

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.51.2020
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 sierpnia 2020 r.*

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Lelis
za I półrocze 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 782,83	374 217,29	98,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	2 634,46	164,65
		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	2 634,46	164,65
	01095		Pozostała działalność	378 182,83	371 582,83	98,25
		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	0,00	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	371 582,83	371 582,83	100,00
600			Transport i łączność	0,00	217,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	217,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 700,00	62 264,24	48,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 700,00	62 264,24	48,76
		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	123 000,00	62 264,00	50,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	893,51	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	893,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	893,51	0,00
750			Administracja publiczna	73 436,87	36 970,16	50,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 841,00	32 808,12	45,67
		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	71 841,00	32 805,02	45,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 095,87	1 229,60	112,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095,87	929,56	84,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	932,44	186,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	135,30	45,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	53,00	26,50

	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 677,00	44 723,00	97,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		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	1 908,00	954,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 769,00	43 769,00	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	43 769,00	43 769,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	20 000,00	86,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 247 637,00	6 214 584,64	55,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 157,03	23,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 157,03	23,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 781 000,00	2 660 636,00	70,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 624 000,00	2 519 387,00	69,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	79 623,00	51,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 502,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59 124,00	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	1 502 000,00	935 590,84	62,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	479 153,97	73,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	127 417,47	72,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	75 486,25	77,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	140 255,93	40,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 763,65	123,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	91 561,78	43,60

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 519,20	83,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 432,59	88,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	133 470,32	85,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 623,93	52,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	64 345,90	75,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 499,73	113,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 802 637,00	2 483 730,45	42,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 794 637,00	2 479 221,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	4 509,45	56,37
758		Różne rozliczenia	16 048 414,00	9 171 884,04	57,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 287 806,00	5 715 576,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 806,00	5 715 576,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 178,00	3 217 590,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 178,00	3 217 590,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	144 500,04	105,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 919,04	106,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	112 581,00	105,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 430,00	94 218,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 430,00	94 218,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	639 997,13	377 378,44	58,97
	80101	Szkoły podstawowe	183 335,00	179 826,94	98,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 568,98	39,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 074,04	138,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 270,92	42,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 835,00	174 835,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	91,00	0,00
	80104	Przedszkola	295 841,00	122 789,00	41,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	5 105,00	11,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	17 259,00	34,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	100 425,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	6 649,50	16,62
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 649,50	16,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 921,00	68 022,00	74,00
	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	91 921,00	68 022,00	74,00
80195		Pozostała działalność	28 900,13	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 354,14	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 545,99	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	256 896,00	167 802,95	65,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 984,00	49,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 984,00	49,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 600,00	9 815,00	52,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	9 815,00	52,77
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	39 095,00	57,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	39 095,00	57,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 460,00	39 553,10	49,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	191,10	38,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	74,00	46,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	39 288,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	3 434,22	686,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 434,22	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 336,00	18 894,00	64,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 336,00	18 866,00	64,31
85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 027,63	100,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 843,00	119 843,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 843,00	119 843,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 843,00	119 843,00	100,0
855		Rodzina	15 248 582,00	8 351 165,11	54,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 006 800,00	6 338 749,98	57,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	352,01	44,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 397,97	67,96
	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	11 001 000,00	6 335 000,00	57,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 000,00	2 005 774,13	52,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	184,95	18,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 938,47	36,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803 000,00	1 997 000,00	52,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 650,71	37,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	193,00	77,20
	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	250,00	193,00	77,20
	85504	Wspieranie rodziny	405 000,00	0,00	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	405 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 532,00	6 448,00	67,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 532,00	6 448,00	67,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 770,00	961 784,29	43,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	942 311,70	45,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	942 311,70	45,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 687,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 687,17	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 566,29	50,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 566,29	50,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 770,00	4 248,61	5,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 480,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	768,61	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 770,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	970,52	2,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				46 512 735,83	25 903 727,67	55,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 265 296,86	465 661,54	20,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 214,03	91 526,86	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 358,68	54,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	60 630,44	17,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 037,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 677,03	14 537,74	1,79
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 551,85	72,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 551,85	72,92
	01095		Pozostała działalność	371 582,83	371 582,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,99	5 304,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,70	187,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 296,89	364 296,89	100,00
600			Transport i łączność	6 279 317,35	4 336 530,22	69,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	93 043,90	37,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	93 043,90	37,22
	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	792 000,00	13 507,01	1,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 507,01	67,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 817,35	4 229 498,51	80,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 342,67	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	400,59	95,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 729,35	4 439,68	6,86
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	143 805,30	47,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 242,16	29,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 729,36	57,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 268,00	4 047 538,75	87,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	47 460,36	31,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	47 460,36	31,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 460,36	9,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	45 000,00	35,43

710			Działalność usługowa	103 270,65	5 270,65	5,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 270,65	5 270,65	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65	5 270,65	100,00
720			Informatyka	209 177,00	112 694,25	53,88
	72095		Pozostała działalność	209 177,00	112 694,25	53,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 721,74	37 177,03	40,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 209,85	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	5 056,09	30,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	724,42	30,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	13 140,20	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 305,00	49 091,23	69,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,73	15,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 705 227,74	1 695 083,36	45,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 841,00	32 805,02	45,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438,00	24 013,00	41,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	4 792,02	46,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	88 580,39	49,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 300,00	82 704,00	55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 070,10	71,34
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	209,49	9,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	4 596,80	17,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 232,74	1 230 407,65	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	843,00	21,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 527,32	755 234,94	43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 592,90	107 592,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	28 588,00	63,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	114 312,80	39,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	11 088,81	42,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 606,45	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 951,74	30 766,42	60,38
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 424,49	40,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 773,95	37,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	334,00	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych	115 320,00	97 459,20	84,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 140,42	57,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 662,75	41,57

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 656,50	60,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 239,78	28 679,84	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	382,00	90,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2,54	0,05
	4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 675,26	99,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 037,34	67,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 146,04	20,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
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	122 669,00	27 975,01	22,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 231,55	32,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 383,77	36,99
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	656,19	8,20
	4300	Zakup usług pozostałych	56 369,00	7 703,50	13,67
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 565,00	281 212,29	42,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	345,86	24,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 952,00	194 428,85	45,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 475,00	24 193,22	55,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 075,00	22 018,68	26,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 488,00	2 214,60	19,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 301,23	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 101,37	34,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 250,00	8 071,70	71,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	221,40	1,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 068,63	37,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	705,61	47,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 670,00	1 107,00	66,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 322,04	35,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	529,40	37,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	7 365,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 127,70	22,55
75095		Pozostała działalność	101 320,00	34 103,00	33,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	31 050,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	3 053,00	28,27

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 677,00	41 075,60	89,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	816,00	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	138,00	49,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 769,00	40 121,60	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,65	1 060,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,50	49,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,68	8 579,28	89,21
		4220	Zakup środków żywności	399,82	399,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,33	110,33	21,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,02	122,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 680,00	100 724,00	36,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 380,00	87 408,91	41,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	9 976,33	34,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	778,05	26,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	24 568,21	36,51
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 574,33	50,30
		4260	Zakup energii	11 200,00	6 268,06	55,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 833,23	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 004,82	58,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	353,88	39,32
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 052,00	72,51
	75414		Obrona cywilna	7 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	13 315,09	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	13 315,09	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	5 260,51	43,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	5 260,51	43,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	5 260,51	43,84

