28 zł** wykonano – **5 478,28 zł** tj. 100,00%

§ 4300 – zakup usług pocztowych i bankowych na plan **1 068,90 zł** wykonano – **1 068,90 zł** tj.100,00 %

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na plan **506 819,21 zł** wykonano – **506 819,21 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 2310 –środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis na plan **220 000,00 zł** wykonano – **213 810,93 zł** tj. 97,19 %

§ 4300 – środki na usługi związane z transportem zbiorowym na plan **12 150,00 zł** wykonano – **12 147,19 zł** tj.99,98 %

Rozdz. 60011

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

Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na plan **13 000,00 zł** wykonano – **12 666,74 zł** tj.97,44 %

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

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis- Gąski – granica województwa (Laski) w msc. Dąbrówka” na plan **129 000,00 zł** wykonano - **129 000,00 zł** tj.100,00%

- Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2537W i 2541W/" na plan **45 000,00 zł** wykonano – **19 926,00 zł** tj.44,28 %

Rozdz. 60016

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 906,13 zł** tj.95,31 %

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

i ciągnik na plan **91 500,00 zł** wykonano – **87 690,06 zł** tj.95,84 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 416,00 zł** wykonano – **6 127,30 zł** tj.95,50 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **16 800,00 zł** wykonano – **16 228,30 zł** tj.96,60 %

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy na plan **1 100,00 zł** wykonano – **1 020,15 zł** tj.92,74 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór inwestorski nad remontami dróg oraz za remonty sprzętu na plan **25 000,00 zł** wykonano – **1 000,00 zł** tj.4,00 %

§ 4210 – środki na zakup oleju napędowego, części zamiennych do sprzętu drogowego, tablic informacyjnych na plan **89 700,00 zł** wykonano – **66 610,68 zł** tj.74,26 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych, remonty sprzętu na plan **156 329,26 zł** wykonano – **150 624,00 zł** tj.96,35 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **300,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4300 – środki na przeglądy techniczne samochodów, odśnieżanie zimowe dróg gminnych i pozostałe usługi na plan **124 999,81 zł** wykonano – **87 786,68 zł** tj.70,23 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 300,00 zł** wykonano – **3 254,00 zł** tj.98,61 %

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 371,32 zł** wykonano – **2 371,32 zł** tj.100,00 %

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych za grunt zajęty pod drogi gminne na plan **15 000,00 zł** wykonano – **14 844,00 zł** tj.98,96 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **2 165 433,00 zł** wykonano – **2 163 740,59 zł** tj.99,92 % w tym na:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski na plan 3 915,00 zł wykonano – 3 914,87 zł tj. 99,92 % - *zadanie będzie realizowane w 2019 r.*
2. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika na plan 2 000,00 zł wykonano -1 845,00 zł tj. 92,25 % / *zadanie będzie realizowane w 2019 r./*
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) na plan 4 508,00 zł wykonano – 3 830,00 zł tj. 84,96 % - *zadanie będzie realizowane w 2019 r.*
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibalka - Szafarnia na plan 1 396 000,00 zł wykonano – 1 395 195,78 zł tj. 99,94 %
5. Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski na plan 475 110,00 zł wykonano – 475 109,95 zł tj. 100,00 %
6. Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie na plan 100 900,00 zł wykonano – 100 894,65 zł tj. 99,99 %
7. Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie na plan 183 000,00 zł wykonano – 182 950,34 zł tj. 99,97 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **12 450,00** zł wykonano – **5 822,60** zł tj.46,77 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup działki na urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty gm.Lelis na plan **93 000,00** zł wykonano – **91 438,34** zł tj.98,32 %
- Zakup działki w msc.Białobiel na plan **65 000,00** zł wykonano – **64 061,12** zł tj.98,56 %
- Zakup nieruchomości /działka o pow.0,10 ha/ położonej w msc.Szwendrowy Most na plan **32 000,00** zł wykonano – **31 525,40** zł tj.98,52 %

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki za udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ostrołęce na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 316,10** zł tj.43,87 %

§ 6639 – środki na dotację na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" na plan **24 132,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 % /kwota dotacji zwiększona w budżecie gminy w roku 2019 zgodnie z aneksem do umowy/

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **200,00** zł wykonano – **136,72** zł tj.68,36 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **76 000,00** zł wykonano – **72 587,50** zł tj.95,51 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **5 800,00** zł wykonano- **5 747,49** zł tj.99,09 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 465,83**zł tj. 96,18 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 919,17** zł tj.95,96 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych na plan **22 500,34** zł wykonano – **20 532,67** zł tj.91,25 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu komputerowego na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **300,00**zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4300 – środki na konserwację komputerów i aktualizację oprogramowań komputerowych na plan **103 000,00** zł wykonano – **84 978,96** zł tj.82,50 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **300,00** zł wykonano – **128,07** zł tj.42,69 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 185,66** zł wykonano – **1 185,66** zł tj.100,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **1 650,00** zł wykonano – **268,32** zł tj.16,26 %

§ 6060 – środki na zakup serwera plików (NAS) na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 667,02** zł tj.97,62 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **68 466,00** zł wykonano – **66 277,79** zł tj.96,80 %

- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **2 154,00** zł wykonano – **2 154,00** zł tj.100,00 %
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **12 091,00** zł wykonano - **11 714,84** zł tj.96,89 %
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **238,00** zł wykonano – **238,00** zł tj.100,00 %
- § 4210 – środki na zakup czytników do dowodów osobistych na plan **2 008,00** zł wykonano – **2 007,99** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75022

- § 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady na plan **142 000,00** zł wykonano – **136 815,02** zł tj.96,35 %
- § 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów, komputerów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji na plan **51 600,00** zł wykonano – **46 930,05** zł tj.90,95 %
- § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia sesji i komisji na plan **2 300,00** zł wykonano – **522,68** zł tj.22,73 %
- § 4300 – środki na szkolenia dla radnych na plan **7 500,00** zł wykonano - **292,74** zł tj.3,90 %

Rozdz. 75023

- § 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **4 000,00** zł wykonano **3 465,70** zł tj.86,64 %
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan **1 409 363,95** zł wykonano - **1 341 934,11** zł tj.95,22 %
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **96 375,00** zł wykonano – **96 374,85** zł tj.100,00 %
- § 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków na plan **43 900,00** zł wykonano – **37 923,00** zł tj.86,38 %
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **254 720,00** zł wykonano – **219 316,02** zł tj.86,10 %
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **18 680,00** zł wykonano – **17 591,51** zł tj.94,17 %
- § 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów za przeprowadzenie audytu wewnętrznego, archiwizację dokumentów na plan **29 800,00** zł wykonano – **12 989,00** zł tj.43,59 %
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych na plan **65 000,00** zł wykonano – **62 346,05** zł tj.95,92 %
- § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **850,00** zł wykonano – **773,34** zł tj.90,98 %
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **35 000,00** zł wykonano – **27 256,51** zł tj. 77,88 %
- § 4270 – środki na remonty sprzętu, samochodu służbowego, kserokopiarki oraz serwis eksploatacyjny kotłowni na plan **13 000,00** zł wykonano – **11 102,68** zł tj.85,41 %
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania dla pracowników na plan **2 500,00** zł wykonano – **2 310,00** zł tj.92,40 %
- § 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, wywóz śmieci, przegląd samochodów służbowych, za wynajem dystrybutora wody, monitorowanie obiektu oraz pozostałe usługi na plan **192 000,00** zł wykonano – **173 492,85** zł tj.90,36 %
- § 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **6 500,00** zł wykonano – **6 500,00** zł tj.100,00 %

- § 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 793,66** zł tj.93,12 %
- § 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodu służbowego na plan **6 400,00** zł wykonano – **6 305,00** zł tj.98,52 %
- § 4440 – środki na ZFŚS na plan **25 296,05** zł wykonano – **25 296,05** zł tj.100,00 %
- § 4500 – środki na podatek leśny na plan **421,00** zł wykonano – **421,00** zł tj.100,00 %
- § 4530 – środki na podatek VAT na plan **1 175,00** zł wykonano – **2,85** zł tj.0,24 %
- § 4610 – środki na koszty postępowania sądowego i komorniczego na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 925,73** zł tj.97,52 %
- § 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **13 000,00** zł wykonano–**11 739,50** zł tj.90,30%
- § 6050 - środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie” na plan **2 371 200,00** zł wykonano – **2 370 219,20** zł tj.99,96 %

Rozdz. 75045

- § 3030 – środki na zwrot kosztów podróży poborowych z terenu gminy Lelis na komisję poborową na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
- § 4210 – środki na zakup materiałów na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75075

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 800,00** zł wykonano – **5 982,12** zł tj.87,97 %
- § 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **40 000,00** zł wykonano – **40 000,00** zł tj.100,00 %
- § 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **12 000,00** zł wykonano – **6 752,63** zł tj.56,27 %
- § 4300 – środki na promocję gminy oraz wydawanie „Wieści Gminnych” na plan **78 000,00** zł wykonano – **70 857,70** zł tj.90,84 %

Rozdz. 75085

- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 400,00** zł wykonano – **1 262,64** zł tj.90,19 %
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **417 400,00** zł wykonano – **377 905,60** zł tj.90,54 %
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **28 437,00** zł wykonano – **28 436,46** zł tj.100,00 %
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **76 920,00** zł wykonano – **73 719,93** zł tj.95,84 %
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **10 980,00** zł wykonano – **4 990,11** zł tj.45,45 %
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **8 280,00** zł wykonano –**8 280,00** zł tj. 100,00 %
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **16 000,00** zł wykonano – **14 527,92** zł tj.90,80 %
- § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **300,00** zł wykonano – **206,51** zł tj.68,84 %
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **5 900,00** zł wykonano – **4 872,29** zł tj.82,58 %
- § 4270 – środki na zakup usług remontowych na plan **3 500,00** zł wykonano – **2 386,80** zł tj.68,19 %

