

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), § 1 i 2 uchwały Nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, § 1 i 2 uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w § 1 - 3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stefan Prusik

WÓJT GMINY LELIS

=====

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.45.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Lelis
za I półrocze 2021 r.

Lelis

sierpień

2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 029,09	374 466,16	98,54
	01095		Pozostała działalność	380 029,09	374 446,16	98,54
		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	1 037,07	15,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 429,09	373 429,09	100,00
600			Transport i łączność	121 604,00	1 604,00	1,32
	60016		Drogi publiczne gminne	121 604,00	1 604,00	1,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 604,00	1 604,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 819,00	96 963,70	70,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 819,00	96 963,70	70,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	94 544,70	7,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00	2 419,00	132,99
750			Administracja publiczna	87 080,00	49 318,62	56,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 649,00	34 935,43	48,76
		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	71 649,00	34 930,78	48,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 383,19	115,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	926,19	77,18
	75056		Spis powszechny i inne	12 931,00	12 931,00	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	12 931,00	12 931,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	69,00	5,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	69,00	34,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	954,00	50,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 850,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 850,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 850,00	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	12 039 922,05	6 389 337,56	53,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	3 096,81	83,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	3 096,81	83,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 704 077,05	1 943 775,19	52,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 495 000,00	1 815 062,06	51,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	80 869,00	49,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	15 431,13	96,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	3 803,00	152,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 577,05	28 610,00	103,75
	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	1 577 000,00	1 081 295,55	68,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	511 366,54	73,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	132 285,52	73,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	79 618,02	79,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	184 642,07	51,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	893,00	4,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	164 536,89	78,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 457,52	115,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 495,99	74,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 095,00	142 439,29	86,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 713,00	78,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	64 245,28	75,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 095,00	59 480,55	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 590 050,00	3 218 730,72	48,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 581 550,00	3 212 989,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	5 741,72	67,55
758			Różne rozliczenia	16 622 996,00	9 466 288,46	56,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 561 294,00	5 883 872,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 561 294,00	5 883 872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 704 146,00	3 352 074,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 704 146,00	3 352 074,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 000,00	105 566,46	97,75

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	105 565,00	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,46	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 556,00	124 776,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 556,00	124 776,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	441 967,12	268 688,60	60,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	11 805,98	193,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 508,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 759,32	187,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 502,99	48,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	97,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	97,00	0,00
	80104		Przedszkola	309 766,00	158 603,50	51,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	7 957,00	17,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 262,50	86,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 766,00	107 384,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	12 081,00	30,20
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 081,00	30,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 101,12	86 101,12	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	86 101,12	86 101,12	100,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	7 906,50	23,96
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	7 906,50	23,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	7 906,50	23,96
852			Pomoc społeczna	343 898,13	182 568,50	53,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 343,00	54,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 343,00	54,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	16 938,00	61,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	16 938,00	61,59
	85216		Zasiłki stałe	92 500,00	61 002,00	65,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	61 002,00	65,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 741,00	43 044,52	50,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	86,00	53,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 481,00	2 700,00	49,26

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	7 000,00	5 550,80	79,30
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 550,80	79,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	42 600,00	78,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	42 600,00	78,89
85295		Pozostała działalność	69 157,13	9 090,18	13,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 495,18	1 508,18	100,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 079,95	0,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 582,00	7 582,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 000,00	179 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 000,00	179 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	179 000,00	100,00
855		Rodzina	16 939 614,00	8 429 179,46	49,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 503 000,00	6 446 153,11	51,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 414,77	70,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 738,34	74,87
	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	12 492 000,00	6 438 000,00	51,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 700,00	1 973 209,35	49,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	426,65	60,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 979,27	85,42
	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	3 987 000,00	1 956 000,00	49,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 803,43	72,02
85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	242,00	85,51
	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	283,00	242,00	85,51
85504		Wspieranie rodziny	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 631,00	9 575,00	57,57
		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	16 631,00	9 575,00	57,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 170,00	1 098 534,29	50,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 000,00	1 000 520,06	49,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 000,00	1 000 520,06	49,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	1 249,79	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 249,79	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420,00	421,30	100,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	421,30	100,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 638,94	92,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	14 997,11	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 641,83	84,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	11 704,20	212,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 178,27	205,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 525,93	221,04
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	48 000,00	45,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	48 000,00	72,73
		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	2 500,00	536,58	21,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	536,58	21,46
		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	2 500,00	536,58	21,46
Razem:				49 530 357,39	26 545 346,43	53,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 277 776,39	1 620 891,99	49,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 747,30	1 244 830,42	42,91
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	216 777,00	38,03
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	17 343,75	38,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	217 667,35	27,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 188,37	496 902,56	56,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 058,93	296 139,76	49,68
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	2 632,48	73,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 632,48	73,12
	01095		Pozostała działalność	373 429,09	373 429,09	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 Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,59	5 203,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,30	325,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 106,95	366 106,95	100,00
600			Transport i łączność	3 471 990,00	204 430,39	5,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	106 267,55	70,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	106 267,55	70,85
	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	1 636 800,00	13 999,78	0,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 999,78	70,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 616 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 690,00	83 682,26	4,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 303,87	3,29
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 179,38	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	53 690,94	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 297,00	43,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 490,00	6 211,07	0,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	101 896,56	48,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	101 896,56	48,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 854,30	29,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 900,41	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 141,85	61,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	229 601,00	120 443,66	52,46
	72095		Pozostała działalność	229 601,00	120 443,66	52,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	39 950,00	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 752,55	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	7 755,37	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 108,28	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 054,54	30,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 449,67	70,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	621,00	62,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	17 589,00	51,73
750		Administracja publiczna	3 931 635,89	2 034 943,74	51,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 755,31	35 037,09	48,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,31	106,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	25 808,44	45,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	5 059,34	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	63,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 988,00	92 948,11	45,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 288,00	88 524,00	49,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	639,60	37,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	192,34	19,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 592,17	17,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 509,89	1 396 036,12	52,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979,97	448,00	7,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	834 947,93	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 018,00	118 017,19	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 526,00	67,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 300,00	160 186,72	56,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 512,00	15 855,85	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	6 250,00	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 086,92	36 153,88	60,17
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 555,30	42,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 697,36	41,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	15,33
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	105 765,67	84,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 903,08	55,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	134,12	3,83
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	6 930,50	50,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 565,00	30 423,75	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	324,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,80	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 953,75	98,84

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 732,22	51,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	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
75056		Spis powszechny i inne	12 931,00	718,00	5,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 366,00	718,00	5,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300,00	33 879,05	34,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 983,23	43,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 400,00	37,02
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 260,00	65,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 235,82	25,59
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 818,00	417 188,87	56,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 399,60	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 092,00	274 913,03	54,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 896,00	31 471,15	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 841,00	52 833,69	59,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,00	4 918,40	40,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 200,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 700,08	58,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 325,66	56,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270,60	5,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 862,24	92,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	724,00	48,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00	1 107,00	48,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,04	47,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,60	35,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	8 527,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 724,28	43,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	160 533,69	59 136,50	36,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	56 350,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,69	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	2 786,50	27,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	954,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	792,00	49,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	144,00	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	18,00	47,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 350,00	73 668,95	32,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	10 000,00	71,43
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	205 050,00	63 668,95	31,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 377,84	31,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 115,01	41,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	25 500,00	41,67
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	5 818,10	13,58
	4260	Zakup energii	11 200,00	7 602,97	67,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 372,95	23,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 552,88	30,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	409,20	45,47
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	6 920,00	36,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 300,00	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	3 000,00	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	21 000,00	3 780,51	18,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	3 780,51	37,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	3 780,51	37,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	198 000,00	606,60	0,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	606,60	20,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	606,60	20,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 568 721,81	10 394 537,31	53,12
	80101	Szkoły podstawowe	13 472 242,00	6 868 095,25	50,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 688,00	228 904,23	46,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623 233,00	4 243 516,14	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 198,00	653 813,08	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 560,00	848 507,85	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 703,00	95 486,62	39,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	11 128,00	39,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	600,00	2,82
	4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	456,49	4,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 900,00	130 711,08	50,88