758			Różne rozliczenia	117 000,00	624,00	0,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	624,00	15,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	624,00	15,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 138 704,55	8 151 490,58	44,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 609 138,00	6 430 449,28	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 604,00	214 479,13	45,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 900,00	34,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832 376,21	3 881 578,72	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 236,79	606 508,33	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 206,00	672 467,62	39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239 665,00	77 302,83	32,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 879,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 220,00	999,62	7,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	136 519,30	57,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 835,00	174 835,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	142,37	71,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	7 707,41	16,23
		4260	Zakup energii	402 000,00	181 408,77	45,13
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	38 799,25	54,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	1 350,00	6,34
		4300	Zakup usług pozostałych	135 760,00	53 498,59	39,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 520,00	6 410,62	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	91,93	2,29
		4430	Różne opłaty i składki	22 495,00	12 229,20	54,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 190,00	319 642,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 645,00	6 521,60	27,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 375,00	1 417,49	59,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 301,00	348 187,12	51,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 848,00	16 975,55	46,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 569,00	228 732,66	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00	37 331,28	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 844,00	39 637,23	39,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 317,00	4 307,90	30,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,00	21 202,50	75,00
	80104		Przedszkola	3 248 338,00	729 175,88	22,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	12 197,73	37,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 992,00	224 751,16	37,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 282,00	31 632,35	84,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 934,00	44 060,39	38,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 205,00	5 839,80	36,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	861,52	11,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	9 683,82	46,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	1 522,74	49,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	200,00	19,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	978,58	27,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	3 481,36	0,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 710,00	19 282,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	374 683,93	19,93
80113		Dowózienie uczniów do szkół	287 000,00	71 034,96	24,75
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	71 034,96	24,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	2 876,22	5,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 876,22	9,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 418,00	131 241,90	40,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	300,00	14,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 380,00	78 189,37	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 606,00	12 360,36	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	14 962,77	48,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 404,00	1 172,34	26,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	97 370,00	19 599,56	20,13
	4260	Zakup energii	3 380,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	4 657,50	75,00
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	3 032,00	3 029,89	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 532,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,34	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	62,05	98,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 799,00	294 701,60	48,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	13 058,38	46,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 461,00	196 386,97	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 814,00	35 591,38	91,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 357,00	42 098,91	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 917,00	6 003,46	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 562,50	52,08

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 921,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,08	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 010,92	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	222 757,55	140 793,73	63,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807,55	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,94	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,96	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,94	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,42	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,74	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 618,02	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,98	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 425,00	63 673,35	91,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 959,00	11 885,38	91,72
	4307	Zakup usług pozostałych	6 816,15	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 283,85	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 980,00	65 235,00	75,00
861		Ochrona zdrowia	131 300,00	29 274,50	22,30
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	29 274,50	24,00
	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	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	5 445,50	23,27
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	329,00	5,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 994,00	260,00	0,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
85195		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	1 302 064,00	551 434,00	42,35
85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	28 397,48	43,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	28 397,48	43,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	263,50	11,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	263,50	17,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 983,59	49,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 983,59	49,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	32 571,76	32,06
	3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	32 571,76	32,06
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	39 094,22	43,44
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	39 094,22	43,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 254,00	314 403,86	46,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	849,19	56,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 423,00	203 660,61	42,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 895,00	29 894,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 864,00	29 379,88	33,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 469,00	2812,52	22,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,11	80,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 947,00	74,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	439,00	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 606,00	12 839,70	56,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	362,29	49,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 476,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	760,00	42,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00	9 200,00	75,79
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 005,58	40,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	34 577,36	29,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	4 243,11	24,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	232,62	43,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 101,63	30,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 470,00	32 326,50	45,87
	3110	Świadczenia społeczne	70 470,00	32 326,50	45,87
85295		Pozostała działalność	165 490,00	66 815,73	40,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	37 993,60	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,50	5 291,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	4 635,56	27,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	565,82	25,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,00	4 333,36	64,46
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	276,36	7,27
	4260	Zakup energii	9 600,00	4 346,78	45,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 010,11	6 635,74	26,53

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	135,00	3,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	528,96	48,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	287,00	47,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,05	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 843,00	100 486,37	64,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 843,00	100 486,37	64,48
	3240	Stypendia dla uczniów	155 843,00	100 486,37	64,48
855		Rodzina	15 395 707,00	8 418 507,13	54,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 006 800,00	6 332 754,23	57,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 953,86	59,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 870 176,00	6 290 080,43	57,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	21 195,91	25,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	3 866,48	25,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 149,00	51,55	2,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 051,47	17,52
	4260	Zakup energii	1 200,00	928,90	77,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 283,00	5 462,81	35,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	152,52	50,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,38
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	296,12	37,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,76	34,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 946,00	2 019 419,05	51,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 853,47	35,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	100,00	28,57
	3110	Świadczenia społeczne	3 604 830,00	1 874 638,73	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 662,00	51 169,23	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 124,00	68 157,63	58,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 782,00	1 130,70	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	768,51	10,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 002,00	9 268,01	48,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	182,45	60,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	181,99	18,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	331,76	16,59

85503		Karta Dużej Rodziny	14 350,00	4 709,77	32,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 574,40	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,37	7,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 112,00	25,93
85504		Wspieranie rodziny	462 319,00	48 576,48	10,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	84,00	56,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 207,00	36 907,37	76,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	5 057,90	56,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	709,72	67,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	683,82	22,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	2 200,00	70,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	140,00	18,67
85508		Rodziny zastępcze	13 760,00	6 879,00	49,99
	4430	Różne opłaty i składki	13 760,00	6 879,00	49,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 532,00	6 168,60	49,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 532,00	6 168,60	49,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 224,73	1 204 717,43	37,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 000,00	943 250,02	44,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 249,87	88 941,00	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,11	10 138,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	13 230,99	40,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 170,76	34,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 384,36	91,06
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723 235,00	810 899,43	47,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	820,60	39,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,02	4 557,77	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 107,00	0,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	7 884,00	26,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 404,00	70,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 480,00	23,14

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 960,00	131 481,06	38,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	12,50
	4260	Zakup energii	181 000,00	115 159,91	63,62
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	12 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	1 321,15	44,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 170,00	94,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	94,00	2,76
	4300	Zakup usług pozostałych	136 770,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	601 094,73	122 008,35	20,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 510,12	54 062,65	54,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,95	5 403,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 387,78	41,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 157,90	57,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 465,97	5 252,86	6,37
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 163,11	19,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	498,00	49,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	159,00	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	78 173,76	13 479,10	17,24
	4430	Różne opłaty i składki	69 040,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,93	4 162,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 401,00	28 281,55	12,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 815,95	593 663,09	44,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 815,95	593 663,09	44,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	549 600,00	49,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 915,95	29 080,61	46,22
	4260	Zakup energii	8 000,00	806,05	10,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	14 176,43	22,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	177 060,00	4 916,72	2,78
	92601	Obiekty sportowe	176 000,00	4 916,72	2,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	916,72	22,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			53 065 305,83	25 864 874,31	48,74

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. wyniósł:

po stronie dochodów **44 530 000,00 zł**

po stronie wydatków **51 082 570,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 552 570,00 zł** zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **6 730 170,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 30.06.2020 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę **1 982 735,83 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **46 512 735,83 zł**

po stronie wydatków **53 065 305,83 zł**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za I półrocze 2020 r. wykonano ogółem w wysokości **25 903 727,67 zł** tj. **55,69 %** planu, w tym:

- dochody bieżące w 55,86 %
- dochody majątkowe w 0,00 %
- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 56,04 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 0750 – wpływy opłaty rocznej za używanie urządzeń kanalizacji sanitarnej przez OPWiK w Ostrołęce na plan **1 600,00 zł** wykonano – **2 634,46 zł** tj. 164,65 %

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **6 600 ,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan **371 582,83 zł** wykonano – **371 582,83 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pozwolenie wodno-prawne za rok poprzedni na plan **0,00 zł** wykonano – **217,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telekomunikacyjną, czynsz za dzierżawę z Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Lelisie na plan **123 000,00 zł** wykonano – **62 264,00 zł** tj. 50,62 %.