§ 4280 - środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **60,00** zł wykonano - **60,00** zł tj. 100,00 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, aktualizację programów komputerowych oraz pozostałe usługi na plan **14 276,00** zł wykonano – **13 607,22** zł tj. 95,32 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 100,00** zł wykonano – **972,37** zł tj.88,40 %
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 100,00** zł wykonano – **2 872,28** zł tj.92,65 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **740,00** zł wykonano – **732,40** zł tj.98,97 %
§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **8 397,00** zł wykonano – **8 396,45** zł tj.99,99 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **4 300,00** zł wykonano – **4 207,50** zł tj.97,85 %

Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów na plan **75 520,00** zł wykonano – **75 520,00** zł tj.100,00 %
§ 4198 – środki na nagrodę dla sołectwo Aleksandrowo wyróżnienia w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” – na plan **477,22** zł wykonano – **477,22** zł tj.100,00 %
§ 4199 – środki na nagrodę dla sołectwo Aleksandrowo wyróżnienia w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” – **272,78** zł wykonano – **272,78** zł tj.100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **500,00** zł wykonano – **365,63** zł tj.73,13 %
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **800,00** zł wykonano – **41,54** zł tj.5,19 %
§ 4300 – środki za wynajem autokaru na wyjazd sołtysów, szkolenia sołtysów na plan **13 500,00** zł wykonano – **4 898,22** zł tj.36,28 %
§ 4430 – środki na składki dla: „Związek Kurpiów” w Ostrołęce, „Związek Gmin Wiejskich” w Poznaniu:, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszyńcu na plan **13 600,00** zł wykonano – **13 388,35** zł tj.98,44 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101 (zadania zlecone)

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 558,00** zł wykonano – **1 558,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **266,00** zł wykonano - **266,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.75109 / środki z dotacji na zadania zlecone – wybory samorządowe/

§ 3030 – środki na zryczałtowane diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników w obwodzie na plan **50 060,00** zł wykonano – **49 160,00** tj. 98,20 %
§ 4010 - środki wynagrodzenia osobowe na plan **3 480,00** zł wykonano – **3 480,00** zł tj. 100,00 %
§ 4110 - środki na składki ZUS od umów zleceń na plan **1 005,61** zł wykonano – **1 005,61** zł tj. 100,00 %

§ 4120 –środki na składki FP od umów zleceń na plan **99,47 zł** wykonano – **99,47 zł**
tj. 100,00 %
§ 4170 –środki na wynagrodzenie urzędnika wyborczego, na umowy zlecenia z informatykami
i za sporządzanie spisu wyborców na plan **18 672,00 zł** wykonano – **12 634,23 zł** tj. 67,66 %
§ 4210 –środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na plan **11 492,95 zł**
wykonano – **11 492,95 zł** tj. 100,00 %
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **299,28 zł** wykonano
– **299,28 zł** tj.100,00 %
§ 4300 – środki na usługi pocztowe, bankowe, dowóz protokołów, druk kart do głosowania
na plan **9 053,92 zł** wykonano – **9 053,92 zł** tj.100,00 %
§ 4360 – środki na usługi telefoniczne na plan **59,61 zł** wykonano–**59,61 zł** tj.100,00 %
§ 4410 – środki na delegacje na plan **233,16 zł** wykonano – **233,16 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 752

Rozdz. 75212

§ 4170–środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia w zakresie akcji kurierskiej na plan
800,00 zł wykonano - **600,00 zł** tj.75,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

§ 2300 - środki przekazane na fundusz celowy na dofinansowanie wprowadzenia na terenie Gminy Lelis dodatkowych pieszych służb patrolowych realizowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w godzinach pozasłużbowych na plan
4 000,00 zł wykonano – **4 000,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz. 75412

§ 2820 - środki na dotację dla OSP Dąbrówka na realizację zadania publicznego pt.” Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych ” poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP na plan

2 261,00 zł wykonano – **2 261,00 zł** tj.100,00 %

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan
42 500,00 zł wykonano – **40 998,42 zł** tj.96,47 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **2 700,00 zł** wykonano – **2 681,64 zł** tj.99,32 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia kierowców OSP na plan **61 200,00 zł** wykonano
- **61 149,00 zł** tj.99,92 %

§ 4190 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego na plan **1 500,00 zł** wykonano - **970,00 zł** tj. 64,67 %

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **35 000,00 zł** wykonano – **29 486,01 zł** tj.84,25 %,

§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **12 300,00 zł** wykonano –
11 975,93 zł tj.97,37 %

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich i sprzętu na plan **33 942,00** zł wykonano – **29 025,87** zł tj.85,52 %

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych, za legalizację gaśnic, narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, za badania członków OSP na plan **14 100,00** zł wykonano – **10 605,65** zł tj.75,22 %

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan **1 000,00** zł wykonano – **819,41** zł tj. 81,94 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **19 400,00** zł wykonano – **19 265,00** zł tj.99,30 %

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na umowę zlecenia za szkolenia z zakresu obrony cywilnej na plan **800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **500,00** zł wykonano – **121,39** zł tj.24,28 %

§ 6629 – środki na dotację dla powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – wkład własny wg zawartej umowy partnerskiej na plan

35 617,00 zł wykonano - **35 617,00** tj.100,00 %

Rozdz. 75495

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

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

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 895,97** zł tj.98,96 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe na plan **8 000,00** zł wykonano – **4 712,09** zł tj.58,90 %

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 i wiejskie nauczycieli na plan **360 738,00** zł wykonano – **356 974,85** zł tj.98,96 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **6 275 000,00** zł wykonano – **6 236 167,81** zł tj.99,38 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **381 941,00** zł wykonano – **381 937,73** zł tj.100,00 %

§ 4110- środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 160 100,00** zł wykonano – **1 153 275,56** zł tj.99,41 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **132 005,00** zł wykonano – **129 059,38** zł tj.97,77 %

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

28 650,00 zł wykonano – **25 869,00** zł tj.90,29 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **3 600,00** zł wykonano – **800,00** zł tj. 22,22 %

§ 4190 – środki na nagrody dla uczniów za udział w konkursach na plan **10 400,00** zł wykonano

– **8 706,87** zł tj. 83,72 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia szkół, węgla, oleju opałowego i napędowego, zakup sprzętu sportowego na plan **329 593,00** zł wykonano – **310 701,45** zł, tj.94,27 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych, lektur, słowników do bibliotek szkolnych szkół podstawowych, plansz, pomocy do zajęć korekcyjnych, zakup sprzętu sportowego na plan **98 717,00** zł wykonano – **80 927,80** zł tj.81,98 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **284 056,00** zł wykonano – **269 032,84** zł tj.94,71 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe w szkołach, naprawa sprzętu gospodarczego, elektronicznego na plan **113 800,00** zł wykonano–**110 322,24** zł tj.96,94 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **14 600,00** zł wykonano – **11 799,93** zł tj.80,82 %

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

i wydajności wodnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, okresowe badanie techniczne autobusów, konserwacja boisk „ORLIK” na plan **135 500,00** zł wykonano – **126 266,10** zł tj.93,19 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **11 500,00** zł wykonano –**9 945,68** zł tj.86,48 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **1 700,00** zł wykonano – **1 106,28** zł tj.65,08 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” z kierowcą i pasażerami, autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER, sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminy na plan **20 896,00** zł wykonano – **20 882,05** zł tj.99,93 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **341 030,00** zł wykonano – **340 466,22** zł tj.99,83 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **17 000,00** zł wykonano – **13 452,88** zł tj.79,13 %

§ 4780 - środki na Fundusz Emerytur Pomostowych na plan **1 900,00** zł wykonano – **1 537,82** zł tj.80,94 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu” na plan **430 500,00** zł wykonano – **429 847,75** zł tj.99,85 %
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce na plan **465 000,00** zł wykonano – **457 461,13** zł tj.98,38 %

- Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszewce na plan **13 000,00** zł wykonano – **12 940,83** zł tj.99,54 %
- Wykonanie zjazdu z ul. Szkolnej przy sali gimnastycznej SP w Białobielu na plan **45 000,00** zł wykonano – **42 878,50** zł tj.95,29 %

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **30 062,00** zł wykonano – **28 155,37** zł tj.93,66 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **400 546,00** zł wykonano – **396 284,08** zł

tj. 98,94 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **28 538,00** zł wykonano – **28 534,06** zł tj. 99,99 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **79 248,00** zł wykonano – **77 952,74** zł tj.98,37 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **8 706,00** zł wykonano – **8 016,08** zł tj. 92,08 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **26 100,00** zł wykonano – **25 919,19** zł tj.99,31 %

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **20 500,00** zł wykonano – **19 713,92** zł tj.96,17 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **344 000,00** zł wykonano – **343 522,67** zł

tj. 99,86 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **26 470,00** zł wykonano – **26 469,32** zł tj. 100,00 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **67 000,00** zł wykonano – **65 182,61** zł tj.97,29 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **8 120,00** zł wykonano – **7 667,46** zł tj. 94,43 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **400,00** zł wykonano – **400,00** zł tj. 100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola, środków czystości na plan **7 200,00** zł wykonano – **6 510,94** zł tj.90,43 %,

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **1 300,00** zł wykonano – **399,16** zł tj.30,70 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **16 500,00** zł wykonano – **16 344,58** zł tj.99,06 %

§ 4270 – środki na naprawę sprzętu elektronicznego na plan **1 800,00** zł wykonano – **1 007,64** zł tj.55,98 %