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	5 774,05	17,77
	4260	Zakup energii	355 000,00	215 754,32	60,78
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	38 650,13	24,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	7 800,00	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	43 063,52	41,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 710,00	7 377,45	44,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	261,61	7,07
	4430	Różne opłaty i składki	23 140,00	11 833,35	51,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 910,00	312 682,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	8 691,53	35,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	1 742,11	2,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	1 341,19	40,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 491,00	482 460,32	52,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 579,00	23 207,70	50,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 439,00	320 864,88	49,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 746,00	41 618,99	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 016,00	65 408,95	51,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 891,00	7 494,80	41,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820,00	23 865,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 548 265,00	2 238 621,31	63,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 846,00	17 382,00	38,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 049,00	306 577,94	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 254,00	39 065,27	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 418,00	59 995,96	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 398,00	8 550,92	49,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 741,64	20,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 315,82	56,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 242,49	62,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 322,57	66,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	378 568,00	58,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	27 975,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 500,00	1 384 623,70	71,10
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	119 054,04	39,68
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	119 054,04	39,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 680,00	19 892,20	28,55
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 955,77	21,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 680,00	13 936,43	33,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 377,00	183 249,34	57,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 544,00	78 132,00	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,00	11 983,50	84,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	15 490,91	48,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 598,00	1 592,43	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	93,33
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	66 873,00	83,59
	4260	Zakup energii	3 380,00	1 690,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 687,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
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	9 180,00	2 021,48	22,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 689,63	35,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	290,45	24,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	41,40	8,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 030,00	364 007,58	52,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	16 647,57	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 600,00	249 316,90	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 280,00	36 345,22	80,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	51 830,62	56,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 050,00	7 554,77	53,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 312,50	77,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 101,12	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 101,12	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	148 355,69	117 135,79	78,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 469,76	16 469,76	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505,87	4 505,87	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,13	2 831,13	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,15	785,15	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,46	385,46	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,02	107,02	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 073,78	9 073,78	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,73	1 693,73	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 751,65	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 073,62	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 825,87	6 825,87	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 274,13	1 274,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 578,52	73 183,89	75,00
851		Ochrona zdrowia	222 075,64	56 723,32	25,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 418,62	46 209,38	26,65

	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	24 000,00	24 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	547,81	13,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	78,48	13,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	12 733,82	35,02
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	453,22	3,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 414,00	9,28
	4300	Zakup usług pozostałych	57 438,62	4 366,00	7,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 600,00	21,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,05	1,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 657,02	10 513,94	25,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 000,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	686,70	40,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	98,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	211,00	4,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 550,19	40,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 502,02	968,05	7,74
852		Pomoc społeczna	1 527 559,18	761 306,59	49,84
	85202	Domy pomocy społecznej	138 000,00	58 075,36	42,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	58 075,36	42,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	456,00	20,27
	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	456,00	30,40
	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	8 500,00	4 236,48	49,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	4 236,48	49,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	50 621,00	40,99
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	50 621,00	40,99
	85216	Zasiłki stałe	123 500,00	59 827,82	48,44
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	59 827,82	48,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 532,00	397 107,74	55,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	780,09	52,01
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 571,00	263 143,77	52,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 815,00	28 810,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 896,00	49 297,68	53,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 895,00	5 407,88	41,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	5 164,21	34,41
	4260	Zakup energii	16 200,00	10 883,91	67,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 010,00	16 665,49	75,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	519,94	53,60

	4400	Oplaty 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	580,00	32,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	10 077,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	644,07	21,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800,00	37 286,29	31,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	5 443,21	31,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	440,28	55,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	31 402,80	31,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00	52 283,00	61,44
	3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	52 283,00	61,44
85295		Pozostała działalność	208 377,18	101 412,90	48,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,40	48,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 636,00	57 929,81	53,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 954,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	9 715,23	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	962,30	35,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575,00	6 077,01	44,77
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	101,20	2,74
	4260	Zakup energii	9 600,00	6 279,36	65,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 395,18	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	11 436,82	37,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7,00	0,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,19	34,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	312,00	44,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	152 622,00	70,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	152 622,00	70,99
	3240	Stypendia dla uczniów	215 000,00	152 622,00	70,99
855		Rodzina	17 150 177,00	8 489 025,02	49,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 503 000,00	6 446 153,11	51,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	6 738,34	74,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,50	48,75
	3110	Świadczenia społeczne	12 385 818,00	6 381 687,97	51,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 498,00	35 567,21	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 228,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 396,00	6 632,53	49,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	295,85	15,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	996,39	36,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 887,44	84,11

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	153,11	50,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 414,77	70,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 592,00	1 987 213,46	48,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 979,27	85,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	97,50	32,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 752 090,00	1 815 943,46	48,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 012,00	57 788,50	56,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 375,28	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 312,00	80 017,13	54,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	1 537,25	56,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	2 243,62	24,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 686,69	57,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	153,11	50,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 036,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	426,65	60,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	929,00	46,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	13 083,00	183,00	1,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	36,00	6,72
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	147,00	1,23
85504		Wspieranie rodziny	537 171,00	39 333,70	7,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,00	26,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 474,00	24 166,74	24,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	6 452,32	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 327,00	5 220,14	28,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	737,22	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	353,28	5,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	6 566,83	48,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 566,83	48,64

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 831,00	9 574,92	37,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 831,00	9 574,92	37,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 639,87	1 366 938,73	36,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 000,00	1 044 851,57	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 384,77	101 700,71	74,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,23	14 254,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 483,00	19 547,81	62,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 476,98	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 449,08	28,98
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	900 614,66	5,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	820,60	39,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078,00	4 558,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	53,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 110,00	8 141,78	26,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 661,78	83,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 480,00	23,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	139 608,59	28,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	123 094,24	53,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 484,55	29,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	29,80	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 290,00	37 081,17	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	601,96	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	186 890,00	36 479,21	19,52
	90095		Pozostała działalność	1 001 239,87	137 255,62	13,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	173,50	13,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	35 466,28	29,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 980,21	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 931,45	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	426,91	20,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 838,44	2 532,17	1,91
		4260	Zakup energii	4 890,00	895,07	18,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	498,00	49,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	505,00	72,14

		4300	Zakup usług pozostałych	124 565,43	81 326,67	65,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 616,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 600,00	1 903,61	0,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	626 007,12	46,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 000,00	626 007,12	46,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	604 800,00	49,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 753,68	15,94
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 153,44	39,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	16 300,00	29,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 600,00	5 931,87	20,04
	92601		Obiekty sportowe	26 600,00	5 931,87	22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 407,00	77,65
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 064,87	26,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 460,00	54,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				55 632 034,78	26 014 708,36	46,76

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2020 r. wyniósł:

po stronie dochodów **48 029 000,00 zł**

po stronie wydatków **53 144 604,39 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 115 604,39 zł** zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 293 204,39 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 30.06.2021 r. zwiększono dochody o kwotę **1 501 357,39 zł** oraz wydatki o kwotę **2 487 430,39 zł**

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **49 530 357,39 zł**

po stronie wydatków **55 632 034,78 zł**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za I półrocze 2020 r. wykonano ogółem w wysokości **26 545 346,43 zł** tj. **53,59 %** planu, w tym:

- dochody bieżące w 53,59 %

- dochody majątkowe w 0,00 %

- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 51,07 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan

6 600 ,00 zł wykonano – **1 037,07 zł** tj. 15,71 %

§ 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 **373 429,09 zł** wykonano – **373 429,09 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu za rok poprzedni zaliczki za ustalenie spadkobierców gruntu zajętego pod drogę gminną na plan **1 604,00 zł** wykonano – **1 604,00 zł** tj. 100,00 %

§ 6630 – dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi na dz. Nr 285/1 w msc. Obierwia” na plan **120 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telekomunikacyjną, czynsz za dzierżawę mienia z Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Lelisie na plan

135 000,00 zł wykonano – **94 544,70 zł** tj. 70,03 %.

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych za rok poprzedni na plan **1 819,00 zł** wykonano – **2 419,00 zł** tj. 132,99 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2010 - wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w 2021 r. z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **71 649,00 zł** wykonano – **34 930,78 zł** tj. 48,75 %

§ 2360 – wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00 zł** wykonano – **4,65 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 75023

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za rok poprzedni na plan **0,00 zł** wykonano – **457,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 200,00 zł** wykonano – **926,19 zł** tj. 77,18 %

Rozdz. 75056

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na plan

12 931,00 zł wykonano – **12 931,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdz. 75085

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **300,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2020 na plan **800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **200,00 zł** wykonano – **69,00 zł** tj. 34,50 %

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 2021 na plan **1 908,00 zł** wykonano

– **954,00 zł** tj. 50,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 2710 – dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Lelis w ramach zadania „OSP-2021”- na plan **17 850,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **3 700,00 zł** wykonano – **3 096,81 zł** tj. 83,70 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 495 000,00 zł** wykonano – **1 815 062,06 zł** tj. 51,93 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **163 000,00 zł** wykonano – **80 869,00 zł** tj. 49,61 %

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **16 000,00 zł** wykonano – **15 431,13 zł** tj. 96,44 %.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **2 500,00 zł** wykonano – **3 803,00 zł** tj. 152,12 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **27 577,05 zł** wykonano – **28 610,00 zł** tj. 103,75 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **700 000,00 zł** wykonano – **511 366,54 zł** tj. 73,05 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **180 000,00 zł** wykonano – **132 285,52 zł** tj. 73,49 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **100 000,00 zł** wykonano – **79 618,02 zł** tj. 79,62 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **360 000,00 zł** wykonano – **184 642,07 zł** tj. 51,29 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **18 000,00 zł** wykonano – **893,00 zł** tj. 4,96 %

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **210 000,00 zł** wykonano – **164 536,89 zł** tj. 78,35 %

§ 0640 - wpływy z tytułu opłat za koszty upomnień na plan **3 000,00 zł** wykonano – **3 457,52 zł** tj. 115,25 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **6 000,00 zł** wykonano – **4 495,99 zł** tj. 74,93 %

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **20 000,00 zł** wykonano – **15 713,00 zł** tj. 78,56 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **85 000,00 zł** wykonano – **64 245,28 zł** tj. 75,58 %