§ 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe płatności na plan **0,00 zł** wykonano – **0,24 zł** tj. 0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych za rok poprzedni na plan **4 700,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za rok poprzedni na plan **0,00 zł** wykonano – **893,51 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2010 - wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w 2020 r. z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **71 841,00 zł** wykonano – **32 805,02 zł** tj. 45,66 %

§ 2360 – wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00 zł** wykonano – **3,10 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 75023

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **0,00 zł** wykonano – **0,04 zł** tj. 0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za rok 2019 na plan **0,00 zł** wykonano – **300,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 095,87 zł** wykonano – **929,56 zł** tj. 84,82 %

Rozdz. 75085

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **300,00 zł** wykonano – **135,30 zł** tj. 45,10 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019 na plan **0,00 zł** wykonano – **744,14 zł** tj. 0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **200,00 zł** wykonano – **53,00 zł** tj. 26,50 %

Rozdz. 75095

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **0,00 zł** wykonano – **2 000,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2020 na plan **1 908,00 zł** wykonano – **954,00 zł** tj. 50,00 %

Rozdz.75107

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem zadań wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan **43 769,00 zł** wykonano– **43 769,00 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 2710 – dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej wg zawartej umowy z Województwem Mazowieckim na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Przedmiejskim na plan **20 000,00 zł** wykonano – **20 000,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdz. 75414

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej wg zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim na plan **3 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **5 000,00 zł** wykonano – **1 157,03 zł** tj. 23,14 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 624 000,00 zł** wykonano – **2 519 387,00 zł** tj.69,52 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **156 000,00 zł** wykonano – **79 623,00 zł** tj.51,04 %

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **0,00zł** wykonano – **2 502,00 zł** tj. 0,00 %.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **0,00 zł** wykonano– **59 124,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **650 000,00 zł** wykonano – **479 153,97 zł** tj.73,72 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **175 000,00 zł** wykonano – **127 417,47 zł** tj. 72,81 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **97 000,00 zł** wykonano – **75 486,25 zł** tj.77,82 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **350 000,00zł** wykonano – **140 255,93 zł** tj. 40,07 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **12 000,00 zł** wykonano – **14 763,65 zł** tj.123,03 %

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **210 000,00 zł** wykonano – **91 561,78 zł** tj.43,60 %

§ 0640 - wpływy z tytułu opłat za koszty upomnień na plan **3 000,00 zł** wykonano – **2 519,20 zł** tj.83,97 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **5 000,00 zł** wykonano–**4 432,59 zł** tj.88,65 %

Rozdz. 75618

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **22 000,00** zł wykonano – **11 623,93** zł tj.52,84 %
§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **85 000,00** zł wykonano – **64 345,90** zł tj.75,70 %
§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **50 000,00** zł wykonano – **56 499,73** zł tj.113,00 %
§ 0690 - wpływy z tytułu opłaty za ślub poza USC na plan **0,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj.0,00 %
§ 0920 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności na plan **0,00** zł wykonano – **0,76** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75621

- § 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **5 794 637,00** zł wykonano – **2 479 221,00** zł tj.42,78 %
§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **8 000,00** zł wykonano – **4 509,45** zł tj.56,37 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

- § 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa na plan **9 287 806,00** zł wykonano – **5 715 576,00** zł tj.61,54 %

Rozdz. 75807

- § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **6 435 178,00** zł wykonano – **3 217 590,00** zł tj.50,00%

Rozdz. 75814

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **30 000,00** zł wykonano – **31 919,04** zł tj.106,40 %
§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie oraz wpływ kary umownej za niewywiązanie się z umowy w roku poprzednim na plan **107 000,00** zł wykonano – **112 581,00** zł tj.105,22 %

Rozdz. 75831

- § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **188 430,00** zł wykonano – **94 218,00** zł tj. 50,00%

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

- § 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na plan **0,00** zł wykonano - **78,00** zł tj.0,00 %
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **4 000,00** zł wykonano – **1 568,98** zł tj.39,22 %
§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019 r. na plan **1 500,00** zł wykonano – **2 074,04** zł tj. 138,27 %
§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 270,92** zł tj.42,36 %
§ 2057 – dochody z tytułu dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” zgodnie z zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan **174 835,00** zł wykonano – **174 835,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **0,00 zł** wykonano – **91,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **45 000,00 zł** wykonano – **5 105,00 zł** tj.11,34 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **50 000,00 zł** wykonano – **17 259,00 zł** tj.34,52 %

§ 2030 – wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na plan **200 841,00 zł** wykonano – **100 425,00 zł** tj.50,00%

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **40 000,00 zł** wykonano – **6 649,50 zł** tj.16,62 %

Rozdz.80153

§ 2010 – wpływy z tytułu dotacji z MUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **91 921,00 zł** wykonano – **68 022,00 zł** tj.74,00 %

Rozdz.80195

§ 2057 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 na plan **24 354,14 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %/ środki unijne/

§ 2059 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 na plan **4 545,99 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %/ środki krajowe/

DZIAŁ 852

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 000,00 zł** wykonano – **2 984,00 zł** tj.49,73 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **18 600,00 zł** wykonano – **9 815,00 zł** tj.52,77 %

Rozdz.85216

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **68 000,00 zł** wykonano – **39 095,00 zł** tj.57,49 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **500,00** zł wykonano - **191,10** zł tj.38,22 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **160,00** zł wykonano – **74,00** zł tj.46,25 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie OPS na plan **79 800,00** zł wykonano - **39 288,00** zł, tj. 49,23 %

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na plan **0,00** zł wykonano – **3 434,22** zł tj. 0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok poprzedni na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85230

§ 0940 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za dożywianie za grudzień 2019 r. na plan **0,00** zł wykonano – **28,00** tj. 0,00 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **29 336,00** zł wykonano – **18 866,00** zł tj. 64,31 %

Rozdz.85295

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **0,00** zł wykonano - **8,56** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **0,00** zł wykonano - **19,07** zł tj.0,00 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach” na plan **54 000,00** zł wykonano – **54 000,00** zł tj.100,00%

DZIAŁ 854

Rozdz.85415

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **119 843,00** zł wykonano – **119 843,00** zł tj.100,00%

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **800,00** zł wykonano – **352,01** tj. 44,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **5 000,00** zł wykonano – **3 397,97** tj. 67,96 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **11 001 000,00** zł wykonano – **6 335 000,00** zł tj.57,59 %

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **1 000,00** zł wykonano – **184,95** tj. 18,49 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **8 000,00** zł wykonano – **2 938,47** tj. 36,73 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę tych świadczeń na plan **3 803 000,00 zł** wykonano – **1 997 000,00 zł** tj.52,51 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnych należnych gminie na plan **15 000,00 zł** wykonano – **5 650,71 zł** tj.37,67 %

Rozdz. 85503

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **250,00 zł** wykonano – **193,00 zł** tj. 77,20 %

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan **405 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 85513

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **9 532,00 zł** wykonano – **6 448,00 zł** tj.67,65 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami na plan **2 050 000,00 zł** wykonano – **942 311,70 zł** tj.45,97 %

Rozdz. 90015

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię w roku poprzednim na plan **0,00 zł** wykonano – **1 687,17 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **25 000,00 zł** wykonano – **12 566,29 zł** tj.50,27 %

Rozdz. 90026

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **0,00 zł** wykonano – **3 480,00 zł** tj.0,00 %

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetki za nieterminowe płatności na plan **0,00 zł** wykonano - **768,61 zł** tj.0,00 %

§ 2460 – dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na plan - **76 770,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 90095

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń z PUP w Ostrołęce za 2019 r. za pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych na plan **0,00 zł** wykonano – **970,52 zł** tj.0,00 %

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań:

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm. Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
4. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, gm.Lelis” na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. „Budowa przystani kajakowej w msc.Łęg Starościński - Walery” na plan **100 000,00 zł** wykonano- **0,00 zł** tj.0,00 %

WYDATKI:

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. wykonano ogółem w kwocie **25 864 874,31 zł** tj. **48,74 %** planu w tym:

- wydatki bieżące w 49,55 %
- wydatki majątkowe w 45,33 %
- wydatki na zadania zlecone w 55,51 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 4300 – środki na usługę aktualizacji planu aglomeracji gminy Lelis na plan **7 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4430 – środki na opłatę stałą i zmienną za usługi wodne na plan **30 000,00 zł** wykonano – **16 358,68 zł** tj.54,53 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne :

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis na plan **320 000,00 zł** wykonano – **60 630,44 zł** tj.18,95 % *inwestycja w trakcie realizacji*
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **35 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6057 – środki na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” na plan **686 037,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % / *inwestycja jest w trakcie realizacji*