§ 4300 – środki wykonanie pieczętek, odbiór ścieków, monitorowanie obiektu, przegląd przewodów kominowych na plan **3 400,00** zł wykonano – **3 311,27** zł tj.97,39 %

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin na plan **490 000,00** zł wykonano – **477 068,06** zł tj.97,36 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **23 500,00** zł wykonano – **23 207,76** zł tj.98,76 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim na plan **32 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

/zadanie realizowane będzie w roku 2019/

Rozdz. 80110

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli na plan **60 400,00** zł wykonano – **57 921,13** zł tj.95,90 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **1 136 000,00** zł wykonano – **1 088 148,12** zł tj.95,79 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **116 057,00** zł wykonano – **116 054,72** zł tj.100,00 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **213 400,00** zł wykonano – **206 904,89** zł tj.96,96 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **27 500,00** zł wykonano – **23 776,53** zł tj. 86,46 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia, druków szkolnych na plan **8 000,00** zł wykonano –**7 806,87** zł tj. 97,59 %

4240 – środki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan **4 500,00** zł wykonano – **2 285,26** zł tj.50,78 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **69 000,00** zł wykonano – **60 641,07** zł tj. 87,89 %

§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół na plan **1 100,00** zł wykonano – **266,44** zł tj. 24,22 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe na plan **13 000,00** zł wykonano – **11 093,90** zł tj.85,34 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **2 200,00** zł wykonano–**1 548,81** zł tj.70,40 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe krajowe na plan **400,00** zł wykonano – **200,00** zł tj. 50,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **58 700,00** zł wykonano – **58 635,56** zł tj.99,89 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00** zł wykonano – **569,60** zł tj. 56,96 %

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół specjalistycznych, zwroty za dojazd do szkół we własnym zakresie, za zakup biletów miesięcznych na plan **306 726,00** zł wykonano – **305 439,03** zł tj. 99,58 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na dokształcanie nauczycieli na plan **16 800,00** zł wykonano – **13 684,00** zł tj. 81,45 %

§ 4700 – środki na szkolenia nauczycieli na plan **18 400,00** zł wykonano – **14 417,60** zł tj. 78,36 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 921,20** zł tj. 96,06 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **156 360,00** zł wykonano – **156 017,96** zł tj. 99,78 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **11 320,00** zł wykonano – **11 319,45** zł tj. 100,00 %

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **27 610,00** zł wykonano – **27 222,24** zł tj.98,60 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 100,00** zł wykonano – **2 897,57** zł tj.93,47 %
§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 664,28** zł tj.88,81 %
§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **105 000,00** zł wykonano – **94 416,41** zł tj.89,92 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 200,00** zł wykonano – **2 875,22** zł tj.89,85 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **4 744,00** zł wykonano – **4 742,64** zł tj. 99,97 %

Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **3 150,00** zł wykonano – **2 355,50** zł tj. 74,78 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **31 604,00** zł wykonano – **30 209,54** zł tj. 95,59 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **996,00** zł wykonano – **995,05** zł tj.99,90 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **7 904,00** zł wykonano – **5 831,03** zł tj.73,77 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 550,00** zł wykonano – **821,25** zł tj.52,98 %

Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **19 700,00** zł wykonano – **17 500,05** zł tj.88,83 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **373 903,00** zł wykonano – **307 693,10** zł tj.82,29 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **34 899,00** zł wykonano – **31 828,49** zł tj.91,20 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **74 089,00** zł wykonano – **62 070,46** zł tj.83,78 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **10 530,00** zł wykonano – **8 822,65** zł tj. 83,78 %

Rozdz. 80152

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **1 900,00** zł wykonano – **1 208,59** zł tj.63,61 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **36 822,00** zł wykonano – **24 435,44** zł tj.66,36 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **4 400,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **9 000,00** zł wykonano – **4 408,20** zł tj.48,98 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 000,00** zł wykonano – **628,30** zł tj. 62,83 %

Rozdz. 80153 / środki z dotacji na zadania zlecone/

- § 4210 – środki na zakup papieru, tonerów na plan **943,45** zł wykonano – **929,14** zł tj.98,48 %
§ 4240 – środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na plan **94 352,55** zł wykonano – **92 914,50** zł tj.98,48 %

Rozdz. 80195

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **71 400,00** zł wykonano

–

70 790,00 zł tj.99,15 %

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

– **500,00** zł tj.100,00 %

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan

2 400,00 zł wykonano – **200,00** zł tj.8,33 %

Rozdz. 85154

§ 2360 – dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.„Prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie” na plan **21 000,00** zł wykonano – **21 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksie boisk przy ZS w Lelisie plan **2 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **5 270,00** zł wykonano–**1 715,38** zł tj.32,55 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **770,00** zł wykonano – **107,84** zł tj.14,01 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA, umowa zlecenia za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Lelisie oraz umowy zlecenia z tytułu umów zleceń z animatorami sportu na kompleksach boisk w szkołach w Obierwi i Łęgu Przedmiejskim na plan **28 920,00** zł wykonano

– **28 580,00** zł tj. 98,82 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **3 500,00** zł wykonano – **2 081,71** zł tj.59,48 %

§ 4300 – środki na zakup czasopism i publikacji, wspieranie imprez na plan **9 500,00** zł wykonano – **6 923,00** zł tj.72,87 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan

4 500,00 zł wykonano – **2 500,00** zł tj. 55,56 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00** zł wykonano – **56,88** zł tj.5,69 %

Rozdz. 85195

§ 4170 – środki na umowę zlecenia na plan **400,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan **5 000,00** zł wykonano – **3 883,56** zł tj.77,67 %

§ 4210 – środki zakup materiałów do promocji zdrowia na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 215,00** zł tj.81,00 %

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

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osób z terenu gminy Lelis na plan **92 000,00** zł wykonano – **89 366,58** zł tj.97,14 %

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki zakup materiałów na spotkania zespołu interdyscyplinarnego na plan **100,00** zł wykonano –**100,00** zł tj.100,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **100,00** zł wykonano – **99,15** zł tj.99,15 %

§ 4300 – środki na usługi pocztowe w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **700,00** zł wykonano – **683,80** zł tj.97,69 %

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

Rozdz. 85213

§ 2950 – środki na zwrot do MUW w Warszawie nienależnie opłaconych składek zdrowotnych na plan **40,00** zł wykonano – **39,38** zł tj.98,45 %

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **20 827,00** zł wykonano – **17 226,12** zł tj. 82,71 %, w tym wydatkowano:

- *ze środków dotacji na zadania własne – 11 065,23 zł*
- *ze środków dotacji na zadania zlecone - 6 160,89 zł*

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **113 494,00** zł wykonano **71 676,02** zł tj.63,15 % w tym:

- *ze środków własnych na zasiłki celowe - 65 676,02 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe – 6 000,00 zł*

Rozdz. 85215

§ 3110 – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 85216

§ 2950 – środki na zwrot do MUW w Warszawie nienależnie pobranych zasiłków stałych na plan **438,00** zł wykonano – **437,50** zł tj.99,89 %

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **132 925,00** zł wykonano – **82 924,45** zł tj.62,38 %

Rozdz.85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 500,00** zł wykonano - **1 418,39** zł tj.94,56 %

§ 4010 - środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **457 509,00** zł wykonano – **370 013,73** zł tj. 80,88 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych - 279 954,73 zł*
- *środki z dotacji na zadania własne - 90 059,00 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **33 379,00** zł wykonano – **33 130,55** zł tj. 99,26 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **82 550,00** zł wykonano - **68 809,76** zł tj.83,36 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych - 55 283,76 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne – 13 526,00 zł*

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **11 745,00 zł** wykonano – **6 098,57 zł** tj.51,92 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych - 4 174,57 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne – 1 924,00 zł*

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **19 000,00 zł** wykonano – **18 579,44 zł** tj.97,79 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **745,00 zł** wykonano –**745,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłaty za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, wdrożenie zasad ochrony danych w OPS Lelis na plan **15 555,00 zł** -wykonano - **9 494,98 zł** tj.61,04 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan **300,00 zł** wykonano – **177,72 zł** tj.59,24 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu biurowego na plan **1 500,00 zł** wykonano - **1 491,00 zł** tj. 99,40 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **9 782,00 zł** wykonano – **8 596,04 zł** tj. 87,88 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **2 500,00 zł** wykonano–**1 641,53 zł** tj.65,66 %

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS na plan **17 220,00 zł** wykonano- **12 159,50 zł** tj.70,61 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **870,00 zł** wykonano – **835,43 zł** tj.96,03 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **99 910,00 zł** wykonano – **69 859,96 zł** tj.69,92 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **59 600,00 zł** wykonano– **57 582,75 zł**

tj.96,62 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 23 982,75 zł*
- *ze środków z dotacji – 33 600,00 zł*

Rozdz. 85295

§ 4210 – środki na zakup materiałów na gminne spotkanie wigilijne, na realizację Programu „Leliska Karta Seniora” na plan **3 500,00 zł**, wykonano – **1 935,21** tj.55,29 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na gminne spotkanie wigilijne na plan **2 000,00 zł**, wykonano – **1 245,55** tj.62,28 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych OPS – 345,97 zł*
- *ze środków własne UG – 899,58 zł*

§ 4300 – środki na opłacenie kosztów przesyłki związanej z zakupem kart do realizacji Programu „Leliska Karta Seniora” na plan **1 000,00 zł**, wykonano – **23,37** tj.2,34 %