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **60 095,00 zł** wykonano –

59 480,55 zł tj.98,98 %

§ 0690 - wpływy z tytułu opłaty za ślub poza USC na plan **0,00** zł wykonano – **3 000,00** zł tj.0,00 %

§ 0920 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności na plan **0,00** zł wykonano – **0,46** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **6 581 550,00** zł wykonano – **3 212 989,00** zł tj.48,82 %

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **8 500,00** zł wykonano – **5 741,72** zł tj.67,55 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa na plan **9 561 294,00** zł wykonano – **5 883 872,00** zł tj.61,54 %

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **6 704 146,00** zł wykonano – **3 352 074,00** zł tj.50,00%

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **107 000,00** zł wykonano – **105 565,00** zł tj.98,66 %

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **0,00** zł wykonano – **1,46** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **249 556,00** zł wykonano – **124 776,00** zł tj. 50,00%

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na plan **0,00** zł wykonano - **35,00** zł tj.0,00 %

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za energię na plan **0,00** zł wykonano – **6 508,67** zł tj.0,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2020 r. na plan **2 000,00** zł wykonano – **3 759,32** zł tj. 187,97 %

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego na plan **3 100,00** zł wykonano – **1 502,99** zł tj.48,48 %

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę na plan **0,00** zł wykonano – **97,00** zł tj.0,00 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę na plan **45 000,00 zł** wykonano – **7 957,00 zł** tj.17,68 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **50 000,00 zł** wykonano – **43 262,50 zł** tj.86,53 %

§ 2030 – wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. na plan **214 766,00 zł** wykonano – **107 384,00 zł** tj.50,00%

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **40 000,00 zł** wykonano – **12 081,00 zł** tj.30,20 %

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 **86 101,12 zł** wykonano – **86 101,12 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 851

Rozdz.85195

0970 – dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej na plan **33 000,00 zł** wykonano – **7 906,50 zł** tj.23,96 %

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 **8 000,00 zł** wykonano – **4 343,00 zł** tj.54,29 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **27 500,00 zł** wykonano – **16 938,00 zł** tj.61,59 %

Rozdz.85216

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **92 500,00 zł** wykonano – **61 002,00 zł** tj.65,95 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **300,00 zł** wykonano **-0,00 zł** tj.0,00 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2020 r. na plan **0,00 zł** wykonano **-970,52 zł** tj.0,00%

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **160,00 zł** wykonano – **86,00 zł** tj.53,75 %

§ 2010 –dotacja celowa z MUW w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na plan **5 481,00 zł** wykonano - **2 700,00 zł**, tj. 49,26 %

§ 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 **7 000,00 zł** wykonano – **5 550,80 zł** tj. 79,30 %

Rozdz. 85230

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **54 000,00 zł** wykonano – **42 600,00 zł** tj. 78,89 %

Rozdz.85295

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego, odszkodowania za zniszczone mienie na plan **1 495,18 zł** wykonano - **1 508,18 zł** tj.100,87 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach” na plan **60 079,95 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

§ 2700 – dochody z tytułu środków z MUW w Warszawie na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan **7 582,00 zł** wykonano – **7 582,00 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 **179 000,00 zł** wykonano – **179 000,00 zł** tj.100,00%

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 414,77 zł**, tj. 70,74 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **9 000,00 zł** wykonano – **6 738,34 zł**, tj. 74,87 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **12 492 000,00 zł** wykonano – **6 438 000,00 zł** tj.51,54 %

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **700,00 zł** wykonano – **426,65 zł**, tj. 60,95 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **7 000,00 zł** wykonano – **5 979,27 zł**, tj. 85,42 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę tych świadczeń na plan **3 987 000,00 zł** wykonano – **1 956 000,00 zł**, tj.49,06 %

§ 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 – **10 803,43 zł** tj.72,02 %

Rozdz. 85503

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **283,00 zł** wykonano – **242,00 zł** tj. 85,51 %

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan **410 000,00 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 **16 631,00 zł** wykonano – **9 575,00 zł** tj. 57,57 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami na plan **2 016 000,00 zł** wykonano – **1 000 520,06 zł** tj. 49,63 %

Rozdz. 90004

§ 0970 - wpływy z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie gminne na plan **1 250,00 zł** wykonano – **1 249,79 zł** tj. 99,98 %

Rozdz. 90005

§ 2460 – dochody z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację porozumienia na obsługę zadania „Czyste powietrze” na plan **23 000,00 zł** wykonano – **9 000,00 zł** tj. 39,13 %

Rozdz. 90015

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię w roku poprzednim na plan **420,00 zł** wykonano – **421,30 zł** tj. 100,31 %

Rozdz. 90019

§ 0580 – dochody z tytułu wpływu naliczonych kar za nieprzestrzeganie ustawy -prawo ochrony środowiska na plan **15 000,00 zł** wykonano – **14 997,11 zł** tj. 99,98 %

§ 0690 – wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **15 000,00 zł** wykonano – **12 641,83 zł** tj. 84,28 %

Rozdz. 90026

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **3 000,00 zł** wykonano – **6 178,27 zł** tj. 205,94 %

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetki za nieterminowe płatności na plan **2 500,00 zł** wykonano - **5 525,93 zł** tj. 221,04 %

Rozdz. 90095

§ 2710 – dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis” na plan **56 000,00 zł** wykonano - **48 000,00 zł** tj. 85,71 %

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 pn.” Zakup wyposażenia budynku gospodarczego w sołectwie Długi Kąt, gm.Lelis” na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadań:

1. Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim w msc.Durlasy, gm. Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
2. Zakup i montaż budynku zaplecza technicznego na placu wiejskim we wsi Łodziska, gm.Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
3. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Siemnocha, gm.Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
4. Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 0750 - wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan **2 500,00 zł** wykonano – **536,58 zł** tj.21,46 %

WYDATKI:

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. wykonano ogółem w kwocie **26 014 708,36 zł** tj. **46,76 %** planu w tym:

- wydatki bieżące w 49,86 %
- wydatki majątkowe w 29,24 %
- wydatki na zadania zlecone w 50,45 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 4300 – środki na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa oraz na usługi związane z gospodarką wodnościekową w gminie na plan **570 000,00 zł** wykonano – **216 777,00 zł** tj.38,03 %

§ 4430 – środki na opłatę stałą i zmienną za usługi wodne na plan **45 500,00 zł** wykonano – **17 343,75 zł** tj.38,12 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis na plan **806 000,00 zł** wykonano – **217 667,35 zł** tj.27,01 % / w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** - inwestycja w trakcie realizacji

§ 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 **883 188,37 zł** wykonano – **496 902,56 zł** tj.56,26 %

§ 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 **596 058,93 zł** wykonano – **296 139,76 zł** tj. 49,68 %

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 600,00 zł** wykonanie – **2 632,48 zł** tj.73,12 %

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 **5 203,59** zł wykonano – **5 203,59** zł tj. 100,00%

§ 4300 – zakup usług bankowych i pocztowych na plan **325,30** zł wykonano – **325,30** zł tj.100,00%

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan **366 106,95** zł wykonano – **366 106,95** 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 **150 000,00** zł wykonano – **106 267,55** zł tj.70,85 %

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 – **13 999,78** zł tj.70,00 %

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

1. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis na plan **80 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

2. Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami na plan **55 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło na plan **118 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie na plan **1 212 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

5. Przygotowanie zadań do inwestycji na plan **51 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

6. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na plan **100 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Realizacja zadań w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 60016

§ 4170 – środki na umowy zlecenia dotyczące nadzoru nad remontami dróg na plan **2 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **70 000,00** zł wykonano – **2 303,87** zł tj.3,29 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **200 000,00** zł wykonano – **20 179,38** zł tj.10,09 % / w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 97 861,13 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 4300 – środki na podział działek, pozostałe usługi na plan **171 200,00 zł** wykonano – **53 690,94 zł** tj.31,36 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 58 546,04 zł wykonano – 0,00 zł/*

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 000,00 zł** wykonano – **1 297,00 zł** tj.43,23 %

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych na plan **5 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **1 233 490,00 zł** wykonano – **6 211,07 zł** tj.0,50 % , w tym wydatkowano na poszczególne zadania :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis na plan 500 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % */ realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych/*
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis na plan 299 990,00 zł wykonano – 6 211,07 zł, tj.2,07 % - inwestycja zakończona – płatność w II półroczu
3. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński – Walery na plan 16 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 5 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/- realizacja zadania w II półroczu*
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc. Siemnocha na plan 24 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % - realizacja zadania w II półroczu
5. Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy na plan 30 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 11 476,89 zł wykonano – 0,00 zł/*
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia na plan 43 500,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 10 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/- realizacja zadania w II półroczu*
7. Przebudowa drogi na dz.nr 285/1 w msc. Obierwia na plan 320 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 % - realizacja zadania w II półroczu

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **20 000,00 zł** wykonano – **5 854,30 zł** tj.29,27 %

§ 4590 – środki na odszkodowania dla osób fizycznych w zakresie mienia komunalnego na plan **90 000,00 zł** wykonano – **89 900,41 zł** tj.99,89 %