§ 6059 – środki na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” na plan **811 677,03 zł** wykonano – **14 537,74 zł** tj.1,79 % / *inwestycja jest w trakcie realizacji*

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 500,00** zł wykonanie – **2 551,85** zł tj.72,91 %

Rozdz. 01095

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 500,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **256,50** zł wykonano – **256,50** zł tj.100,00 %

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy na plan **36,75** zł wykonano – **36,75** zł tj.100,00%

§ 4210 – zakup materiałów biurowych na plan **5 304,99** zł wykonano – **5 304,99** zł tj. 100,00%

§ 4300 – zakup usług bankowych i pocztowych na plan **187,70** zł wykonano – **187,70** zł tj.100,00%

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan **364 296,89** zł wykonano – **364 296,89** tj.100,00%

DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis na plan **250 000,00** zł wykonano – **93 043,90** zł tj.37,22 %

Rozdz. 60011

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

Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na plan **20 000,00** zł wykonano – **13 507,01** zł tj.67,54 %

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" na plan **450 000,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00% */realizacja zadania w II półroczu br./*
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : Nr 2528W Wach-Piasiecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" na plan **31 000,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00% */realizacja zadania w II półroczu br./*
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" na plan **23 000,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00% */realizacja zadania w II półroczu br./*
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło"" na plan **118 000,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00% */realizacja zadania w II półroczu br./*
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych" na plan **150 000,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00% */realizacja zadania w II półroczu br./*

Rozdz. 60016

§ 2710 – środki na pomoc finansową dla Gminy Zbójna na realizację zadania

„Remont mostu na rzece Szkwa w msc.Stanisławowo" na plan **100 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00% /realizacja zadania w II półroczu br./

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 400,00 zł** wykonano – **2 342,67 zł** tj.97,61 %

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **420,00 zł** wykonano – **400,59 zł** tj.95,38 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia dotyczące nadzoru nad remontami dróg na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **64 729,35 zł** wykonano – **4 439,68 zł** tj.6,86 %

/ w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **4 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł**/

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **300 000,00 zł** wykonano – **143 805,30 zł** tj.47,94 %

/ w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **85 277,11 zł** wykonano – **68 885,64 zł**/

§ 4300 – środki na podział działek, pozostałe usługi na plan **100 000,00 zł** wykonano – **29 242,16 zł** tj.29,24 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 000,00 zł** wykonano – **1 729,36 zł** tj.57,65 %

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **4 646 268,00 zł** wykonano – **4 047 538,75 zł** tj.87,11 % , w tym wydatkowano na poszczególne zadania :

1. Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy na plan 40 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % /realizacja zadania w II półroczu/
2. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W w msc.Białobiel na plan 35 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % /realizacja zadania w II półroczu/
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis na plan 10 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % / realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych/
4. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika na plan 3 154 268,00 zł wykonano – 3 152 189,56 zł, tj.99,93 %
5. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński na plan 897 000,00 zł wykonano – 895 309,83 zł, tj.99,81 %
6. Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis na plan 360 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % /realizacja zadania w II półroczu/
7. Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis na plan 150 000,00 zł wykonano – 39,36 zł, tj.0,03 % - realizacja zadania w II półroczu
/ w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **5 576,80 zł** wykonano – **0,00 zł**/

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **25 000,00 zł** wykonano – **2 460,36 zł** tj.9,84 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery” na plan **20 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 20 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/
2. Zakup działki sąsiadującej ze świetlicą wiejską w msc.Nasiadki na plan **8 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 8 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/
3. Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha na plan **45 000,00 zł** wykonano – **45 000,00 zł** tj.100,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 12 000,00 zł wykonano – 12 000,00 zł/
4. Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 18 265,69 zł wykonano – 0,00 zł/
5. Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński na plan **29 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 28 532,13 zł wykonano – 0,00 zł/

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na uaktualnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na sporządzenie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis na plan **98 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 71095

§ 6639 – środki na dotację na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" na plan **5 270,65 zł** wykonano – **5 270,65 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **200,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **91 721,74 zł** wykonano –**37 177,03 zł** tj.40,53 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan **6 300,00 zł** wykonano – **6 209,85 zł** tj.98,57 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **16 800,00 zł** wykonano – **5 056,09 zł** tj.30,10 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 400,00 zł** wykonano – **724,42 zł** tj.30,18 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, komputerów i akcesoriów komputerowych na plan **15 700,00 zł** wykonano – **13 140,20 zł** tj.83,70%

§ 4270 – środki na remonty sprzętu komputerowego na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **300,00 zł** wykonano - **42,00 zł** tj.14,00 %

§ 4300 – środki na aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych na plan **70 305,00 zł** wykonano – **49 091,23 zł** tj.69,83 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **600,00 zł** wykonano – **90,73 zł** tj.15,12 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 550,26 zł** wykonano – **1 162,70 zł** tj.75,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **1 300,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011(*ze środków dotacji na zadania zlecone*)

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **57 438,00 zł** wykonano – **24 013,00 zł** tj.41,81 %

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **10 403,00 zł** wykonano – **4 792,02 zł** tj.46,06%

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, sołtysów, członków komisji i przewodniczącego rady na plan **150 300,00 zł** wykonano – **82 704,00 zł** tj.55,03 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 070,10 zł** tj.71,34 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **2 300,00 zł** wykonano – **209,49 zł** tj.9,11 %

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz za abonament za system głosowania i transmisji sesji rady gminy na plan **25 700,00 zł** wykonano – **4 596,80 zł** tj.17,89 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **4 000,00 zł** wykonano – **843,00 zł** tj.21,07 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan **1 735 527,32 zł** wykonano – **755 234,94 zł** tj.43,52 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **107 592,90 zł** wykonano – **107 592,90 zł** tj.100,00 %

§ 4100 – środki na wypłatę prowizji dla sołtysów na plan **45 000,00 zł** wykonano – **28 588,00 zł** tj.63,53 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **290 000,00 zł** wykonano – **114 312,80 zł** tj.39,42 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **26 000,00 zł** wykonano – **11 088,81 zł** tj.42,65 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń na plan **14 500,00 zł** wykonano – **5 606,45 zł** tj.38,67 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa dla samochodów służbowych na plan **50 951,74 zł** wykonano – **30 766,42 zł** tj.60,38 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **60 000,00 zł** wykonano – **24 424,49 zł** tj. 40,71 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń, samochodów służbowych na plan **10 000,00 zł** wykonano – **3 773,95 zł** tj.37,74 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan **1 500,00 zł** wykonano – **334,00 zł** tj.22,27 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodu służbowego, usługi audytowe na plan **115 320,00 zł** wykonano – **97 459,20 zł** tj.84,51 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **16 000,00 zł** wykonano – **9 140,42 zł** tj.57,13 %
 § 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **4 000,00 zł** wykonano - **1 662,75 zł** tj.41,57 %
 § 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych na plan **6 000,00 zł** wykonano – **3 656,50 zł** tj.60,94 %
 § 4440 – środki na ZFŚS na plan **38 239,78 zł** wykonano – **28 679,84 zł** tj.75,00 %
 § 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego na plan **421,00 zł** wykonano – **382,00 zł** tj.90,74 %
 § 4530 – środki na podatek VAT na plan **5 000,00 zł** wykonano – **2,54 zł** tj.0,05 %
 § 4580 – środki na zwrot odsetek do budżetu państwa od rachunków na których gromadzone są środki z FDS na plan **1 680,00 zł** wykonano – **1 675,26 zł** tj.99,72 %
 § 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej na plan **3 000,00 zł** wykonano – **2 037,34 zł** tj.67,91 %
 § 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **15 000,00 zł** wykonano – **3 146,04 zł** tj.20,97 %
 § 6060 - środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - xero” na plan **14 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 75045