§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją Programu „Leliska Karta Seniora” t. dopłata do biletów na pływalnie i do kina na plan **3 000,00 zł**, wykonano – **282,00** tj. 9,40 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Utworzenie i wyposażenie placówki : Dzienny Dom „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach” na plan **179 968,72 zł** wykonano – **175 696,24 zł** tj. 97,63 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **37 592,00 zł** wykonano – **37 469,36 zł** tj. 99,67 %

DZIAŁ 855

Rozdz.85501 /środki z dotacji na zadania zlecone/

§ 2950 – środki na zwrot dotacji do MUW w Warszawie na plan **21 100,00 zł** wykonano – **20 008,20 zł** tj.94,83 % / *środki własne/*

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **135,00 zł** wykonano - **135,00 zł** tj.100,00 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **8 463 055,00 zł** wykonano – **8 462 740,06 zł** tj. 100,00 %

§ 4010 - środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **77 922,00 zł** wykonano – **77 922,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1 972,00 zł** wykonano – **1 972,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **13 987,00 zł** wykonano - **13 987,00 zł** tj.100,00 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **1 935,00 zł** wykonano – **1 935,00 zł** tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **6 433,00 zł** wykonano – **5 808,15 zł** tj.90,29 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **105,00 zł** wykonano –**105,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłaty za przesyłki listowe i prowizję bankową od wypłaconych świadczeń wychowawczych, serwis oprogramowania, licencję na program antywirusowy na plan **21 966,00 zł** wykonano – **21 230,26 zł** tj.96,65 %

§ 4360 – środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan **145,00 zł** wykonano–**145,00 zł** tj.100,00 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **2 230,00 zł** wykonano – **2 229,04 zł** tj. 99,96 %

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych na plan **1 800,00 zł** wykonano – **1 620,64 zł** tj. 90,04 % / *środki własne/*

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **115,00 zł** wykonano – **115,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdz. 85502 /środki z dotacji na zadania zlecone/

§ 2950 – środki na zwrot dotacji do MUW w Warszawie na plan **15 423,40 zł** wykonano – **14 882,98 zł** tj.96,50 % / *środki własne/*

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

- *ze środków własnych – 250,00 zł*
- *z dotacji – 50,00 zł*

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń „Za życiem” z dotacji na plan **3 818 143,00 zł** wykonano – **3 812 430,07 zł** tj. 99,85 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **82 820,00** zł wykonano – **82 820,00** zł tj. 100,00 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 14 604,00 zł*
- *z dotacji – 68 216,00 zł*

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **7 573,00** zł wykonano – **7 555,17** zł

tj. 99,76 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 1 272,69 zł*
- *z dotacji – 6 282,48 zł*

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **126 141,00** zł wykonano – **125 958,49** zł tj. 99,86 % w tym wydatkowano:

- *od wynagrodzeń ze środków własnych – 2 736,00 zł*
- *od wynagrodzeń ze środków z dotacji – 12 900,00 zł*
- *na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze środków z dotacji – 110 322,49 zł*

§ 4120 - środki na składkę na FP ze środków dotacji na plan **1 713,00** zł wykonano – **1 323,00** zł tj. 77,23 %

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji na oprogramowanie środków czystości drobnego wyposażenia na plan **5 470,00** zł wykonano – **4 469,36** zł tj. 81,71 %

§ 4280 – środki na badania okresowe i wstępne pracowników na plan **167,00** zł wykonano - **117,00** zł tj. 70,06 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania na plan **18 248,00** zł wykonano – **17 626,87** zł tj. 96,60 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 2 704,87 zł*
- *z dotacji – 14 922,00 zł*

§ 4360 – środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan **240,00** zł wykonano– **203,90** zł tj. 84,96 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 53,90 zł*
- *z dotacji – 150,00 zł*

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 372,00** zł wykonano – **2 371,32** zł tj. 99,97 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 594,00 zł*
- *z dotacji – 1 777,32 zł*

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz od składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan **2 793,76** zł wykonano – **2 766,92** zł tj. 99,04 % / *środki własne*/

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 839,00** zł wykonano – **838,37** zł tj. 45,59 %

Rozdz. 85503(*ze środków dotacji na zadania zlecone*)

§ 4010- środki z dotacji na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **483,00** zł wykonano – **427,49** zł tj. 88,51 %

§ 4110 – środki z dotacji na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **84,00** zł wykonano–**74,64** zł tj. 88,86 %

§ 4210- środki na zakup programu Office Home and Buisness do obsługi i wydruku kart Rodzina Trzy Plus na plan **2 036,00** zł wykonano–**1 013,85** zł tj. 49,80 %

§ 4300- środki na projekt graficzny karty Rodzina Trzy Plus na plan **500,00 zł** wykonano–**430,50 zł** tj. 86,10 %

§ 4330- środki na dofinansowanie biletów na pływalnie i do kina w ramach programu Rodzina Trzy Plus na plan **7 500,00 zł** wykonano–**6 535,00 zł** tj. 87,13 %

Rozdz. 85504

§ 3110 - środki na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” na plan **411 300,00 zł** wykonano – **411 000,00 zł** tj. 99,93 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny i pracownika obsługującego program „Dobry Start” na plan **50 184,17 zł** wykonano – **36 470,50 zł** tj. 72,67 %, w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych na asystenta rodziny – 16 286,33 zł*
- *z dotacji na asystenta rodziny – 10 967,00 zł*
- *z dotacji na program „Dobry Start” – 9 217,17 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 244,00 zł** wykonano – **2 237,77 zł** tj. 99,72 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **7 161,71 zł** wykonano –**6 737,66 zł** tj. 94,08 % tym wydatkowano:

- *ze środków własnych na asystenta rodziny – 5 127,95 zł*
- *z dotacji na program „Dobry Start” – 1 609,71 zł*

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **942,90 zł** wykonano – **875,44 zł** tj. 92,85 % tym wydatkowano:

- *ze środków własnych na asystenta rodziny – 722,54 zł*
- *z dotacji na program „Dobry Start” – 152,90 zł*

§ 4210- środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi programu „Dobry Start” na plan **427,67 zł** wykonano–**417,67 zł** tj. 97,66 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **124,00 zł** wykonano – **124,00 zł** tj. 100,00 % tym wydatkowano:

- *ze środków własnych na asystenta rodziny – 42,00 zł*
- *z dotacji na program „Dobry Start” – 82,00 zł*

§ 4300 – środki na przesyłki listowe i opłatę bankową na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 500,00 zł** tj. 100,00 %

§ 4410 – środki na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny na plan **2 908,00 zł** wykonano – **2 655,48 zł** tj. 91,32 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 636,55 zł** wykonano – **1 636,21 zł** tj. 99,98 % tym wydatkowano:

- *ze środków własnych na asystenta rodziny – 1 185,66 zł*
- *z dotacji na program „Dobry Start” – 450,55 zł*

§ 4700- środki na szkolenia pracownika w ramach programu „Dobry Start” na plan **270,00 zł** wykonano – **270,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **12 471,00 zł** wykonano – **12 470,51 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **702,84 zł** wykonano - **284,59 zł** tj.40,49 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **80 200,00** zł wykonano – **80 103,51** zł tj. 99,88 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 800,00** zł wykonano – **2 765,57** zł tj.98,77 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **14 350,00** zł wykonano – **14 222,47** zł tj. 99,11 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **2 060,00** zł wykonano – **1 880,03** zł tj.91,26 %
§ 4210 – środki na zakup worków na odpady, rękawic, koszy na śmieci na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 919,36** zł tj.95,97 %
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **820,00** zł wykonano –**319,00** zł tj. 38,90 %
§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest, za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i mieszkańców gminy na plan **1 189 500,00** zł wykonano – **1 155 622,18** zł tj. 97,15 %
§ 4410 – środki na ryczałt samochodowy na plan **2 200,00** zł wykonano – **1 995,60** zł tj. 90,71 %
§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **2 762,59** zł wykonano – **2 762,59** zł tj. 100,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 200,00** zł wykonano –**529,48** zł tj. 44,12 %
§ 6057 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis” na plan **265 372,79** zł wykonano – **265 372,79** zł tj. 100,00 % / *środki unijne*/
§ 605 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis” na plan **127 819,21** zł wykonano – **127 818,83** zł tj. 100,00 % / *środki własne*/

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **15 000,00** zł wykonano – **13 917,88** zł tj.92,79 %
§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **500,00** zł wykonano – **7,87** zł tj.1,57 %
§ 6050 – wydatki na zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt. Plac do zawracania pojazdów na plan **97 050,00** zł wykonano – **97 050,00** zł tj.100,00 %
- Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia na plan **447 900,00** zł wykonano – **447 863,12** zł tj.99,99 %

§ 6057 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.”Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw.” na plan **60 448,50** zł wykonano – **60 448,00** zł tj.100,00 % / *środki unijne*/
§ 6059 – wydatki na zadanie inwestycyjne pn.”Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw.” na plan **58 351,50** zł wykonano – **58 349,86** zł tj.100,00 % / *środki własne*/

Rozdz.90005

§ 4170 – środki na umowę cywilno-prawną w zakresie naprawy urządzeń fotowoltaicznych na plan **1 110,00** zł wykonano – **1 107,00** zł tj.99,73 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do naprawy urządzeń fotowoltaicznych na plan **4 960,00** zł wykonano – **4 952,79** zł tj.99,85 %
§ 4270 – środki na naprawę konserwację urządzeń na plan **984,00** zł wykonano – **984,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy na plan **24 000,00** zł wykonano – **10 656,72** zł tj.44,40 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **239 000,00** zł wykonano – **186 231,20** zł tj.77,92 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **70 000,00** zł wykonano – **66 372,30** zł tj.94,82 %

§ 4300 – środki na wykonanie iluminacji świątecznych na plan **5 600,00** zł wykonano – **5 532,64** zł tj.98,80 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE” na plan **140 771,99** zł wykonano – **138 226,28** zł tj. 98,19 %