§ 4610 – środki na opłaty sądowe dotyczące regulowania stanu prawnego w zakresie mienia komunalnego na plan **10 000,00 zł** wykonano – **6 141,85 zł** tj.61,42 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia na plan **35 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 19 799,98 zł wykonano – 0,00 zł/*
2. Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński na plan **31 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % */w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 30 692,28 zł wykonano – 0,00 zł/*
3. Zakup gruntów pod drogi gminne na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis na plan **250 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

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 **90 200,00 zł** wykonano – **39 950,00 zł** tj.44,29 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan **5 850,00 zł** wykonano – **5 752,55 zł** tj.98,33 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **16 800,00 zł** wykonano – **7 755,37 zł** tj.46,16 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 400,00 zł** wykonano – **1 108,28 zł** tj.46,18 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, komputerów i akcesoriów komputerowych na plan **13 500,00 zł** wykonano – **4 054,54 zł** tj.30,03%

§ 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 - **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4300 – środki na aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych na plan **60 000,00 zł** wykonano – **42 449,67 zł** tj.70,75 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 551,00 zł** wykonano – **1 163,25 zł** tj.75,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **1 000,00 zł** wykonano – **621,00 zł** tj.62,10 %

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan **1 200,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6060 - środki na zakup:

1. serwera kopii zapasowych na plan **16 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
2. Wielofunkcyjnej Zapory Sieciowej sieci komputerowej na plan **18 000,00 zł** wykonano – **17 589,00 zł** tj.97,72 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2910 – środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2018 r. na plan **106,31 zł** wykonano – **106,31 zł** tj.100,00 %

(ze środków dotacji na zadania zlecone)

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **57 300,00 zł** wykonano – **25 808,44 zł** tj.45,04 %

§ 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 **10 223,00 zł** wykonano – **5 059,34 zł** tj.49,49%

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **126,00 zł** wykonano – **63,00 zł** tj.50,00 %

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, sołtysów, członków komisji i przewodniczącego rady na plan **180 288,00 zł** wykonano – **88 524,00 zł** tj.49,10 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan **1 700,00 zł** wykonano – **639,60 zł** tj.37,62 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **1 000,00 zł** wykonano – **192,34 zł** tj.19,23 %

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz za abonament za system głosowania i transmisji sesji rady gminy na plan **20 000,00 zł** wykonano – **3 592,17 zł** tj.17,96 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **5 979,97 zł** wykonano – **448,00 zł** tj.7,49 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne na plan **1 780 000,00 zł** wykonano – **834 947,93 zł** tj.46,91 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **118 018,00 zł** wykonano – **118 017,19 zł** tj.100,00 %

§ 4100 – środki na wypłatę prowizji dla sołtysów na plan **45 000,00 zł** wykonano – **30 526,00 zł** tj.67,84 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **283 300,00 zł** wykonano – **160 186,72 zł** tj.56,54 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **31 512,00 zł** wykonano – **15 855,85 zł** tj.50,32 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń na plan **16 100,00 zł** wykonano – **6 250,00 zł** tj.38,82 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa dla samochodów służbowych na plan **60 086,92 zł** wykonano – **36 153,88 zł** tj.60,17 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **60 000,00 zł** wykonano – **25 555,30 zł** tj. 42,59 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń, samochodów służbowych na plan **9 000,00 zł** wykonano – **3 697,36 zł** tj.41,08 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan **1 500,00 zł** wykonano – **230,00 zł** tj.15,33 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodu służbowego, usługi audytowe na plan **125 000,00 zł** wykonano – **105 765,67 zł** tj.84,61 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **16 000,00 zł** wykonano – **8 903,08 zł** tj.55,64 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **3 500,00 zł** wykonano – **134,12 zł** tj.3,83 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych na plan **13 700,00 zł** wykonano – **6 930,50 zł** tj.50,59 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **40 565,00 zł** wykonano – **30 423,75 zł** tj.75,00 %

§ 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego na plan **648,00 zł** wykonano – **324,00 zł** tj.50,00 %

§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **4 000,00 zł** wykonano – **0,80 zł** tj.0,02 %

§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej na plan **4 000,00 zł** wykonano – **3 953,75 zł** tj.98,84 %

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **15 000,00 zł** wykonano – **7 732,22 zł** tj.51,55 %

§ 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan **15 600,00 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.75056

§ 3020 – środki na dodatki spisowe za wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na plan **12 366,00 zł** wykonano - **718,00 zł** tj.5,81%

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych na plan **565,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 800,00 zł** wykonano – **2 983,23 zł** tj.43,87 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **47 000,00 zł** wykonano – **17 400,00 zł** tj.37,02 %

§ 4190 – środki na nagrody w konkursie promującym gminę na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **5 000,00 zł** wykonano – **3 260,00 zł** tj.65,20 %

§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie dwumiesięcznika „Wieści Gminne” na plan **40 000,00 zł** wykonano – **10 235,82 zł** tj.25,59 %

Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 399,60 zł** tj.93,31 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników ZASiP w Lelisie na plan **504 092,00 zł** wykonano – **274 913,03 zł** tj.54,54 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **32 896,00 zł** wykonano – **31 471,15 zł** tj.95,67 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **88 841,00 zł** wykonano – **52 833,69 zł** tj.59,47 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **12 139,00 zł** wykonano – **4 918,40 zł** tj.40,52 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **16 000,00 zł** wykonano – **7 200,00 zł** tj. 45,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **15 000,00 zł** wykonano – **8 700,08 zł** tj.58,00 %

§ 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 **13 000,00 zł** wykonano – **7 325,66 zł** tj. 56,35 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu oraz pomieszczeń na plan **5 000,00 zł** wykonano– **270,60 zł** tj.5,41 %

§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **300,00 zł** wykonano - **275,00 zł** tj. 91,67 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, usługi bankowe , aktualizację programów komputerowych, pozostałe usługi na plan **15 000,00 zł** wykonano – **13 862,24 zł** tj. 92,41 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 500,00** zł wykonano - **724,00** zł tj.48,27 %
§ 4400 – środki na opłatę za wynajem pomieszczeń na plan **2 280,00** zł wykonano – **1 107,00** zł tj.48,55%
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 436,04** zł tj.47,87 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **1 400,00** zł wykonano – **500,60** zł tj.35,76 %
§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **11 370,00** zł wykonano – **8 527,50** zł tj.75,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **4 000,00** zł wykonano – **1 724,28** zł tj.43,11%
§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **7 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75095

§ 3030 - środki na wypłatę diet dla sołtysów na plan **135 240,00** zł wykonano – **56 350,00** zł tj.41,67 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **1 893,69** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4300 – środki za 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 **10 200,00** zł wykonano – **2 786,50** zł tj.27,32 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 598,00** zł wykonano – **792,00** zł tj.49,56 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **272,00** zł wykonano - **144,00** zł tj.52,94 %
§ 4120 – składki na FP na plan **38,00** zł wykonano - **18,00** zł tj.47,37 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

§ 2300 - środki na fundusz celowy dla Policji na plan **4 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 6170 - środki na fundusz celowy dla Policji na wydatek inwestycyjny - Zakup samochodu terenowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - na plan **10 000,00** zł wykonano – **10 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **30 000,00** zł wykonano – **9 377,84** zł tj.31,26 %
§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia na plan **300,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00%
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **2 700,00** zł wykonano – **1 115,01** zł tj.41,30 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **61 200,00** zł wykonano- **25 500,00** zł tj.41,67 %
§ 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 **42 850,00 zł** wykonano – **5 818,10 zł** tj.13,58 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **11 200,00 zł** wykonano – **7 602,97 zł** tj.67,88 %
§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, motopomp, remiz strażackich na plan **10 000,00 zł** wykonano - **2 372,95 zł** tj.23,73 %
§ 4300 – środki na przeglądy samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków, na plan **15 000,00 zł** wykonano – **4 552,88 zł** tj.30,35 %
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych na plan **900,00 zł** wykonano – **409,20 zł** tj. 45,47 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **19 200,00 zł** wykonano – **6 920,00 zł** tj.36,04 %
§ 4710 – środki na wpłaty PPK na plan **200,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
§ 6230 – środki na dotację dla OSP Lelis na dofinansowanie zadania pn. „Zakup namiotu ratowniczego” na plan **10 000,00 zł** - wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

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 pozostałych na plan **3 000,00 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 **10 000,00 zł** wykonano – **3 780,51 zł** tj.37,81 %

Rozdz. 75704

§ 8030 – środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie na plan **11 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **3 000,00 zł** wykonano – **606,60 zł** tj.20,22 %

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwy ogólną i celową na plan **195 000,00 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 **494 688,00 zł** wykonano – **228 904,23 zł** tj.46,27 %
§ 3040 – środki na wypłatę Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis dla najlepszych uczniów na plan **20 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **8 623 233,00** zł wykonano – **4 243 516,14** zł tj.49,21 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **670 198,00** zł wykonano – **653 813,08** zł tj.97,56 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 694 560,00** zł wykonano – **848 507,85** zł tj.50,07 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **239 703,00** zł wykonano – **95 486,62** zł tj.39,84 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **28 000,00** zł wykonano – **11 128,00** zł tj.39,74 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **21 300,00** zł wykonano – **600,00** zł tj.2,82 %