§ 3030 - środki na zwrot kosztów podróży poborowym na plan **500,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj.0,00%
 § 4210 – środki na zakup materiałów związanych z kwalifikacją wojskową poborowych 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 – **2 231,55 zł** tj.32,82 %
 § 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **47 000,00 zł** wykonano – **17 383,77 zł** tj.36,99 %
 § 4190 – środki na nagrody w konkursie promującym gminę na plan **4 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.100,00 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 4 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/
 § 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **8 000,00 zł** wykonano – **656,19 zł** tj.8,20 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 3 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/
 § 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy na plan **56 369,00 zł** wykonano – **7 703,50 zł** tj.13,67 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 3 000,00 wykonano – 0,00 zł/

Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 435,00 zł** wykonano – **345,86 zł** tj.24,10 %
 § 4010 – środki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne dla pracowników ZASiP w Lelisie na plan **429 952,00 zł** wykonano – **194 428,85 zł** tj.45,22 %
 § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **43 475,00 zł** wykonano – **24 193,22 zł** tj.55,65 %
 § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **84 075,00 zł** wykonano – **22 018,68 zł** tj.26,19 %
 § 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **11 488,00 zł** wykonano – **2 214,60 zł** tj.19,28 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **16 000,00 zł** wykonano – **6 301,23 zł** tj. 39,38 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **15 000,00 zł** wykonano – **5 101,37 zł** tj. 34,01 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **11 250,00 zł** wykonano – **8 071,70 zł** tj. 71,75 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu oraz pomieszczeń na plan **12 000,00 zł** wykonano – **221,40 zł** tj. 1,84 %

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **300,00 zł** wykonano – **90,00 zł** tj. 30,00 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, usługi bankowe, aktualizację programów komputerowych, pozostałe usługi na plan **16 000,00 zł** wykonano – **6 068,63 zł** tj. 37,93 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 500,00 zł** wykonano – **705,61 zł** tj. 47,04 %

§ 4400 – środki na opłatę za wynajem pomieszczeń na plan **1 670,00 zł** wykonano – **1 107,00 zł** tj. 66,29 %

§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 700,00 zł** wykonano – **1 322,04 zł** tj. 35,73 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **1 400,00 zł** wykonano – **529,40 zł** tj. 37,81 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **9 820,00 zł** wykonano – **7 365,00 zł** tj. 75,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **5 000,00 zł** wykonano – **1 127,70 zł** tj. 22,55 %

Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na wypłatę diet dla sołtysów na plan **74 520,00 zł** wykonano – **31 050,00 zł** tj. 41,67 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na wynajem autokaru na wyjazd sołtysów, wykonanie stempli i tablic, szkolenia sołtysów na plan **13 200,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4430 – środki na składki dla : „Związek Kurpiów w Ostrołęce”, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszyńcu” na plan **10 800,00 zł** wykonano – **3 053,00 zł** tj. 28,27 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 630,00 zł** wykonano – **816,00 zł** tj. 50,06 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **278,00 zł** wykonano – **138,00 zł** tj. 49,64 %

Rozdz. 75107

/środki z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/

§ 3030 – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **24 000,00 zł** wykonano – **23 650,00 zł** tj. 98,54 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **6 150,00** zł wykonano – **6 150,00** zł tj.100,00 %
 § 4110 – środki na składki ZUS na plan **1 060,65** zł wykonano – **1 060,65** zł tj.100,00 %
 § 4120 - środki na składki FP na plan **49,50** zł wykonano – **49,50** zł tj.100,00 %
 § 4170 – środki na umowy zlecenia na plan **1 760,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
 § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na plan **9 616,68** zł wykonano – **8 579,28** zł tj.89,21 %
 § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **399,82** zł wykonano – **399,82** zł tj.100,00 %
 § 4300 – środki za przywóz protokołów na plan **510,33** zł wykonano – **110,33** zł tj.21,62 %
 § 4360 - środki na usługi telefoniczne na plan **100,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
 § 4410 – środki na delegacje na plan **122,02** zł wykonano – **122,02** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

§ 2300 - środki na fundusz celowy dla Policji na plan **4 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **29 250,00** zł wykonano – **9 976,33** zł tj.34,11 %
 § 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00%
 § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **2 930,00** zł wykonano – **778,05** zł tj.26,55 %
 § 4170 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **67 300,00** zł wykonano- **24 568,21** zł tj.36,51 %
 § 4190 – środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego na plan **1 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
 § 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **25 000,00** zł wykonano – **12 574,33** zł tj.50,30%
 § 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **11 200,00** zł wykonano – **6 268,06** zł tj.55,96 %
 § 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, motopomp, remiz strażackich na plan **30 000,00** zł wykonano - **5 833,23** zł tj.19,44 %
 § 4300 – środki na przeglądy samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków, wykonanie ogrodzenia przy OSP Dąbrówka na plan **24 000,00** zł wykonano – **14 004,82** zł tj.58,35 %
/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 9 000,00 zł wykonano – 9 000,00 zł/
 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych na plan **900,00** zł wykonano – **353,88** zł tj. 39,32 %
 § 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **18 000,00** zł wykonano – **13 052,00** zł tj.72,51 %

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie 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 – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4300 - środki na zakup usług związanych ze zmianą miejsca lokalizacji środków łączności wykorzystanych na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania na plan **6 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % */realizacja zadania w II półroczu/*

Rozdz. 75421

Środki na rezerwę kryzysową z tytułu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

§ 4210 – środki na zakup środków do dezynfekcji, maseczek, ubrań ochronnych i innych środków służących zabezpieczeniu przed wirusem SARS-CoV-2 na plan **49 000,00 zł** wykonano – **13 315,09 zł** tj.27,17 %

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

Rozdz. 75495

§ 4190 – środki na nagrody w zakresie bezpieczeństwa publicznego na plan **400,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

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

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od pożyczek na inwestycje na plan **12 000,00 zł** wykonano – **5 260,51 zł** tj.43,84 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **4 000,00 zł** wykonano – **624,00 zł** tj.15,60 %

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwy ogólną i celową na plan **113 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00%

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli na plan **468 604,00 zł** wykonano – **214 479,13 zł** tj.45,77 %

§ 3040 – środki na wypłatę Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis dla najlepszych uczniów na plan **20 000,00 zł** wykonano – **6 900,00 zł** tj.34,50 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **7 832 376,21 zł** wykonano – **3 881 578,72 zł** tj.49,56 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **634 236,79 zł** wykonano – **606 508,33 zł** tj.95,63 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 700 206,00 zł** wykonano – **672 467,62 zł** tj.39,55 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **239 665,00 zł** wykonano – **77 302,83 zł** tj.32,25 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **31 000,00 zł** wykonano – **14 879,00 zł** tj.48,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **23 700,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4190 – środki na nagrody niezaliczone do wynagrodzeń na plan **14 220,00 zł** wykonano - **999,62 zł** tj.7,03 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół, węgla, oleju opałowego, części do samochodu, benzyny na plan **237 300,00** zł wykonano – **136 519,30** zł tj.57,53 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 8 000,00 wykonano – 5 000,00 zł/

§ 4217 – środki na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla szkół ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na realizację Projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na plan **174 835,00** zł wykonano – **174 835,00** zł tj.100 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **200,00** zł wykonano - **142,37** zł tj.71,19 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **47 500,00** zł wykonano – **7 707,41** zł tj.16,23 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **402 000,00** zł wykonano – **181 408,77** zł tj.45,13 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, remontowe, konserwacyjne w szkołach podstawowych na plan **71 000,00** zł wykonano – **38 799,25** zł tj.54,65 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **21 300,00** zł wykonano – **1 350,00** zł tj.6,34 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdy uczniów na zawody sportowe, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy kserokopiarek, abonament RTV, czyszczenie boisk, wynajem dystrybutorów wody na plan **135 760,00** zł wykonano – **53 498,59** zł tj.39,41 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **16 520,00** zł wykonano – **6 410,62** zł tj.38,81 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **4 010,00** zł wykonano – **91,93** zł tj.2,29 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” i autobusu Volkswagen Crafter z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie Gminy Lelis na plan **22 495,00** zł wykonano – **12 229,20** zł tj.54,36 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **426 190,00** zł wykonano – **319 642,50** zł tj.75,00%