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na plan **1 500,00** zł wykonano – **672,52** zł tj. 44,83 %

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

i robót publicznych na plan **125 342,00** zł wykonano – **124 474,62** zł tj.99,31 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **12 601,00** zł wykonano– **12 600,18** zł

tj.99,99 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **30 000,00** zł wykonano – **23 103,89** zł tj.77,01 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **4 400,00** zł wykonano – **1 865,42** zł tj. 42,40 %

§ 4170 – środki na umowę zlecenia za na plan **960,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu na plan **44 451,17** zł wykonano – **39 382,08** zł tj. 88,60 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na przystanek w Lelisie na plan **3 339,00** zł wykonano – **3 128,95** zł tj.93,71 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne urządzeń alarmowych na plan **3 500,00** zł wykonano – **3 120,00** zł tj. 89,14 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **1 000,00** zł wykonano – **502,00** zł tj.50,20 %

§ 4300 – środki na wyłapywanie bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, monitorowanie garaży i inne usługi pozostałe na plan **212 045,00** zł wykonano – **193 969,76** zł tj.91,48 % (w tym na projekt pn. „ Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II” wydatkowano kwotę 116 749,56 zł w tym ze środków z dotacji 92 663,00 zł)

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 770,12** zł wykonano – **6 770,12** zł tj.100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **120,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa altany na placu wiejskim w msc.Łodziska na plan **35 000,00** zł wykonano – **34 809,00** zł tj.99,45 %
- Budowa parkingu wiejskiego w msc.Lelis na plan **435 515,30** zł wykonano – **435 507,87** zł tj.100,00 %

- Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie na plan **116 700,00** zł wykonano – **116 685,94** zł tj.99,99 %
- Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis na plan **20 000,00** zł wykonano – **20 000,00** zł tj.100,00 %
- Wykonanie altany na placu wiejskim w msc.Aleksandrowo na plan **17 900,00** zł wykonano – **17 826,61** zł tj.99,59 %
- Wykonanie przenośnego zadaszenia w msc.Łęg Przedmiejski na plan **27 100,00** zł wykonano – **27 037,99** zł tj.99,77 %

§ 6057 – środki na wydatki inwestycyjne / ze środków unijnych/:

- Budowa Placu Wiejskiego w msc. Łęg Starościński - Walery na plan **51 731,00** zł wykonano – **51 731,00** zł tj.100,00 %
- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis na plan **62 357,40** zł wykonano – **62 357,00** zł tj.100,00 %

§ 6059 – środki na wydatki inwestycyjne / ze środków własnych/:

- Budowa Placu Wiejskiego w msc. Łęg Starościński - Walery na plan **71 269,00** zł wykonano – **70 987,08** zł tj.99,60 %
- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis na plan **65 443,60** zł wykonano – **65 443,59** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie (*w tym na utrzymanie bibliotek na terenie gminy*) na plan **1 008 000,00** zł wykonano – **944 211,16** zł tj. 93,67 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do świetlic wiejskich na plan **46 800,00** zł wykonano – **46 118,16** zł tj. 98,54%

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **1 000,00** zł wykonano – **994,00** zł tj. 99,40%

§ 4260 – środki na zakup gazu i energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na plan **7 000,00** zł wykonano – **4 636,71** zł tj.66,24 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe w świetlicach na plan **37 070,25** zł wykonano – **35 100,00** zł tj.94,69 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 813,00** zł tj. 95,33 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki na plan **27 354,31** zł wykonano – **27 180,20** zł tj.99,36 %
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce na plan **30 000,00** zł wykonano – **15 990,00** zł tj.53,30 %
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc.Gąski na plan **213 000,00** zł wykonano – **212 384,70** zł tj.99,71 %

Rozdz. 92120

§ 2720 – środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. dotacja na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy pokryciu dachowym w kościele parafialnym p.w. Św.Anny w Dąbrówce” na plan **50 000,00** zł wykonano – **50 000,00** zł

tj. 100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **200,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów do konserwacji i utrzymania boisk sportowych na plan **6 500,00 zł** wykonano – **1 962,29 zł** tj. 30,19 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach gminnych na plan **8 613,83 zł** wykonano – **7 545,16 zł** tj. 87,59 %

§ 4270 – środki na usługi konserwatorskie i remontowe na boiskach na plan **12 000,00 zł** wykonano – **11 685,00 zł** tj. 97,38 %

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakupy z okazji organizacji zawodów sportowych, na materiały do remontu boisk na plan **3 300,00 zł** wykonano – **300,02 zł** tj. 9,09 %

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1.	Planowane dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	45 308 092,26 41 124 796,51 4 183 295,75	45 334 585,92 41 296 700,80 4 037 885,12
2.	Planowane wydatki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50 064 063,26 38 030 929,94 12 033 133,32	48 358 792,74 36 520 244,92 11 838 547,82
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	- 4 755 971,00	- 3 024 206,82

4.	Przychody w tym: pożyczka, nadwyżka z lat ubiegłych	4 755 971,00 667 144,45 4 088 826,55	9 196 152,04 667 144,45 8 529 007,59
5.	Rozchody	0,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 955,59	516 955,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	516 955,59	516 955,59	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	516 955,59	516 955,59	100,00
750			Administracja publiczna	84 957,00	82 392,62	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 957,00	82 392,62	96,98
		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	84 957,00	82 392,62	96,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 280,00	89 342,23	92,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	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	1 824,00	1 824,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 456,00	87 518,23	92,66
		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	94 456,00	87 518,23	92,66
801			Oświata i wychowanie	95 296,00	93 843,64	98,48

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 296,00	93 843,64	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 296,00	93 843,64	98,48
852			Pomoc społeczna	11 066,00	11 065,23	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 066,00	11 065,23	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	11 066,00	11 065,23	99,99
855			Rodzina	13 055 309,00	13 047 359,73	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 590 000,00	8 588 323,51	99,98
		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	8 590 000,00	8 588 323,51	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 696,00	4 033 798,09	99,85
		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	4 039 696,00	4 033 798,09	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	538,13	89,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603,00	538,13	89,24
	85504		Wspieranie rodziny	425 010,00	424 700,00	99,93
		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	425 010,00	424 700,00	99,93
Razem:				13 859 863,59	13 840 959,04	99,86

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 955,59	516 955,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	516 955,59	516 955,59	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	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,28	5 478,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,90	1 068,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 819,21	506 819,21	100,00
750			Administracja publiczna	84 957,00	82 392,62	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 957,00	82 392,62	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 466,00	66 277,79	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 154,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	11 714,84	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 280,00	89 342,23	92,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,00	1 558,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 456,00	87 518,23	92,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 160,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,61	1 005,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,47	99,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 672,00	12 634,23	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,95	11 492,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	299,28	299,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 053,92	9 053,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,61	59,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,16	233,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 296,00	93 843,64	98,48

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 296,00	93 843,64	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,45	929,14	98,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 352,55	92 914,50	98,48
852			Pomoc społeczna	11 066,00	11 065,23	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 066,00	11 065,23	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 066,00	11 065,23	99,99
855			Rodzina	13 055 309,00	13 047 359,73	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 590 000,00	8 588 323,51	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 463 055,00	8 462 740,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 922,00	77 922,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 972,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 987,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	5 808,15	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 966,00	21 230,26	96,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 229,04	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 696,00	4 033 798,09	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 818 143,00	3 812 430,07	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 216,00	68 216,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00	6 282,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 405,00	123 222,49	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 469,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 922,00	14 922,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 777,32	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	838,37	99,92
85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	538,13	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	427,49	88,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	74,64	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	425 010,00	424 700,00	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	411 000,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,17	9 217,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,71	1 609,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,90	152,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,67	417,67	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,55	450,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
Razem:			13 859 863,59	13 840 959,04	99,86

**Dotacje udzielone w 2018 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	220 000,00	213 810,93	97,19
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	174 000,00	148 926,00	85,59
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	0,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęcki	35 617,00	35 617,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 008 000,00	944 211,16	93,67
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie	21 000,00	21 000,00	100,00
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dąbrówka	2 261,00	2 261,00	100,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM				1 535 010,00	1 415 826,09	92,24

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w 2018 r.**

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	ALEKSANDROWO	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na placu wiejskim w msc. Aleksandrowo	900-90015-4300	2 600,00	2 598,99	99,96
		Zakup koszulek sportowych z nazwą miejscowości Aleksandrowo	926-92605-4210	300,00	300,00	100,00
		Wykonanie altany na placu wiejskim w msc. Aleksandrowo	900-90095-6050	11 054,77	11 054,77	100,00
		Razem		13 954,77	13 953,76	99,99

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
2.	BIAŁOBIEL	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	30 000,00	30 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	7 015,30	7 015,30	100,00
		Razem		37 015,30	37 015,30	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
3.	DĄBRÓWKA	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4210	10 000,00	9 975,00	99,75
		Zakup materiałów na skwer w msc. Dąbrówka	900-90004-4210	9 394,26	9 307,80	99,08
		Razem		22 394,26	22 282,80	99,50

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
4.	DŁUGI KĄT	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i zakup nawozów mineralnych do podsiania trawy na boisku wiejskim	926-92601-4210	2 000,00	1 149,99	57,50
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	15 175,10	15 175,10	100,00
		Razem		17 175,10	16 325,09	95,05

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
5.	DURLASY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	1 030,00	1 030,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Durlasy	921-92109-4210	4 700,00	4 687,53	99,73
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc.Durlasy	921-92109-4270	19 070,25	19 070,25	100,00
		Razem		24 800,25	24 787,78	99,95