§ 4190 – środki na nagrody niezaliczone do wynagrodzeń na plan **9 700,00** zł wykonano - **456,49** zł tj.4,71 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół, węgla, oleju opałowego, części do samochodu, benzyny na plan **256 900,00** zł wykonano – **130 711,08** zł tj.50,88 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **32 500,00** zł wykonano – **5 774,05** zł tj.17,77 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **355 000,00** zł wykonano – **215 754,32** zł tj.60,78 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, remontowe, konserwacyjne w szkołach podstawowych na plan **159 500,00** zł wykonano – **38 650,13** zł tj.24,23 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **21 000,00** zł wykonano – **7 800,00** zł tj.37,14 %

§ 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 na plan **103 000,00** zł wykonano – **43 063,52** zł tj.41,81 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **16 710,00** zł wykonano – **7 377,45** zł tj.44,15 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **3 700,00** zł wykonano – **261,61** zł tj.7,07 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie Gminy Lelis na plan **23 140,00** zł wykonano – **11 833,35** zł tj.51,1 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **416 910,00** zł wykonano – **312 682,50** zł tj.75,00%

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **24 200,00** zł wykonano – **8 691,53** zł tj.35,92 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **80 000,00** zł wykonano – **1 742,11** zł tj.2,18 %

§ 4780 - środki na fundusz emerytur pomostowych na plan **3 300,00** zł wykonano – **1 341,19** zł tj.40,64 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach” na plan **45 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %,
- Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim na plan **130 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %,

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **45 579,00** zł wykonano – **23 207,70** zł tj.50,92 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **642 439,00 zł** wykonano – **320 864,88 zł** tj.49,94 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **43 746,00 zł** wykonano – **41 618,99 zł** tj. 95,14 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **126 016,00 zł** wykonano – **65 408,95 zł** tj.51,91 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **17 891,00 zł** wykonano – **7 494,80 zł** tj. 41,89 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **31 820,00 zł** wykonano – **23 865,00 zł** tj.75,00%
§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **8 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **44 846,00 zł** wykonano – **17 382,00 zł** tj.38,76 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **644 049,00 zł** wykonano – **306 577,94 zł** tj.47,60 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **41 254,00 zł** wykonano – **39 065,27 zł** tj. 94,69 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **123 418,00 zł** wykonano – **59 995,96 zł** tj.48,61 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **17 398,00 zł** wykonano – **8 550,92 zł** tj. 49,15 %
§ 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 **8 500,00 zł** wykonano – **1 741,64 zł** tj.20,49 %
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowych na plan **2 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %
§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na plan **20 000,00 zł** wykonano - **11 315,82 zł** tj.56,58 %
§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 242,49 zł** tj. 62,12 %
§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano – **260,00 zł** tj.26,00 %
§ 4300 – środki na monitorowanie obiektu, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektu na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 322,57 zł** tj. 66,13 %
§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Ostrołęce i Kadzidle na plan **650 000,00 zł** wykonano – **378 568,00 zł** tj. 58,24 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **37 300,00 zł** wykonano – **27 975,00 zł** tj.75,00 %
§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **6 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %
§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne pn.”Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” na plan **1 947 500,00 zł** wykonano – **1 384 623,70 zł** tj. 71,10 % /inwestycja w trakcie realizacji /

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych na plan **300 000,00 zł** wykonano – **119 054,04 zł** tj.39,68 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan **28 000,00 zł** wykonano – **5 955,77 zł** tj. 21,27 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **41 680,00 zł** wykonano – **13 936,43 zł** tj.33,44 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 200,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **173 544,00** zł wykonano – **78 132,00** zł tj. 45,02 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **14 142,00** zł wykonano – **11 983,50** zł tj. 84,74 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **32 263,00** zł wykonano – **15 490,91** zł tj. 48,01 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 598,00** zł wykonano – **1 592,43** zł tj. 34,63 %

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 800,00** zł tj. 93,33 %

§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **80 000,00** zł wykonano – **66 873,00** zł tj. 83,59 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 380,00** zł wykonano – **1 690,00** zł tj. 50,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 250,00** zł wykonano – **4 687,50** zł tj. 75,00 %

§ 4710 – środki na wpłaty PPK na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 80149

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **1 200,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **4 800,00** zł wykonano – **1 689,63** zł tj. 35,20 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 200,00** zł wykonano – **290,45** zł tj. 24,20 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **480,00** zł wykonano – **41,40** zł tj. 8,63 %

Rozdz. 80150

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **36 000,00** zł wykonano – **16 647,57** zł tj. 46,24 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **508 600,00** zł wykonano – **249 316,90** zł tj. 49,02 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **45 280,00** zł wykonano – **36 345,22** zł tj. 80,27 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **92 100,00** zł wykonano – **51 830,62** zł tj. 56,28 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **14 050,00** zł wykonano – **7 554,77** zł tj. 53,77 %

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 312,50** zł tj. 77,08 %

Rozdz. 80153

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4240 – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **86 101,12** 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 **16 469,76 zł** wykonano – **16 469,76 zł** tj.100,00 %

§ 4019 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie na plan **4 505,87 zł** wykonano – **4 505,87 zł** tj.100,00%

§ 4117 – środki na składki ZUS na plan **2 831,13 zł** wykonano – **2 831,13 zł** tj.100,00 %

§ 4119 – środki na składki ZUS na plan **785,15 zł** wykonano – **785,15 zł** tj.100,00 %

§ 4127 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **385,46 zł** wykonano – **385,46 zł** tj.100,00 %

§ 4129 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **107,02 zł** wykonano – **107,02 zł** tj.100,00 %

§ 4177 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu na plan **9 073,78 zł** wykonano – **9 073,78 zł** tj.100,00 %

§ 4179 – zwiększa się środki na umowy cywilno-prawne /wynagrodzenia/ dla osób prowadzących zajęcia i koordynatorów projektu oraz na obsługę finansową projektu na plan **1 693,73 zł** wykonano – **1 693,73 zł** tj.00,00 %

§ 4247 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **5 751,65 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4249 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **1 073,62 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4307 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych na plan **6 825,87 zł** wykonano – **6 825,87 zł** tj.100,00%

§ 4309 – zwiększa się środki zakup usług pozostałych na plan **1 274,13 zł** wykonano – **1 274,13 zł** tj.100,00%

Wydatki na zadania własne

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **97 578,52 zł** wykonano - **73 183,89 zł** tj.75,00%

DZIAŁ 851

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdz. 85153

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 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 **7 500,00 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 **24 000,00 zł** wykonano - **24 000,00 zł** tj.100,00%

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **4 046,00** zł wykonano – **547,81** zł tj.13,54 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **574,00** zł wykonano – **78,48** zł tj.13,67 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk na plan **36 360,00** zł wykonano – **12 733,82** zł tj. 35,02 %
§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **14 500,00** zł wykonano – **453,22** zł tj.3,13 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **26 000,00** zł wykonano – **2 414,00** zł tj.9,28 %
§ 4300 – środki na szkolenia dla członków GKRPA, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych , wspieranie imprez na plan **57 438,62** zł wykonano – **4 366,00** zł tj.7,60 %
§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **7 500,00** zł wykonano – **1 600,00** zł tj. 21,33 %
§ 4410 - środki na delegacje na plan **1 000,00** zł wykonano – **16,05** zł tj.1,60 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej

§ 4010 – środki na dodatek dla koordynatora gminnego do spraw transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na plan **10 000,00** zł wykonano – **4 000,00** zł tj.40,00 %
§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **1 710,00** zł wykonano – **686,70** zł tj.40,16 %
§ 4120 – środki na składki ZUS na plan **245,00** zł wykonano – **98,00** zł tj.50,00 %
§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na plan **10 000,00** zł wykonano – **3 907,59** zł tj.39,08 %
§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **11 045,00** zł wykonano – **412,00** zł tj.3,73 %

Pozostałe wydatki

Rozdz. 85195

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan **5 000,00** zł wykonano – **211,00** zł tj.0,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia na plan **1 200,00** zł wykonano – **642,60** zł tj.53,55 %
§ 4300 – środki na zakup usług służących promocji zdrowia na plan **1 457,02** zł wykonano – **556,05** zł tj.38,16 %

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na pokrycie wydatków na opłacenie Domu Pomocy Społecznej 6 osób z terenu gminy Lelis na plan **138 000,00** zł wykonano – **58 075,36** zł tj. 42,08 %

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 – **456,00** zł, tj.30,40 %
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników należących do zespołu interdyscyplinarnego na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **8 500,00** zł wykonano – **4 236,48** zł tj. 49,84 %

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **123 500,00** zł wykonano – **50 621,00** zł tj. 40,99 % w tym:

- *środki własne na zasiłki celowe* - 33 804,27 zł

- *środki z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe)* – 16 816,73 zł

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **123 500,00** zł wykonano – **59 827,82** zł tj. 48,44 %