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **23 645,00** zł wykonano – **6 521,60** zł tj.27,58 %

§ 4780 - środki na fundusz emerytur pomostowych na plan **2 375,00** zł wykonano – **1 417,49** zł tj.59,68 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach” na plan **45 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6060 – środki na zakup inwestycyjny pn.” Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci” na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 760,00** zł tj.98,40 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 15 000,00 wykonano – 14 760,00 zł/

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **36 848,00** zł wykonano – **16 975,55** zł tj.46,07 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **463 569,00** zł wykonano – **228 732,66** zł tj.49,34 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **38 453,00** zł wykonano – **37 331,28** zł tj. 97,08 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **100 844,00** zł wykonano – **39 637,23** zł tj.39,31 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **14 317,00 zł** wykonano – **4 307,90 zł** tj. 30,09 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **28 270,00 zł** wykonano – **21 202,50 zł** tj. 75,00%

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **32 300,00 zł** wykonano – **12 197,73 zł** tj. 37,76 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **602 992,00 zł** wykonano – **224 751,16 zł** tj. 37,27 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **37 282,00 zł** wykonano – **31 632,35 zł** tj. 84,85 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **113 934,00 zł** wykonano – **44 060,39 zł** tj. 38,67 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **16 205,00 zł** wykonano – **5 839,80 zł** tj. 36,04 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia na plan **7 500,00 zł** wykonano – **861,52 zł** tj. 11,49 %
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowych na plan **3 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na plan **20 800,00 zł** wykonano - **9 683,82 zł** tj. 46,56 %
§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **3 070,00 zł** wykonano – **1 522,74 zł** tj. 49,60 %
§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **1 045,00 zł** wykonano – **200,00 zł** tj. 19,14 %
§ 4300 – środki na monitorowanie obiektu, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektu na plan **3 500,00 zł** wykonano – **978,58 zł** tj. 27,96 %
§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Ostrołęce i Kadzidle na plan **500 000,00 zł** wykonano – **3 481,36 zł** tj. 0,70 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **25 710,00 zł** wykonano – **19 282,50 zł** tj. 75,00%
§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim" na plan **1 880 000,00 zł** wykonano – **374 683,93 zł** tj. 19,93 % */inwestycja w trakcie realizacji/*

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych na plan **287 000,00 zł** wykonano – **71 034,96 zł** tj. 24,75 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **30 000,00 zł** wykonano – **2 876,22 zł** tj. 9,59 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 050,00 zł** wykonano – **300,00 zł** tj. 14,63 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **166 380,00 zł** wykonano – **78 189,37 zł** tj. 46,99 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **12 606,00 zł** wykonano – **12 360,36 zł** tj. 98,05 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **30 898,00 zł** wykonano – **14 962,77 zł** tj. 48,43 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 404,00 zł** wykonano – **1 172,34 zł** tj. 26,62 %
§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 120,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **97 370,00 zł** wykonano – **19 599,56 zł** tj. 20,13 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 380,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 210,00 zł** wykonano – **4 657,50 zł** tj. 75,00 %

Rozdz. 80149

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 533,00 zł** wykonano – **2 532,50 zł** tj. 99,98 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **436,00 zł** wykonano – **435,34 zł** tj. 99,85 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **63,00 zł** wykonano – **62,05 zł** tj. 98,49 %

Rozdz. 80150

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **28 250,00 zł** wykonano – **13 058,38 zł** tj. 46,22 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **436 461,00 zł** wykonano – **196 386,97 zł** tj. 45,00 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **38 814,00 zł** wykonano – **35 591,38 zł** tj. 91,70 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **92 357,00 zł** wykonano – **42 098,9 zł** tj. 45,58 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **13 917,00 zł** wykonano – **6 003,46 zł** tj. 43,14 %
§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych na plan **3 000,00 zł** wykonano – **1 562,50 zł** tj. 52,08 %

Rozdz. 80153

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych na plan **910,08 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4240 – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **91 010,92 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 80195

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

§ 4017 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie na plan **19 807,55 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4019 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie na plan **7 506,94 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4117 – środki na składki ZUS na plan **3 098,96 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
§ 4119 – środki na składki ZUS na plan **1 667,94 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4127 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **455,42 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4129 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **156,74 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4177 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu na plan **10 618,02 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4179 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu na plan **1 981,98 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4247 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **69 425,00 zł** wykonano – **63 673,35 zł** tj.91,72 %

§ 4249 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **12 959,00 zł** wykonano – **11 885,38 zł** tj.91,72 %

§ 4307 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych na plan **6 816,15 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4309 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych na plan **1 283,85 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

Wydatki na zadania własne

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **86 980,00 zł** wykonano – **65 235,00 zł** tj.75,00%

DZIAŁ 851

Rozdz. 85153

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan **2 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 85154

§ 2360 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zajęć z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na plan **23 000,00 zł** wykonano - **23 000,00 zł** tj.100,00%

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **4 046,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **560,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk na plan **23 400,00 zł** wykonano – **5 445,50 zł** tj. 23,27 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **9 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **6 000,00 zł** wykonano – **329,00 zł** tj.5,48 %

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych , , wspieranie imprez na plan **46 994,00 zł** wykonano – **260,00 zł** tj.0,55 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **7 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano – **240,00 zł** tj.24,00 %

Rozdz. 85195

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan

5 000,00 zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia na plan **1 300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00%

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na pokrycie wydatków na opłacenie Domu Pomocy Społecznej 3 osób z terenu gminy Lelis na plan **66 000,00** zł wykonano – **28 397,48** zł tj. 43,03 %

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **150,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **100,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na usługi pocztowe na plan **1 500,00** zł wykonano – **263,50** zł, tj. 17,57 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników należących do zespołu interdyscyplinarnego na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85213

/środki z dotacji na zadania własne/

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 983,59** zł tj. 49,73 %

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **101 600,00** zł wykonano – **32 571,76** zł tj. 32,06 % w tym:

- *środki własne na zasiłki celowe - 23 108,16 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) – 9 463,60 zł*

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **90 000,00** zł wykonano – **39 094,22** zł tj. 43,44 %

Rozdz. 85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 500,00** zł wykonano - **849,19** zł tj. 56,61 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **478 423,00** zł wykonano – **203 660,61** zł tj. 42,57 %, w tym:

- *środki własne – 169 251,38 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne – 34 409,23 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **29 895,00** zł wykonano – **29 894,98** zł tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **88 864,00** zł wykonano - **29 379,88** zł tj. 33,06 %, w tym:

- *środki własne – 25 074,63 zł*

- *środki z dotacji na zadania własne - 4 305,25 zł*

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy na plan **12 469,00 zł** wykonano- **2 812,52 zł** tj.22,56 %, w tym:

- *środki własne* - 2 239,00 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* – 573,52 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **15 000,00 zł** wykonano – **12 000,11 zł** tj.80,00 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **12 000,00 zł** wykonano - **8 947,00 zł** tj.74,56 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **600,00 zł** wykonano - **439,00 zł** tj.73,17 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłata za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, przegląd i konserwację gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, usługę transportową przewiezienia żywności na plan **22 606,00 zł** wykonano – **12 839,70 zł** tj.56,80 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **729,00 zł** wykonano- **362,29 zł** tj. 49,70 %

§ 4400 – środki na czynsz najmu za wynajem pomieszczeń biurowych na plan **2 952,00 zł** wykonano – **1 476,00 zł** tj. 50,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu biurowego, samochodu służbowego na plan **1 800,00 zł** wykonano – **760,00 zł** tj. 42,22 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **12 139,00 zł** wykonano - **9 200,00 zł** tj. 75,79 %

§ 4480 – środki na podatek od nieruchomości na plan **777,00 zł** wykonano–**777,00 zł** tj.100,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **2 500,00 zł** wykonano – **1 005,58 zł** tj.40,22 %

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS od umów zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **17 460,00 zł** wykonano – **4 243,11 zł** tj.24,30 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **540,00 zł** wykonano – **232,62 zł** tj.43,08 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **100 000,00 zł** wykonano – **30 101,63 zł** tj.30,10 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **70 470,00 zł** wykonano – **32 326,50 zł** tj.45,87 %, w tym;