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
6.	GĄSKI	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski	921-92109-6050	14 621,04	14 621,04	100,00
		Razem		14 621,04	14 621,04	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
7.	GIBAŁKA	Remont ogrodzenia boiska wiejskiego w msc. Gibałka	926-92601-4270	11 715,05	11 685,00	99,74
		Zakup paliwa do kosiarki oraz nawozów mineralnych na boisko wiejskie	926-92601-4210	500,00	500,00	100,00
		Razem		12 215,05	12 185,00	99,75

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
8.	GNATY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	8 806,12	8 806,12	100,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Gnaty	600-60016-4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem		14 806,12	14 806,12	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
9.	KURPIEWSKIE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	17 434,21	17 434,21	100,00
		Razem		17 434,21	17 434,21	100,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE	%
10.	LELIS	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	16 100,00	14 723,00	91,45
		Budowa parkingu wiejskiego w msc.Lelis	900-90095-6050	20 915,30	20 915,30	100,00
		Razem		37 015,30	35 638,30	96,28

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE	%
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Wykonanie przenośnego zadaszania w msc. Łęg Przedmiejski	900-90095-6050	27 015,30	27 015,30	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem		37 015,30	37 015,30	100,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE	%
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Zakup materiałów do zorganizowania uroczystości obchodów rocznicy szkoły w Łęgu Starościńskim	801-80101-4210	3 000,00	2 986,04	99,53
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 133,39	12 133,39	100,00
		Zakup rury przepustowej do remontu mostka na drodze gminnej	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem		25 133,39	25 119,43	99,94

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE	%
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	18 726,81	18 726,81	100,00
		Razem		23 726,81	23 726,81	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
14.	ŁODZISKA	Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm. Lelis	900-90095-6059	13 500,00	13 500,00	100,00
		Zakup materiałów do zorganizowania festynu z okazji otwarcia placu wiejskiego	921-92109-4210	565,23	565,23	100,00
		Zakup artykułów spożywczych do zorganizowania festynu z okazji otwarcia placu wiejskiego	921-92109-4220	1 000,00	994,00	99,40
		Razem		15 065,23	15 059,23	99,96

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
15.	NASIADKI	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	27 354,31	27 180,20	99,36
		Razem		27 354,31	27 180,20	99,36

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
16.	OBIERWIA	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm. Lelis	900-90004-6050	24 424,23	24 424,23	100,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	10 000,00	9 964,00	99,64
		Razem		34 424,23	34 388,23	99,90

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
17.	OLSZEWKA	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm. Lelis	900-90004-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce	801-80101-6050	12 888,39	12 888,39	100,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszewce	801-80101-6050	13 000,00	12 940,83	99,54
		Wytyczenie granicy działki przy Szkole Podstawowej w Olszewce	600-60016-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem		32 388,39	32 329,22	99,82

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
18.	PŁOSZYCE	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	921-92109-6050	19 025,86	15 990,00	84,04
		Razem		19 025,86	15 990,00	84,04

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
19.	SIEMNOCHA	Wytyczenie i opracowanie dokumentacji technicznej drogi w msc. Siemnocha	600-60016-4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej i map pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej	600-60016-4300	8 500,00	6 765,00	79,59
		Doposażenie bazy sportowej do nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00	1 999,99	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	3 285,56	3 079,99	93,74
		Razem		18 285,56	16 344,98	89,39

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Nasiadkach	801-80101-4210	6 000,00	5 949,00	99,15
		Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na boisku wiejskim	926-92601-4210	2 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 804,95	8 804,95	100,00
		Razem		16 804,95	14 753,95	87,80

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
21.	SZAFARNIA	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	6 557,76	6 000,00	91,49
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	9 803,00	9 803,00	100,00
		Razem		16 360,76	15 803,00	96,59

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
22.	SZKWA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 771,45	10 771,45	100,00
		Razem		10 771,45	10 771,45	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2018 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia gm. Lelis	900-90004-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup materiałów na urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	11 213,88	11 204,37	99,92
		Razem		14 213,88	14 204,37	99,93

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU				502 001,52	491 735,57	97,95
--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 R.

W 2018 roku deficyt budżetowy w kwocie **3 024 206,82 zł** został sfinansowany:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 667 144,45 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 357 062,37 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Lelis 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 **667 144,45 zł**.

Spłata pożyczki zaplanowana jest w latach 2019 – 2023.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem **1 518 796,84 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – **1 285 963,46 zł**

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 89,22 zł

b) pozostałe – 1 285 874,24 zł; w tym należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 975 512,12 zł

2. Pozostałe należności – **232 833,38 zł**

a) tytułu dostaw towarów i usług – 6 500,08 zł

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 5 081,50 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 221 251,80 zł

Zadania realizowane w 2018 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 Aleksandrowo tj. wyróżnienie w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” – 750,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	750,00	750,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	750,00	750,00	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	477,22	477,22	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	272,78	272,78	100,00
			RAZEM	750,00	750,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	750,00	750,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
		4198	Nagrody konkursowe	477,22	477,22	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	272,78	272,78	100,00
			RAZEM	750,00	750,00	100,00

Zadania realizowane w 2018 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.
Na rok 2019 została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 350 886,00 zł po rozliczeniu końcowym zadania.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 615,73	2 814 615,73	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	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00
			RAZEM	2 814 615,73	2 814 615,73	100,00

WYDATKI

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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 321 400,00	3 313 848,31	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 321 400,00	3 313 848,31	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 481,64	2 709 481,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 918,36	604 366,67	98,77
			RAZEM	3 321 400,00	3 313 848,31	99,77

Zadania realizowane w 2018 r. z Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Dochody z tytułu realizacji projektu:

- Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw na plan 60 448,50 zł wykonano – 60 448,00 zł

Zadania zrealizowane w 2018 r. – wpływ dochodów w dniu 4.01.2019 r. :

- Budowa sceny z zadaniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis – 51 731,00 zł
- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis – 62 357,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 448,50	60 448,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 448,50	60 448,00	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	60 448,50	60 448,00	100,00
			RAZEM	60 448,50	60 448,00	100,00

WYDATKI

Realizacja zadań:

- Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw. na plan 118 800,00 zł wykonano – 118 797,86 zł
- Budowa sceny z zadaniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis na plan 123 000,00 zł wykonano – 122 718,08 zł
- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis na plan 127 801,00 zł wykonano – 127 800,59 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 601,00	369 316,53	99,92
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 800,00	118 797,86	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,50	60 448,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 351,50	58 349,86	100,00
	90095		Pozostała działalność	250 801,00	250 518,67	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 088,40	114 088,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 712,60	136 430,67	99,79
			RAZEM	369 601,00	369 316,53	99,92

Zadania realizowane w 2018 r. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „GOSPODARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” Działania 5.2.”GOSPODARKA ODPADAMI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Dochody z tytułu realizacji projektu:

Dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis” na plan **265 372,79 zł** wykonano – **265 372,79 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 372,79	265 372,79	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	265 372,79	265 372,79	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	265 372,79	265 372,79	100,00
			RAZEM	265 372,79	265 372,79	100,00

WYDATKI

*Realizacja zadania pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis” na plan **393 192,00 zł** wykonano – **393 191,62 zł***

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 192,00	393 191,62	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	393 192,00	393 191,62	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 372,79	265 372,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 819,21	127 818,83	100,00
			RAZEM	369 601,00	369 316,53	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 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 400,00	- 940 000,00	3 321 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 261 400,00	-940 000,00	3 321 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 991,43	+538 490,21	2 709 481,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 408,57	-1 478 490,21	611 918,36
	Nazwa zadania		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis</i>			
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
	Nazwa zadania		<i>Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 790,00	- 173,00	35 617,00
	75414		Obrona cywilna	35 790,00	- 173,00	35 617,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 790,00	- 173,00	35 617,00
	Nazwa zadania		<i>Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego</i>			
750			Administracja publiczna	0,00	+ 750,00	750,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	+ 750,00	750,00
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	+ 477,22	477,22
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	+ 272,78	272,28
	Nazwa zadania		<i>Nagroda za wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 500,00	- 7 707,00	762 793,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	-21 808,00	393 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 372,79	0,00	265 372,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 627,21	- 21 808,00	127 819,21
	Nazwa zadania		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibalka, gm.Lelis</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 800,00	0,00	118 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 432,00	-983,50	60 448,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 368,00	+983,50	58 351,50
	Nazwa zadania		<i>Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt. Plac zabaw.</i>			
	90095		Pozostała działalność	236 700,00	+14 101,00	250 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 439,00	- 8 350,60	114 088,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 261,00	+22 451,60	136 712,60
	Nazwa zadania		<i>Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm.Lelis</i>			
	Nazwa zadania		<i>Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis</i>			
			RAZEM	5 091 822,00	- 947 130,00	4 144 692,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2018 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	71095	<i>Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</i>	2017-2019	25 329,48	0,00	0,00
2.	010	01010	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis</i>	2007-2018	4 232 393,00	4 224 841,05	99,82
3.	900	90004	<i>Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt.Plac zabaw.</i>	2017-2018	127 300,00	126 057,86	99,02
4.	900	90002	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibalka, gmina Lelis</i>	2016-2018	413 053,00	413 052,62	100,00
			RAZEM		4 798 075,48	4 763 951,53	99,29

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2018 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	22 300,00	6 965,50	31,24
			Razem		22 300,00	6 965,50	31,24

wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2018 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	4 223 200,00	3 986 372,06	94,39
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2021	150 000,00	94 000,00	62,67
3.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika	2015-2019	2 227 242 ,00	577 086,79	25,91
4.	010	01010	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	2015-2019	575 000,00	24 835,00	4,32
5.	801	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	2017-2019	1 233 500,00	1 480,00	0,12