Rozdz. 85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 500,00** zł wykonano - **780,09** zł tj. 52,01 %

§ 3110 – środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ze *środków dotacji na zadania zlecone* na plan **5 400,00** zł wykonano – **2 700,00** zł tj. 50,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **497 571,00** zł wykonano – **263 143,77** zł tj. 52,89 %, w tym:

- *środki własne* – 230 345,18 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* – 32 798,59 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **28 815,00** zł wykonano – **28 810,70** zł tj. 99,99 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **91 896,00** zł wykonano – **49 297,68** zł tj. 53,65 %, w tym:

- *środki własne* – 43 611,42 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* - 5 686,26 zł

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy na plan **12 895,00** zł wykonano- **5 407,88** zł tj. 41,94 %, w tym:

- *środki własne* - 4 604,73 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* – 803,15 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **15 010,00** zł wykonano – **5 164,21** zł tj. 34,41 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **16 200,00** zł wykonano – **10 883,91** zł tj. 67,18 %

§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **700,00** zł wykonano - **180,00** zł tj. 25,71 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłata za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, przegląd i konserwację gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego na plan **22 010,00** zł wykonano – **16 665,49** zł tj. 75,72 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **970,00** zł wykonano- **519,94** zł tj. 53,60 %

§ 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 – **580,00** zł tj. 32,22 %

§ 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **13 436,00 zł** wykonano - **10 077,00 zł** tj. 75,00 %

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

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **3 000,00 zł** wykonano – **644,07 zł** tj. 21,47 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **5 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS od umów zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **17 200,00 zł** wykonano – **5 443,21 zł** tj. 31,65%

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **800,00 zł** wykonano – **440,28 zł** tj. 55,03 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **99 000,00 zł** wykonano – **31 402,80 zł** tj. 31,72 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **85 100,00 zł** wykonano – **52 283,00 zł** tj. 61,44 %, w tym;

- ze środków własnych – **10 894,00 zł**

- ze środków z dotacji na zadania własne – **41 389,00 zł**

Rozdz. 85295

Wydatki z zakresu działalności OPS Lelis

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi wsparcia na rzecz seniorów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan **5 836,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4110- środki na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących usługi wsparcia na rzecz seniorów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan **1 091,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4120- środki na składki FP od wynagrodzeń pracowników realizujących usługi wsparcia na rzecz seniorów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan **155,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4170- środki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osób realizujących usługi wsparcia na rzecz seniorów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie wigilijne oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **1 300,00 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 **1 200,00 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 – **7,00 zł** tj. 0,18 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu „Senior+ w Durlasach

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **300,00 zł** wykonano – **144,40 zł** tj. 48,13 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników na plan **102 800,00 zł** wykonano – **57 929,81 zł** tj. 56,35 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **5 955,00 zł** wykonano – **5 954,08 zł** tj. tj. 99,98 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **17 950,00 zł** wykonano – **9 715,23 zł** tj. 54,12 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 530,00 zł** wykonano – **962,30 zł** tj. 38,04 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia na plan **12 275,00 zł** wykonano – **6 077,01 zł** tj. 49,51 %,

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na plan **2 500,00 zł** wykonano – **101,20 zł** tj. 4,05 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **9 600,00 zł** wykonano – **6 279,36 zł** tj. 65,41 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne na plan **1 395,18 zł** wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne pracowników na plan **200,00 zł** wykonano - **60,00 zł** tj. 30,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług bankowych, gorące posiłki dla seniorów, usługi bhp oraz usługi związane z przeglądem instalacji na plan **30 000,00 zł** wykonano – **11 436,82 zł** tj. 38,12 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **2 000,00 zł** wykonano- **689,19 zł** tj. 34,46 %

§ 4410 - wydatki na delegacje na plan **464,00 zł** wykonano- **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie mienia i sprzętu na plan **700,00 zł** wykonano–**312,00 zł** tj. 44,57 %,

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **2 326,00 zł** wykonano - **1 744,50 zł** tj. 75,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **215 000,00 zł** wykonano – **152 622,00 zł** tj. 70,99 %

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **9 000,00 zł** wykonano – **6 738,34 zł** tj. 74,87 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **200,00 zł** wykonano – **97,50 zł** tj. 48,75 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **12 385 818,00 zł** wykonano – **6 381 687,97 zł** tj. 51,52 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **71 498,00 zł** wykonano – **35 567,21 zł** tj. 49,75 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan **5 228,00 zł** wykonano – **5 228,00 zł** tj. tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **13 396,00 zł** wykonano – **6 632,53 zł** tj. 49,51 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **1 880,00 zł** wykonano – **295,85 zł** tj. 15,74 %

§ 4210 - środki na zakup druków i materiałów biurowych na plan **2 766,00 zł** wykonano – **996,39 zł** tj. 36,02 %

§ 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, opłata za ścieki na plan **7 000,00** zł wykonano – **5 887,44** zł tj. 84,11 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **306,00** zł wykonano- **153,11** zł tj. 50,04 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 938,00** zł wykonano – **1 454,00** zł tj. 75,03 %

§ 4580 - środki na pozostałe odsetki na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 414,77** zł tj. 70,74 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **750,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **1 070,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **7 000,00** zł wykonano – **5 979,27** zł tj. 85,42 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **300,00** zł wykonano – **97,50** zł tj. 32,50 % w tym:

- ze środków własnych – **47,50 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **50,00 zł**

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 752 090,00** zł wykonano – **1 815 943,46** zł tj. 48,40 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **103 012,00** zł wykonano – **57 788,50** zł tj. 56,10 % w tym:

- ze środków własnych – **15 571,59 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **42 216,91 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **7 599,00** zł wykonano– **7 375,28** zł tj. 97,06 % w tym:

- ze środków własnych – **1 654,28 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **5 721,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **146 312,00** zł wykonano – **80 017,13** zł tj. 54,69 % w tym:

- na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ze środków własnych – **2 556,60 zł**

- na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone – **8 121,22 zł**

- na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone – **69 339,31 zł**

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 710,00** zł wykonano – **1 537,25** zł tj. 56,73 %, w tym:

- ze środków własnych – **361,00 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **1 176,25 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji fachowych, środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **9 250,00** zł wykonano – **2 243,62** zł tj. 24,26 % w tym:

- ze środków własnych – **1 476,54 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **767,08 zł**

§ 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **100,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego na plan **22 000,00** zł wykonano – **12 686,69** zł tj. 57,67 %, w tym:

- ze środków własnych – **10 145,69 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – **2 541,00 zł**

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan **306,00 zł** wykonano – **153,11 zł** tj. 50,04 %, w tym:

- ze środków własnych – 101,68 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 51,43 zł

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 713,00 zł** wykonano – **2 036,00 zł** tj. 75,05 % w tym:

- ze środków własnych – 582,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 1 454,00 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki na plan **700,00 zł** wykonano – **426,65 zł** tj. 60,95 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 000,00 zł** wykonano – **929,00 zł** tj. 46,45 %, w tym:

- ze środków własnych – 679,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 250,00 zł

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **1 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 85503

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **206,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **36,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **5,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %,

§ 4210- środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi kart Rodzina Trzy Plus na plan **536,00 zł** wykonano – **36,00 zł** tj. 6,72 %, w tym:

- ze środków własnych – 0,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone – 36,00 zł

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

§ 4330- środki na dofinansowanie do biletów na pływalnie i do kina w ramach programu Rodzina Trzy Plus na plan **12 000,00 zł** wykonano – **147,00 zł** tj. 1,23 %

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **300,00 zł** wykonano – **78,00 zł** tj. 26,00 %

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia „Dobry start” na plan **397 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny na plan **98 474,00 zł** wykonano – **24 166,74 zł** tj. 24,54 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 498,00 zł** wykonano – **6 452,32 zł** tj. 99,30 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **18 327,00 zł** wykonano – **5 220,14 zł** tj. 28,48 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 571,00 zł** wykonano – **737,22 zł** tj. 28,67 %,

§ 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 **1 800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4410 - środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny na plan **6 000,00 zł** wykonano – **353,28 zł** tj. 5,89 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **3 101,00 zł** wykonano – **2 326,00 zł** tj. 75,01 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **1 300,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **13 500,00** zł wykonano – **6 566,83** zł tj. 48,64 %

Rozdz. 85513

/środki z dotacji na zadania zlecone/

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na plan **25 831,00**zł wykonano – **9 574,92** zł tj. 37,07 %

DZIAŁ 900

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

Rozdz. 90002

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **2 300,00** 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 **137 384,77** zł wykonano – **101 700,71** zł tj. 74,03 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **14 254,23** zł wykonano–**14 254,23** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **31 483,00** zł wykonano –**19 547,81** zł tj.62,09 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 400,00** zł wykonano – **1 476,98** zł tj.43,44 %

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic roboczych, koszy na śmieci na plan **5 000,00** zł wykonano – **1 449,08** zł tj. 28,98 %

§ 4260 - środki na zakup energii na plan **2 000,00** 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 na plan **1 740 000,00**zł wykonano – **900 614,66** zł tj.51,76 %