- *ze środków własnych* – 13 460,50 zł

- *ze środków z dotacji na zadania własne* – 18 866,00 zł

Rozdz. 85295

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie wigilijne oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **2 200,00 zł** wykonano –**0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis na plan **1 800,00 zł** wykonano –**0,00 zł** tj.0,00 %,

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **300,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %,

§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **4 000,00 zł** wykonano – **135,00 zł** tj. 3,38 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu „Senior+ w Durlasach

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników na plan **87 000,00 zł** wykonano – **37 993,60 zł** tj. 43,67 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **5 291,50 zł** wykonano – **5 291,50 zł** tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **16 580,00 zł** wykonano – **4 635,56 zł** tj. 27,96 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 260,00 zł** wykonano – **565,82 zł** tj. 25,04 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia na plan **4 523,00 zł** wykonano – **4 333,36 zł** tj. 95,81 %,

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na plan **2 000,00 zł** wykonano – **276,36 zł** tj. 13,82 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **9 600,00 zł** wykonano – **4 346,78 zł** tj. 45,28 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne pracowników na plan **200,00 zł** wykonano - **42,00 zł** tj. 21,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług bankowych, gorące posiłki dla seniorów, usługi bhp oraz usługi związane z przeglądem instalacji na plan **24 710,11 zł** wykonano – **6 635,74 zł** tj. 27,07 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **1 100,00 zł** wykonano- **528,96 zł** tj. 48,09 %

§ 4410 - wydatki na delegacje na plan **500,00 zł** wykonano- **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie mienia i sprzętu na plan **600,00 zł** wykonano – **287,00 zł** tj. 47,83 %,

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **2 325,39 zł** wykonano - **1 744,05 zł** tj. 75,00 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **155 843,00 zł** wykonano – **100 486,37 zł** tj. 64,48 %

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **5 000,00 zł** wykonano – **2 953,86 zł** tj. 59,08 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **250,00 zł** wykonano – **50,00 zł** tj. 20,00 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **10 870 176,00 zł** wykonano – **6 290 080,43 zł** tj. 57,87 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **82 500,00 zł** wykonano – **21 195,91 zł** tj. 25,69 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan **5 124,00 zł** wykonano – **5 123,42 zł** tj. 99,99 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **15 312,00 zł** wykonano – **3 866,48 zł** tj. 25,25 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 149,00 zł** wykonano – **51,55 zł** tj. 2,40 %

§ 4210 - środki na zakup druków i materiałów biurowych na plan **6 000,00 zł** wykonano - **1 051,47 zł** tj. 17,52 %
 § 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **1 200,00 zł** wykonano – **928,90 zł** tj. 77,41 %
 § 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **150,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
 § 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia wychowawcze, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego, na plan **15 283,00 zł** wykonano – **5 462,81 zł** tj. 35,74 %
 § 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **305,00 zł** wykonano- **152,52 zł** tj. 50,01 %
 § 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 551,00 zł** wykonano – **1 200,00 zł** tj. 77,37 %
 § 4580 - środki na pozostałe odsetki na plan **800,00 zł** wykonano – **296,12 zł** tj. 37,02 %
 § 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano – **340,76 zł** tj. 34,08 %

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **8 000,00 zł** wykonano – **2 853,47 zł** tj. 35,67 %
 § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **350,00 zł** wykonano – **100,00 zł** tj. 28,57 % w tym:
 - ze środków własnych – **100,00 zł**
 - z dotacji na zadania zlecone – **0,00 zł**
 § 3110 -środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 604 830,00 zł** wykonano – **1 874 638,73 zł** tj. 52,00 %
 § 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **112 662,00 zł** wykonano – **51 169,23 zł** tj. 45,42 % w tym:
 - ze środków własnych – **11 577,26 zł**
 - z dotacji na zadania zlecone – **39 591,97 zł**
 § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **8 195,00 zł** wykonano– **8 194,57 zł** tj. 99,99 % w tym:
 - ze środków własnych – **2 748,92 zł**
 - z dotacji na zadania zlecone – **5 445,65 zł**
 § 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **116 124,00 zł** wykonano – **68 157,63 zł** tj. 58,69 % w tym:
 - na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ze środków własnych – **1 867,84 zł**
 - na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone – **6 189,97 zł**
 - na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone – **60 099,82 zł**
 § 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 782,00 zł** wykonano – **1 130,70 zł** tj. 40,64 %, w tym:
 - ze środków własnych – **262,12 zł**
 - z dotacji na zadania zlecone – **868,58 zł**
 § 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji fachowych, środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **7 500,00 zł** wykonano – **768,51 zł** tj. 10,25 % w tym:
 - ze środków własnych – **384,26 zł**
 - z dotacji na zadania zlecone – **384,25 zł**
 § 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **100,00 zł** wykonano – **42,00 zł** tj. 42,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego na plan **19 002,00** zł wykonano – **9 268,01** zł tj. 48,77 %, w tym:

- ze środków własnych – 6 630,01 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 2 638,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan **300,00** zł wykonano – **182,45** zł tj. 60,82 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **3 101,00** zł wykonano – **2 400,00** zł tj. 77,39 %
w tym:

- ze środków własnych – 1 200,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 1 200,00 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki na plan **1 000,00** zł wykonano – **181,99** zł tj. 18,20 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 000,00** zł wykonano – **331,76** zł tj. 16,59 %

Rozdz. 85503

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **214,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **32,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **4,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %,

§ 4210- środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi kart Rodzina Trzy Plus na plan **1 800,00** zł wykonano – **1 574,40** zł tj. 87,47 %

§ 4300 - środki na zakup usług związanych z programem Rodzina Trzy Plus na plan **300,00** zł wykonano – **23,37** zł tj. 7,79 %

§ 4330- środki na dofinansowanie do biletów na pływali i do kina w ramach programu Rodzina Trzy Plus na plan **12 000,00** zł wykonano – **3 112,00** zł tj. 25,93 %

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **150,00** zł wykonano – **84,00** zł tj. 56,00 %

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia „Dobry start” na plan **392 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny na plan **48 207,00** zł wykonano – **36 907,37** zł tj. 76,56%

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 794,00** zł wykonano – **2 793,67** zł tj. 99,99 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **8 905,00** zł wykonano – **5 057,90** zł tj. 56,80 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **1 059,00** zł wykonano – **709,72** zł tj. 67,02 %,

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi rządowego programu „Dobry Start” na plan **800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %,

§ 4300 – środki na zakup usług na plan **1 529,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4410 - środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny na plan **3 000,00** zł wykonano – **683,82** zł tj. 22,79 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **3 125,00** zł wykonano – **2 200,00** zł tj. 70,40 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **750,00** zł wykonano – **140,00** zł tj. 18,67 %

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **13 760,00 zł** wykonano – **6 879,00 zł** tj. 49,99 %

Rozdz. 85513

/środki z dotacji na zadania zlecone/

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na plan **12 532,00 zł** wykonano – **6 168,60 zł** tj. 49,22 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK w Gibałce na plan **181 249,87 zł** wykonano – **88 941,00 zł** tj. 49,07 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **10 138,11 zł** wykonano – **10 138,11 zł** tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **33 000,00 zł** wykonano – **13 230,99 zł** tj. 40,09 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 400,00 zł** wykonano – **1 170,76 zł** tj. 34,43 %

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic roboczych, koszy na śmieci na plan **13 600,00 zł** wykonano – **12 384,36 zł** tj. 91,06 %

§ 4260 - środki na zakup energii na plan **5 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %,

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **400,00 zł** wykonano **-0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców, za monitoring gminnego składowiska odpadów (badanie wody z piezometrów i badanie osiadania składowiska) na plan **1 723 235,00 zł** wykonano – **810 899,43 zł** tj. 47,06 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe na plan **2 100,00 zł** wykonano – **820,60 zł** tj. 39,08 %,