6.	900	90015	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE</i>	2017-2019	466 228,00	263 681,99	56,56
7.	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski</i>	2017-2019	1 381 044,20	27 044,07	1,96
8.	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)</i>	2017-2019	600 888,00	25 210,00	4,20
9.	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibańka-Szafarnia</i>	2017-2018	1 436 000,00	1 433 829,28	99,85
10.	801	80101	<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobielu</i>	2015-2018	2 438 000,00	2 437 834,01	99,99
11.	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski</i>	2017-2018	475 120,00	475 118,51	100,00
12.	600	60016	<i>Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie</i>	2017-2018	100 900,00	100 894,65	99,99
13.	600	60016	<i>Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie</i>	2017-2018	183 000,00	182 950,34	99,97
14.	921	92109	<i>Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"</i>	2018-2020	150 000,00	0,00	0,00
15.	921	92109	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce</i>	2018-2019	50 000,00	15 990,00	33,98
16.	921	92109	<i>Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki</i>	2018-2019	57 354,31	27 180,20	47,39
			RAZEM		15 747 476,51	9 673 506,90	61,43

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.24.2019
Wójta Gminy Lelis
z dnia 26 marca 2019 r.*

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
gminy Lelis
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lelis

marzec

2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIAKOMUNALNEGO W GMINIE LELIS					
WEDŁUG					
STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.					
nieruchomości stanowiące własność Gminy Lelis					
L.P.	Położenie i nr ewidencyjny działki	Opis	Powierzchnia w ha	Dok. Własności	UWAGI
1.	Urząd Gminy w LELISIE , dz. Nr 562 i 563/1	Działka i budynek biurowy	0,2200	AN - 1273/78 AN - 2118/92	
2.	CK-BiS w LELISIE , dz. Nr 352/2	Działka i budynek	0,3398	7724/MK/a/565/5/91 Dec. W.G. BGG.6831.62.2015	
3.	Działka w LELISIE , Nr 354/4, 354/6 Działka pod budynek Urzędu Gminy	Działka, budynek na eksponaty	0,3514	WG-0-I-7723/11/07 AN – 2095/2016	
4.	Zespół Szkół w LELISIE , dz. Nr 350, 351/9, 352/3	Budynek szkoły, hala sportowa i stadion sportowy	2,5279	Dec. W. G. BGG.6831.62.2015	
5.	Zespół Szkół w ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM , dz. Nr 443 i 442/5	Działka, budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko „Orlik”	1,2800	G.IV-7724/MK/a-S/565/13/98	
6.	Zespół Szkół w OBIERWI , dz. Nr 722/6 i 722/7	Działka, budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko „Orlik”	1,3225	G.IV-7724/KM/a-S/565/12/98	
7.	Szkoła Podstawowa w BIAŁOBIELI , dz. Nr 149/2,149/1 i 147, 151/4	Działka, budynek i boisko	0,7600	AN - 1627/92, AN - 4659/2015 AN - 5889/96 AN - 11013/97	
8.	Szkoła Podstawowa w OLSZEWCIE , dz. Nr. 46/4,47 i ½ z dz. Nr 48	Działka i budynek	0,4900	PS - 373/92 AN - 6107/99 AN - 1168/2000	Współwłasność dz. nr ewid. 48 o pow. 0,2 ha
9.	Teren pod boisko przy Szkole Podstawowej w OLSZEWCIE dz. nr 98	Działka i budynek	0,5400	AN 1414/2016	
10.	Szkoła Podstawowa w DĄBRÓWCE , dz. Nr 290	Działka, budynek i boisko	0,9400	G.IV.7224/MK/a-S/565/4/98	
11.	Szkoła Podstawowa w NASIADKACH , dz. Nr 684/6	Działka i budynek, boisko	0,7100	G.IV-7724/MK/a-S/565/8/98	
12.	Szkoła Podstawowa w ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM , dz. Nr 1048	Działka, budynek i boisko	0,7200	G.IV-7724/MK/a-S/565/11/98	
13.	Dzienny Dom „Senior +” w DURLASACH , dz. Nr 326 z usługami	Działka, budynek i boisko	0,4200	DWM.G.IV.7724/MK/a-S/565/10/98	
14.	Przedszkole samorządowe w LELISIE , dz. Nr. 351/1	Działka i budynek	0,1648	AN – 7054/2015	

15.	Remizo- świetlica w LELISIE , dz. Nr 353/3	Działka, budynek remizy i budynek przystanku PKS, stacja uzd. wody	0,2900	G.N - 7224/MK/a/565/27/91	
16.	Remizo - świetlica w DĄBRÓWCE , dz. Nr 387	Działka i budynek	0,2200	SPN- 0.7723/KM/29/07	
17.	Świetlica w PŁOSZYCACH , dz. Nr 95/1	Działka i budynek	0,1000	AN - 736/94	
18.	Nieruchomość świetlicy w GĄSKACH , dz. Nr 166/2	Działka i budynek	0,1496	R - 1419/95	
19.	Świetlica w DĄBRÓWCE , dz. Nr 215/2	Działka, budynek i parking	0,2340	SPN.O - 7723/KM/15/09	
20.	Ujęcie wody w LELISIE , Studnia w Gibalce, dz. Nr 241/2	Działka i budynek	0,0700	Protokół przekazania z 1987.12.29	
21.	Stacja uzdatniania wody w GNATACH , dz. Nr 120/1 i 137/3	Działki i budynek	0,4500	AN - 8133/95	
22.	Stacja uzdatniania wody w DĄBRÓWCE , dz. Nr 259/2	Działka i budynek	0,2100	AN - 5539/97	
23.	Stacja uzdatniania wody w OLSZEWCIE , dz. Nr 476/3	Działka i budynek wraz z drogą dojazdową	0,2079	AN - 1331/91	
24.	Oczyszczalnia ścieków w LELISIE i garaże, dz. Nr 609/2	Działka, oczyszczalnia i garaże	1,0025	AN - 7463/95	
25.	PSZOK / w GIBALCE , dz. Nr 153/2 i 154/2	Działka i PSZOK	2,6500	G.IV- 7224/MK/a/16/91	
NIERUCHOMOŚCI ROLNE W MIEJSCOWOŚCIACH					
26.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI , dz. Nr 858/1	Działka	1,3900	G.IV- 7224/MK/a/565/1/91	
27.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI (udział ½ w pow.6.07 ha) dz. Nr 11, 12, 45, 115, 134, 368,501,537,526	9 działek	3,0350	GGN.O-III- 77/0/6/1/40/01	Współwłasność 9 działek o łącznej pow. 6,07 ha
28.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI , dz. Nr 1171	Działka	0,9400	GGN.O-III-7710- 6/1/41/01	
29.	SZKWA , dz. Nr 278	Działka	0,4800	G.IV- 7224/MK/a/3/91	
30.	SZKWA (udział ½ w pow.0,3000ha), dz. Nr 277/1 i 277/2	Działka	0,1500	GG.n-0.II-7710- 6/1/42/01	Współwłasność dz. nr ewid. 277/1 i 277/2 o pow. 0,3 ha
DZIAŁKI BUDOWLANE W MIEJSCOWOŚCIACH					
31.	LELIS ,	3 działki	0,2706	IV77224/2/99	

	dz. Nr. 393/2, 393/3, 751			Dz.751- GK.IV/7224/84/00	
32.	SZKWA , dz. Nr 317	Działka	0,2035	G.IV- 7224/MK/a/34/94	
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH					
33.	ALEKSANDROWO , dz. Nr 111 i 103/2	2 działki	0,4276	Dec. U.W G.IV- 7224/MK/a/561/1/98 G.IV- 7224/MK/a/565/2/98	

NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH					
34.	BIAŁOBIEL , dz. Nr 64 i 65	2 działki	1,2600	SPN-0- 7723/KM/65/08	
35.	DĄBRÓWKA (działka pod boisko), dz. Nr 220	Działka	0,1800	SPN- 0.7723/KM/36/08	
36.	DĄBRÓWKA , dz. Nr 273/1 i 214	2 działki	0,3600	dz.273/1-AN.R- 7470/95 dz.214- SPN- 0.7723/KM/29/08	
37.	Działki pod skwer w DŁUGIM KĄCIE , dz. Nr 754	Działka	0,0795	SPN-0- 7723/KM/66/08	
38.	GĄSKI , dz. Nr 179 i 203	2 działki	1,1300	SPN-0- 7723/KM/125/10 SPN-0-7723/KM/125- 1/10	
39.	KURPIEWSKIE , (teren boiska wiejskiego) dz. Nr 114	Działka	0,3200	ANR - 2060/94	
40.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI , dz. Nr 237,298,779	3 działki	0,9600	Dz.237- WG.7723/13/07 Dz.298-SPN-0- 7723/KM/20/07 Dz.779-SPN-0- 7723/KM/21/07	
41.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI , dz. Nr 965,967,631	3 działki	0,3500	SPN- 0.7723/KM/39/10	
42.	NASIADKI , dz. Nr 862/2	Działka	0,5400	SPN-0- 7723/KM/90/10	
43.	OBIERWIA , dz. Nr 675	Działka	0,1600	AN - 692/01	
44.	PŁOSZYCE , dz. Nr 1	Działka	1,5100	SPN-0- 7723/KM/38/10	
45.	SZAFARNIA , dz. Nr 60 i 61	2 działki	0,9200	SPN-0- 7723/KM/132/10 SPN-0-7723/KM/132- 1/10	