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

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 078,00** zł wykonano – **4 558,50** zł tj. 75,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **800,00** zł wykonano – **429,00** zł tj.53,63 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **2 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne - Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce na plan **68 800,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 % */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 – **1 661,78** zł tj.83,09 %

§ 4270 – środki na środki na naprawę ogrodzenia skweru w msc.Długi Kąt na plan **1 110,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 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.90005 / *realizacja zadania „Czyste powietrze”* /

§ 4010 – środki na wynagrodzenie osobowe na plan **3 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS na plan **602,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP na plan **86,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup komputera, drukarki ,oprogramowania, tonerów, materiałów biurowych na plan **14 112,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi edukacyjne i informacyjne na plan **4 700,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia na plan **16 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **230 000,00 zł** wykonano – **123 094,24 zł** tj.53,52 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **50 000,00 zł** wykonano - **15 000,00 zł** tj.30,00 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **5 000,00 zł** wykonano - **1 484,55 zł** tj.29,69 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” na plan **191 000,00 zł** wykonano – **29,80 zł** tj.0,02 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **138 265,00 zł** wykonano - **14,90 zł** /

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup materiałów, koszy na śmieci na plan **8 400,00 zł** wykonano – **601,96 zł** tj.7,17 %

§ 4300 – środki na odbiór odpadów z koszy ulicznych, na wykonywanie miesięcznych zestawień dobowych sum opadów atmosferycznych oraz na realizację zadania - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2021 r. na plan **186 890,00 zł** wykonano – **36 479,21 zł** tj. 19,52 %

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **1 300,00 zł** wykonano – **173,50 zł** tj. 13,35 %

§ 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 **120 600,00 zł** wykonano – **35 466,28 zł** tj.29,41 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **4 000,00 zł** wykonano – **3 980,21 zł** tj.99,51 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **16 000,00 zł** wykonano – **6 931,45 zł** tj.43,32 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **2 117,00 zł** wykonano – **426,91 zł** tj.20,17 %

§ 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 **112 238,44 zł** wykonano – **2 532,17 zł** tj. 2,26 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **91 019,17 zł** wykonano – **2 274,18 zł** /

zadanie realizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

- zakup wyposażenia budynku gospodarczego w sołectwie Długi Kąt, gm.Lelis” na plan **20 600,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach na plan **4 890,00 zł** wykonano – **895,07 zł** tj. 18,30 %

§ 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 **700,00 zł** wykonano – **505,00 zł** tj.72,14 %

§ 4300 – środki na wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, realizacja zadania – Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Lelis oraz pozostałe usługi na placach wiejskich na plan **124 565,43 zł** wykonano – **81 326,67 zł**

tj.65,29 %, /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 12 107,67 wykonano - 12 107,67 zł/

§ 4430 – środki na różne opłaty na plan **1 040,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **3 489,00 zł** wykonano – **2 616,75 zł** tj.75,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

§ 6050- środki na zadania inwestycyjne:

zadania realizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

1.Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim w msc.Durlasy, gm. Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

2.Zakup i montaż budynku zaplecza technicznego na placu wiejskim we wsi Łodziska, gm.Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

3.Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Siemnocha, gm.Lelis na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

pozostałe:

1. Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most na plan **33 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 18 000,00 zł wykonano - 0,00 zł/

2. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka na plan **41 000,00 zł** wykonano – **1 903,61 zł** tj.4,64 % /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 11 399,99 zł wykonano – 1 903,61 zł/

3. Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie na plan **405 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

4. Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc.Szkwa na plan **11 800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 11 707,68 zł wykonano - 0,00 zł/

5. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha na plan **12 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 % /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 12 000,00 zł wykonano - 0,00 zł/

§ 6060 - **zadanie realizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2021** - Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis” - na plan **20 600,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00%

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie na plan **1 210 000,00 zł** wykonano – **604 800,00 zł** tj. 49,98 %

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich na plan **1 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj.0,00 % /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 1 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na plan **11 000,00 zł** wykonano – **1 753,68 zł** tj.15,94%, /w tym środki z Funduszu Soleckiego na plan 6 507,67 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **8 000,00 zł** wykonano – **3 153,44 zł** tj.39,42 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne w świetlicach wiejskich na plan

1 000,00 zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **6 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 6 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

1. Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka na plan

20 000,00 zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 19 784,59 zł wykonano – 0,00 zł/

2. Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski na plan

18 000,00 zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00% /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 17 907,67 zł wykonano – 0,00 zł/

3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki na plan **18 000,00** zł

wykonano – **16 300,00** zł tj. 90,56% /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 17 969,20 zł wykonano – 16 300,00 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 **50 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

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

3 100,00 zł wykonano – **2 407,00** zł tj. 77,65 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 3 100,00 zł wykonano – 2 407,00 zł/

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach wiejskich na plan **4 000,00** zł wykonano – **1 064,87** zł tj. 26,62 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach wiejskich na plan **4 500,00** zł wykonano – **2 460,00** zł tj. 54,67 % /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 2 500,00 zł wykonano – 2 460,00 zł/

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przystani na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery” na plan **15 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00% /w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 15 000,00 zł wykonano – 0,00 zł/

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy na plan **3 000,00** 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 2021 R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Planowane dochody	49 530 357,39	26 545 346,43
2.	Planowane wydatki	55 632 034,78	26 014 708,36
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	- 6 101 677,39	+ 530 638,07
I.	Przychody	6 279 277,39	7 212 045,05
II.	Rozchody	177 600,00	0,00

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

ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 429,09	373 429,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	373 429,09	373 429,09	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	373 429,09	373 429,09	100,00
750			Administracja publiczna	84 580,00	47 861,78	56,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 649,00	34 930,78	48,75
		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	71 649,00	34 930,78	48,75
	75056		Spis powszechny i inne	12 931,00	12 931,00	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	12 931,00	12 931,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	954,00	50,00
	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
801			Oświata i wychowanie	86 101,12	86 101,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 101,12	86 101,12	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	86 101,12	86 101,12	100,00
852			Pomoc społeczna	5 481,00	2 700,00	49,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	2 700,00	49,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	2 700,00	49,26
855			Rodzina	16 905 914,00	8 403 817,00	49,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 492 000,00	6 438 000,00	51,54
		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	12 492 000,00	6 438 000,00	51,54

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 000,00	1 956 000,00	49,06
		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	3 987 000,00	1 956 000,00	49,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	242,00	85,51
		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	283,00	242,00	85,51
	85504		Wspieranie rodziny	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 631,00	9 575,00	57,57
		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	16 631,00	9 575,00	57,57
Razem:				17 457 413,21	8 914 862,99	51,07

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

ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 429,09	373 429,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	373 429,09	373 429,09	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 Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,59	5 203,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,30	325,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 106,95	366 106,95	100,00
750			Administracja publiczna	84 580,00	35 648,78	42,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 649,00	34 930,78	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	25 808,44	45,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	5 059,34	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	63,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 931,00	718,00	5,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 366,00	718,00	5,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	954,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598,00	792,00	49,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	144,00	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	18,00	47,37
801			Oświata i wychowanie	86 101,12	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 101,12	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 101,12	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 481,00	2 700,00	49,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	2 700,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 905 914,00	8 395 242,58	49,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 492 000,00	6 438 000,00	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,50	48,75
		3110	Świadczenia społeczne	12 385 818,00	6 381 687,97	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 498,00	35 567,21	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 228,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 396,00	6 632,53	49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	295,85	15,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	996,39	36,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 887,44	84,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	153,11	50,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 000,00	1 947 631,66	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 752 090,00	1 815 943,46	48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	42 216,91	55,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 721,00	5 721,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 303,00	77 460,53	54,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	1 176,25	58,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	767,08	22,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 541,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	51,43	51,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 454,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	36,00	12,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 631,00	9 574,92	57,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 631,00	9 574,92	57,57
Razem:				17 457 413,21	8 807 974,45	50,45

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Lelis posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 311 944,45 zł.

Splątę pożyczki zaplanowano w latach 2019 -2023.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **6 101 677,39** zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 644 477,89 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 418,62 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi ogółem **5 557 793,88 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – **1 445 877,58 zł**

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

b) pozostałe – 1 445 877,58 zł w tym /najwyższe/ należności z tytułu:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1 023 111,48 zł

- zaległości od podatników osób fizycznych – 143 796,15 zł

- zaległości za odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 256 076,79 zł

2. Pozostałe należności – **4 111 916,30 zł**

a) tytułu dostaw towarów i usług – 6 000,00 zł

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 743 475,02 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej - 1 362 441,28 zł

Gmina Lelis na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY LELIS

=====

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.45.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2021 r.