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 077,02 zł** wykonano – **4 557,77 zł** tj. 75,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiaty na kontenery śmieciowe w PSZOK” na plan **90 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 % */realizacja zadania w II półroczu/*

2. Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce na plan **70 000,00 zł** wykonano – **1 107,00 zł** tj. 1,58 % */realizacja zadania w II półroczu/*

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 404,00 zł** tj. 70,20 %

§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **28 000,00 zł** wykonano – **6 480,00 zł** tj. 23,14 %

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia na plan **24 000,00 zł** wykonano – **3 000,00 zł** tj.12,50 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 8 000,00 zł wykonano – 3 000,00 zł/

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **181 000,00 zł** wykonano – **115 159,91 zł** tj.63,62 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **36 000,00 zł** wykonano - **12 000,00 zł** tj.33,33 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **2 960,00 zł** wykonano - **1 321,15 zł** tj.44,63 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” na plan **100 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 49 776,80 zł - wykonano 0,00 zł

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup materiałów, koszy na śmieci na plan **3 400,00 zł** wykonano – **94,00 zł** tj.2,76 %

§ 4300 – środki na realizację zadań :

1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na plan **76 770,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.2,76 % */środki z dotacji - realizacja zadania w II półroczu/*
2. Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2020 r. na plan **60 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 % */realizacja zadania w II półroczu /*

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **98 510,12 zł** wykonano – **54 062,65 zł** tj.54,88 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **5 403,95 zł** wykonano – **5 403,95 zł** tj.100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **20 000,00 zł** wykonano – **8 387,78 zł** tj.41,94 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 157,90 zł** tj.57,90 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezpańskich psów, zakup materiałów i wyposażenia na place wiejskie na plan **82 465,97 zł** wykonano – **5 252,86 zł** tj. 6,37 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 81 465,97 zł wykonano – 5 225,16 zł/

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach na plan **6 000,00 zł** wykonano – **1 163,11 zł** tj. 19,39 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne na plan **1 000,00 zł** wykonano - **498,00 zł** tj.49,80 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **400,00 zł** wykonano – **159,00 zł** tj.39,75 %

§ 4300 – środki na wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, pozostałe usługi na placach wiejskich na plan **78 173,76 zł** wykonano – **13 479,10 zł** tj.17,24%

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 20 691,58 zł wykonano – 1 500,00 zł/

§ 4430 – środki na opłaty środowiskowe do WFOŚiGW w Warszawie na plan **69 040,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **5 549,93 zł** wykonano – **4 162,45 zł** tj.75,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **150,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6050- środki na zadania inwestycyjne:

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”:

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm. Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
4. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm.Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

pozostałe:

1. Budowa garaży w Lelisie na plan **15 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
2. Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most na plan **30 000,00 zł** wykonano – **16 278,85 zł** tj.54,26 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 16 525,17 zł wykonano 16 278,85 zł/

3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka na plan **15 000,00 zł** wykonano – **12 002,70 zł** tj.80,02 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 11 716,34 zł wykonano – 11 566,04 zł/

4. Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie na plan **45 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim /działka 98/ w msc.Olszewka na plan **12 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 12 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/

6. Wykonanie oświetlenia na placu wiejskim /działka 98/ w okolicach altany rekreacyjnej w msc.Olszewka na plan **10 001,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 10 001,00 zł wykonano – 0,00 zł/

7. Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy na plan **20 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 20 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie na plan **1 100 000,00 zł** wykonano – **549 600,00 zł** tj. 49,96 %

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich na plan **1 300,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 1 300,00 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na plan **62 915,95** zł wykonano – **29 080,61** zł tj.46,22%, w tym:

- środki własne na plan 37,82 wykonano – 0,00 zł
- *środki z Funduszu Sołeckiego na plan 42 278,13 zł wykonano – 29 080,61 zł*
- środki na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, gm.Lelis” na plan 20 600,00 zł wykonano – 0,00 zł

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **8 000,00** zł wykonano – **806,05** zł tj.10,08 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne w świetlicach wiejskich na plan **5 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.00 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **6 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 6 800,00 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki na plan **25 000,00** zł wykonano – **14 176,43** zł tj. 56,71%

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 23 569,28 zł wykonano – 12 745,71 zł/

2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka na plan **16 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00% - inwestycja jest w trakcie realizacji

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 16 751,63 zł wykonano – 0,00 zł/

3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce na plan **21 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00%

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 21 773,39 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 6220 – środki na dotację dla CK-BiS w Lelisie na zadanie pn.” Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku na plan **100 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 92120

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

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

§ 4170 – środki na umowę zlecenia za wykonanie projektu koncepcji zmiany zagospodarowania działki na potrzeby przystani kajakowej na plan **4 000,00** zł wykonano – **4 000,00** zł tj.100,00 %

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

16 000,00 zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

/w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 14 963,44 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach wiejskich na plan **4 000,00** zł wykonano – **916,72** zł tj.22,92 %

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

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Przystani kajakowej w msc.Lęg Starościński – Walery, gm. Lelis” na plan **150 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00%

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy 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 30 CZERWCA 2020 R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Planowane dochody	46 512 735,83	25 903 727,67
2.	Planowane wydatki	53 065 305,83	25 864 874,31
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	- 6 552 570,00	+ 38 853,36
I.	Przychody	6 730 170,00	8 474 175,43
II.	Rozchody	177 600,00	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI**

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 582,83	371 582,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 582,83	371 582,83	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	371 582,83	371 582,83	100,00
750			Administracja publiczna	71 841,00	32 805,02	45,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 841,00	32 805,02	45,66
		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	71 841,00	32 805,02	45,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 677,00	44 723,00	97,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		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	1 908,00	954,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 769,00	43 769,00	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	43 769,00	43 769,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 921,00	68 022,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 921,00	68 022,00	74,00
		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	91 921,00	68 022,00	74,00
855			Rodzina	15 218 782,00	8 338 641,00	54,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 001 000,00	6 335 000,00	57,59
		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	11 001 000,00	6 335 000,00	57,59

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 000,00	1 997 000,00	52,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803 000,00	1 997 000,00	52,51
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	193,00	77,20
	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	250,00	193,00	77,20
85504		Wspieranie rodziny	405 000,00	0,00	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	405 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 532,00	6 448,00	67,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 532,00	6 448,00	67,65
Razem:			15 802 803,83	8 855 773,85	56,04

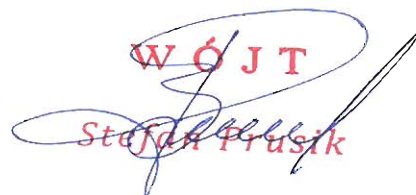
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	371 582,83	371 582,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	371 582,83	371 582,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,99	5 304,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,70	187,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 296,89	364 296,89	100,00
750			Administracja publiczna	71 841,00	32 805,02	45,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 841,00	32 805,02	45,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438,00	24 013,00	41,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	4 792,02	46,06

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 677,00	41 075,60	89,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	816,00	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	138,00	49,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 769,00	40 121,60	91,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,65	1 060,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,50	49,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,68	8 579,28	89,21
		4220	Zakup środków żywności	399,82	399,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,33	110,33	21,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,02	122,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 921,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 921,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,08	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 010,92	0,00	0,00
855			Rodzina	15 218 782,00	8 327 179,84	54,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 001 000,00	6 329 504,25	57,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 870 176,00	6 290 080,43	57,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	21 195,91	25,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	3866,48	25,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 149,00	51,55	2,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 051,47	17,52
		4260	Zakup energii	1 200,00	928,90	77,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 283,00	5 462,81	35,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	152,52	50,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,76	34,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 000,00	1 991 506,99	52,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 830,00	1 874 638,73	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	39 591,97	52,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 046,00	66 289,79	60,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	868,58	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	384,25	21,60

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	42,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	2 638,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	76,26	76,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 200,00	75,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	331,76	66,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 532,00	6 168,60	64,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 532,00	6 168,60	64,71
Razem:				15 802 803,83	8 772 643,29	55,51



WÓJT

Stefan Prusik