46.	SZKWA (posesja bylejszkoły), dz. Nr 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5	Działka	0,9546	SPN-0- 7723/KM/29/07	
47.	SZWENDROWY MOST, dz. Nr 255	Działka	0,1700	AN - 692/01	
48.	Skwerek w DĄBRÓWCE, dz. Nr 296	Działka	0,5100	SPN-0- 7723/KM/37/08	
49.	Skwerki w LELISIE, dz. Nr 561 i 353/4	2 działki	0,3000	Dz.561- G.IV.7224/MK/17/91 DZ.353/4-AN.R- 2123/92	
50.	NASIADKI, dz. Nr 194/2 i 274/5- miejsce postoju	2 działki	0,8662	SPN - 0.7723/KM/29/08	
51.	Parking w OBIERWI, dz. Nr 715	Działka	0,0400	SPN-0- 7723/KM/34/08	
52.	DĄBRÓWKA dz. Nr 313 i 295	2 działki	0,1200	SPN 0.7723/KM/120/10 SPN 0.7723/KM/121/10	
53.	Plac zabaw w BIAŁOBIELI, dz. Nr. 201/14 i 201/16	2 działki	0,1912	AN – 11195/94	
54.	Teren pod plac zabaw w ŁODZISKACH, dz. nr 249	działka	0,1868	R - 6187/2015	W wyniku pomiarów powierzchnia działki uległa zwiększeniu o 0,0068 ha
55.	BIAŁOBIEL, dz. Nr 150/13	Działka	0,1140	A-6200/2018	Zakupiono w 2018 r. (przeznaczona na utworzenie miejsc parkingowych)
56.	GNATY, dz. Nr 147/1	Działka	0,3793	A-5193/2019	Zakupiono w 2018 r. (przeznaczona na urządzenie placu wiejskiego)
57.	SZWENDROWY MOST dz. nr 325/7	Działka	0,1000	A-114/2018	Zakupiono w 2018 r. (przeznaczona na urządzenie placu wiejskiego)
58.	Nieruchomość zabudowana w NASIADKACH, dz. nr. 667/2	Działka i budynek	0,1100	R - 1461/2012 AN - 11662/2012	
59.	Teren boiska w GIBALCE, (trawiaste), dz. Nr 26 i 24	2 działki i urządzone boisko	0,9800	SPN-0- 7723/KM/30/07	
60.	DLUGI KĄT, dz. Nr 440,490/2,578,579	4 działki- urządzone boisko	1,9200	SPN-0- 7723/KM/116/10 SPN-0- 7723/KM/117/10	
61.	Boisko w SZAFARCZYSKAC H, dz. Nr 6 i 31/1	Działka i urządzone boisko sportowe	0,6514	WG-0-I-7723/12/07	

62.	Plac wiejski w ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM dz. nr 217	Działka	0,2234	AN 2946/2016	
63.	Działka pod cele edukacyjne i sportowo-rekreacyjne w DURLASY dz.266	Działka	1,13	AN-4178/2017	
64.	Remiza w ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM (dz. wł. OSP)	Budynek			
OGÓLEM:			39,9835 ha		

I. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina jest właścicielem 33 budynków, tj.:

- 8 obiektów szkolnych wraz z placami zabaw,
- 1 budynku wykorzystywany jako przedszkole samorządowe,
- 1 obiektu kulturalnego (CK-BiS),
- 3 hal sportowych (Łęg Przedmiejski, Lelis i Obierwia),
- 3 remizo – świetlic strażackich (Dąbrówka, Lelis i Łęg Przedmiejski),
- 4 świetlic wiejskich (Dąbrówka, Durlasy, Gąski i Płoszyce),
- budynku w miejscowości Nasiadki (budynek gospodarczy),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.,
- 4 budynków ujęć wody (Olszewka, Gnaty, Lelis i Dąbrówka),
- garażu na sprzęt drogowy,
- budynku przystanku autobusowego w Lelisie,
- budynku Ośrodka Etnograficznego (budynek na eksponaty),
- hali magazynowej w Lelisie,
- budynku gospodarczego w Olszewce,
- obiektu oczyszczalni ścieków.
- budynku biurowego Urzędu Gminy,

Ponadto, Gmina jest właścicielem **12** urządzonych boisk sportowych w miejscowości Obierwia (ORLIK), Łęg Przedmiejski (ORLIK), Lelis (zespół boisk), Nasiadki, Szafarczyska, Białobiel, Dąbrówka, Łęg Starościński, Durlasy, Gibałka, Długi Kąt, Kurpiewskie oraz przy Szkole Podstawowej w Olszewce.

Siłownie plenerowe znajdują się przy obiektach szkolnych w Olszewce, Białobielu, Dąbrówce, Długim Kącie, Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Łodziskach, Obierwi, Nasiadkach, Lelisie oraz w miejscowości Durlasy Płoszyce, Szafarczyska i Kurpiewskie. W miejscowościach Białobiel, Kurpiewskie, Łodziska, Długi Kąt znajdują się place zabaw.

II. Sieć wodociągowa

Na terenie gminy znajdują się 4 wodociągi grupowe z siecią wodociagową w miejscowościach:

Lelis, Długi Kąt, Nasiadki, Szafarczyska, Olszewka, Obierwia, Szwendrowy Most, Łodziska, Durlasy, Gnaty, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, Dąbrówka, Płoszyce, Szkwa, Grale (gm. Kadzidło) o łącznej długości 138,86 km i przyłączy w ilości 1812 szt.

Do miejscowości Szafarnia doprowadzona jest sieć wodociągowa z ujęcia w Dylewie (gm. Kadzidło).

III. Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Lelis, Durlasy, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery:

- Łączna długość – 42,8 km
- Liczba przyłączy – 704 kpl. W tym podłączonych budynków do sieci - 411

Ścieki z kanalizacji w Lelisie i Durlasach odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Lelisie, natomiast z kanalizacji w Białobielu, Siemnosze, Łęgu Przedmiejskim i Łęgu Starościńskim – Walery do oczyszczalni ścieków w Ostrołęce.

IV. Drogi

Na terenie gminy znajduje się 67 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 105,237 km w tym:

- o nawierzchni twardej (bitumicznej) – 64,54 km
- o nawierzchni żwirowej – 38,74 km
- o nawierzchni gruntowej – 1,962 km

Ogółem drogi gminne i wewnętrzne zajmują powierzchnię 238,9132 ha. W ciągach drogowych znajdują się 44 wiaty przystankowe oraz 2 obiekty inżynieryjne tj. mosty.

V. Środki transportu

Gmina jest właścicielem:

- 2 samochodów osobowych marki FORD FOCUS,
- samochodu FS LUBLIN,
- samochodu osobowego OPEL AGILA,
- 1 samochodu gaśniczego typu MAN (OSP Lelis)
- samochodu do przewozu osób – VOLKSWAGEN i LUBLIN (szkoły),
- ciągnika URSUS C – 330,
- koparko – ładowarki „CATAPILLAR”,
- równiarki drogowej AUTOSAN D – 47,
- przyczepy ciągnikowej,
- przyczepy lekkiej „SAN”,
- przyczepy PRONAR T – 653/2.

VI. Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego powiększył się o:

- Nieruchomość położoną w miejscowości Szwendrowy Most oznaczoną nr ewidencyjnym **325/7** o powierzchni **0,1000 ha**, nabycie nieruchomości dokonano z przeznaczeniem na urządzenie placu wiejskiego w miejscowości **Szwendrowy Most**.
- nieruchomość położoną w miejscowości **Białobiel** oznaczoną nr ewidencyjnym **150/13** o powierzchni **0,1140 ha**, która została zakupiona na utworzenie miejsc parkingowych przy szkole podstawowej w miejscowości Białobiel.
- nieruchomość położoną w miejscowości **Gnaty** oznaczoną nr ewidencyjnym **147/1** o powierzchni **0,3793 ha**, nabycie nieruchomości dokonano z przeznaczeniem na urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Gnaty.

Powierzchnia gruntów pod drogami zwiększyła się o **0,2514 ha**.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano sprzedaży mienia komunalnego.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowani a mieniem w 2018 r. (6÷10)
					W bezp. zarządzie	W zarządzie jedn. org	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	Inne formy (pożyczka, udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	39,3834	+0,5933 +0,0068x	39,9835			600,00			600,00
	Rolne	7,1250	0	7,1250						
	Działki budowlane	0,4741	0	0,4741						
	Tereny rekreacyjne	0,4146	+0,4793	0,8939						
	Pozostałe	31,3697	+0,1140 +0,0068x	31,4905			600,00			600,00
2.	Lasy (ha)	0	0	0						
3.	Parki (ha)	0	0	0						
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	32	+2	34			45 018,25		1 858,87	46 877,12
	Mieszkalne	0	0	0						
	Obiekty szkolne	8	0	8			12 000,00			12 000,00
	Obiekty kulturalne	1	0	1			23 964,48			23 964,48

	Obiekty służby zdrowia	0	0	0						
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	+1	15			3 750,00			3 750,00
	Inne	8	0	8			5 303,77		1 858,87	7 162,64
5.	Budowle i urządzenia techniczne/mosty	2	0	2						
6.	Wodociągi:						28 091,01			28 091,01
	- liczba	4	0	4						
	- długość (km)	136,2	+2,66	138,86						
7.	Oczyszczalnie ścieków	1	0	1			1 476,00			1 476,00
8.	PSZOK / Wysypiska zrekultywowane (liczba)	1	0	1						
9.	Ulice, drogi – długość w km/ha	105,237/ 238,6618	0 + 0,2514	105,237/ 238,9132						
10.	Obiekty sportowe (stadiony, boiska)	11	0	11						
11.	Inne (wiaty przystankowe)	44	0	44						
12.	Środki transportu (szt.)	7	0	7						
13.	Inwestycje – stan zaangażowania (zł)	8 461 336,35		17 382 688,89						

x - zmiana powierzchni wg pomiaru geodezyjnego