Lelis sierpień 2021 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	49 530 357,39	26 545 346,43
1a	dochody bieżące	49 370 357,39	26 545 346,43
1b	dochody majątkowe	160 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 632 034,78	26 014 708,36
2a	Wydatki bieżące	47 262 997,48	23 567 341,51
	w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	21 000,00	3 780,51
2b	Wydatki majątkowe	8 369 037,30	2 447 366,85
3	Nadwyżka/ deficyt (1-2)	- 6 101 677,39	+ 530 638,07
4	Przychody budżetu, w tym z:	6 279 277,39	7 212 045,05
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	96 418,62	96 418,62
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 836,43	48 836,43
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	311 944,45	311 944,45
	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 822 077,89	6 754 845,55
5	Rozchody budżetu w tym na:	177 600,00	0,00
	splątę pożyczek	177 600,00	0,00
	Inne cele (lokaty)	0,00	0,00
6	Kwota długu	311 944,45	311 944,45

Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF na dzień 30 czerwca 2021 r.

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

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "W świecie nauki"	2019-2021	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	154 448,76	147 623,49	95,58
	Razem:			154 448,76	147 623,49	95,58

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis	2015-2021	Urząd Gminy	2 005 743,40	1 448 035,03	72,19
	Razem:			2 005 743,40	1 448 035,03	72,19

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus"	2018-2023	Urząd Gminy	68 000,00	24 633,27	36,23
2.	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora"	2019-2023	Urząd Gminy	20 000,00	1 281,50	6,41
3.	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis	2020-2021	Urząd Gminy	56 000,00	48 000,00	85,71
4.	Realizacja programu „Czyste powietrze”	2021-2022	Urząd Gminy	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				174 000,00	73 914,77	42,48

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2022	Urząd Gminy	144 000,00	94 000,00	65,28
2.	Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	2018-2021	Urząd Gminy	50 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	2019-2021	Urząd Gminy	45 000,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	2017-2021	Urząd Gminy	3 606 700,00	3 043 666,31	84,39

5.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"</i>	2019-2021	Urząd Gminy	107 000,00	29 000,00	27,10
6.	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis</i>	2020-2023	Urząd Gminy	3 535 592,00	505 342,50	14,29
7.	<i>Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most</i>	2019-2021	Urząd Gminy	74 887,45	27 903,85	37,26
8.	<i>Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka</i>	2019-2021	Urząd Gminy	69 000,00	29 495,42	42,75
9.	<i>Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie</i>	2020-2022	Urząd Gminy	780 000,00	29 397,00	3,77
10.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis</i>	2019-2022	Urząd Gminy	1 207 061,50	163 901,50	13,58
11.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis- Długi Kąt - Kadzidło"</i>	2020-2021	Urząd Gminy	118 000,00	0,00	0,00
12.	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis</i>	2020-2023	Urząd Gminy	396 000,00	95 683,91	24,16
13.	<i>Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce</i>	2020-2021	Urząd Gminy	70 000,00	1 107,00	1,58
14.	<i>Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8, 365/3 w msc. Łęg Starościński - Walery</i>	2021-2024	Urząd Gminy	416 000,00	0,00	0,00
15.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc. Siemnocha</i>	2021-2024	Urząd Gminy	624 000,00	0,00	0,00
16.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy</i>	2021-2023	Urząd Gminy	530 000,00	0,00	0,00
17.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia</i>	2021-2022	Urząd Gminy	543 500,00	0,00	0,00
18.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gm. Lelis</i>	2020-2021	Urząd Gminy	300 000,00	288 118,46	96,04
19.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis"</i>	2021-2022	Urząd Gminy	340 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				12 956 740,95	4 307 615,95	33,25

WÓJT GMINY LELIS

=====

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.45.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja

z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
w Lelisie
za I półrocze 2021 r.

Lelis

sierpień

2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY-
BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

I. PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 210 000,00	604 800,00	49,98
2.	Dotacja na zadanie "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	54 000,00	17 291,16	32,02
Razem		1 314 000,00	622 091,16	47,34

Przychody planowano w kwocie **1 314 000,00 zł**, wykonano – **622 091,16 tj. 47,34 %**.

Są to przychody z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na plan **1 210 000,00 zł**,
wykonano – **604 800,00 zł**, tj. 49,98 %;
2. Dotacja na zadanie "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku "na plan **50 000,00 zł**,
wykonano - **0,00 zł** t.j. 0,00%
3. wynajmu sali, wypożyczania naczyń, czynszu za wynajem apteki, ośrodka rehabilitacyjnego, darowizn i sponsoringu na plan **54 000,00 zł**,
wykonano – **17 291,16zł**, tj. 32,02 %

w tym:

- 1) wynajem sal, – 800,00 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika podatku – 57,00 zł,
- 3) środki od sponsorów (nagrody Starosty Ostrołęckiego) – 2 200,00 zł,
- 4) wpływ czynszu za wynajem lokali (apteka, ośrodek rehabilitacyjny) –14 234,16 zł,

II. KOSZTY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i energii	113 500,00	47 399,70	41,76
2.	Zużycie energii, gazu, OE	1 000,00	320,51	32,05
3.	Usługi obce	102 669,00	19 242,55	18,74
4.	Podatki i opłaty	2 000,00	65,51	3,28
5.	Wynagrodzenia	783 750,00	412 347,14	52,61
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	178 081,00	92 652,62	52,03
7.	Pozostałe koszty	26 000,00	14 882,02	57,24
8.	Środki na realizację zadań sportowych	57 000,00	11 077,85	19,43
9.	Wydatki inwestycyjne na zadanie "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 314 000,00	597 987,90	45,51

Na rozchody planowano kwotę 1 314 000,00 zł, wykonano – 597 987,90 zł, tj. 45,51 %, w tym na:

1. Zakup energii i gazu, materiałów biurowych, środków czystości i środków ochronnych niezbędnych w czasie epidemii, zakup książek, gier planszowych i prenumerata czasopism dla 5 bibliotek, koszty związane z sesją fotograficzną „Portret Kobiety”, zakup materiałów na warsztaty : naturalne metody barwienia pisanek, podstawy szydełkowania, tworzenia kwiatów z papieru, materiałowych pacynek, zakup materiałów do bieżących napraw, wydatki na organizację warsztatów z ceramiki, witrażu i wikliniarstwa, zakupy związane z remontem pomieszczeń w budynku CK-BiS , na plan **113 500,00 zł**, wykonano – **47 399,70 zł**, t.j 41,76%
2. Utrzymanie Ośrodka Etnograficznego: zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej na plan **1 000,00 zł**, wykonano – **320,51 zł**, tj. 32,05%

3. Prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, przesyłki pocztowe, abonament RTV, Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, przegląd okresowy pieca i instalacji gazowej, przewodów kominowych, koszty związane z organizacją zajęć dla dzieci; ferie w CK-Bis, Dzień Dziecka , pasowania na czytelnika, koszty związane z konkursami: prezentacje artystyczne -"Scena dla Każdego", recytatorskie -"Kurpie Zielone", kulinarne "KURP-BUGER", koszty związane z organizacją koncertów : Zespołu „Brylanty-Bażanty”, , koncertu operetkowego pt : „Operetka na Wynos”, wystawy „Od Tokio do Tokio”, koszty związane ze współ organizacją „Kurpiowskiego Pikniku Siatkarskiego”, XIV Ogólnopolskiego Turnieju w ringo „Kurpiowski Jantar”, Festynu profilaktyczno-sportowego „ Powitanie Lata”, koszty związane z przygotowaniem, nagraniem i publikacją materiałów wideo na platformę e-learning ,nagranie i publikacja filmów dotyczących warsztatów szydełkowania, tworzenia z masy papierowej,
4. Na plan **102 669,00 zł**, wykonano – **19 242,55 zł**, tj. 18,74 %
5. Odprowadzenie tantiem autorskich za używanie muzyki w działalności CK- BiS na plan **2 000,00 zł**, wykonano – **65,51 zł**, tj.3,28 %
6. Wynagrodzenie pracowników CK-BiS na plan **783 750,00 zł**, wykonano – **412 347,14 zł**, tj. 52,61 %
7. Świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS, szkolenia z BHP, badania okresowe, dofinansowanie do studiów na plan **178 081,00 zł**, wykonano – **92 652,62 zł**, tj. 52,03 %
8. Pozostałe koszty - delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, nagrody za udział w konkursach , Darcie Pierza, konkurs plastyczny „Zaszyfrowana muzyka”, „Stop nałogom”, „ Roboty z planety Lema” konkurs recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze, Na plan **26 000,00 zł**, wykonano – **14 882,02**, tj. 57,24 %
9. Realizacja zadań sportowych na plan **57 000,00 zł**, wykonano – **11 074,85zł** tj.19,43%
10. Wydatki inwestycyjne na plan **50 000,00 zł**, wykonano- **0,00 zł** tj. 0,00%

III. Rozliczenie stanu środków na dzień 30.06.2021r.

Stan środków na 01.01.2021 r.	0,00 zł
Przychody	+ 622 091,16 zł
Rozchody	- 597 987,90 zł
Zobowiązania niewymagalne zaksięgowane w koszty wobec:	
- ZUS	+ 42 087,61 zł
- Urzędu Skarbowego	+ 7 640,00 zł
- dostawców	+ 4 448,99 zł
Stan środków na dzień 30.06.2021 r.	78 279,86 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30-06-2021 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2021 r. wynosi 0,00 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu
K. Dobkowska-Wiśniewska
Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu
mgr Jolanta Grzywińska

Lelis, 15-07-2021 r.