

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, z późn.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.), § 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 2022 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 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stefan Prusik

WÓJT GMINY LELIS

=====

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Lelis
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Lelis
za I półrocze 2022 r.

Lelis

sierpień

2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 230,56	404 130,56	98,51
	01095		Pozostała działalność	410 230,56	404 130,56	98,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 130,56	404 130,56	100,00
600			Transport i łączność	217 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 238,00	111 442,39	47,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 238,00	111 442,39	47,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		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	226 408,00	97 892,85	43,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 950,00	2 957,00	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	256,37	142,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	10 304,17	153,79
720			Informatyka	293 400,00	293 400,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	293 400,00	293 400,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 153,05	96 153,05	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 246,95	197 246,95	100,00
750			Administracja publiczna	79 411,00	41 189,21	51,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 444,00	37 296,93	50,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 444,00	37 289,18	50,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317,00	3 489,60	80,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 317,00	2 436,51	105,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 053,09	52,65

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00	402,68	61,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	326,68	72,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	38,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	24 711,10	11 960,34	48,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	7 249,24	48,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 249,24	48,33
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 711,10	4 711,10	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 711,10	4 711,10	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 859 704,07	6 279 766,55	52,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 380,96	105,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 350,42	105,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,54	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 808 500,00	1 861 741,03	48,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 586 000,00	1 745 580,36	48,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	4,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	87 431,00	50,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	28 658,70	65,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	19,00	0,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,97	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 088,00	1 190 034,70	68,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	521 903,90	69,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	138 498,45	72,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	85468,48	77,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	234 612,67	57,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	21 113,00	117,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	179 597,21	71,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 088,00	2 578,29	63,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	6 262,70	39,14

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 414,07	172 261,86	86,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 615,28	17 615,28	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 940,00	12 050,00	43,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	76 883,21	85,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 858,79	65 713,37	102,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 096 702,00	3 048 348,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 856,00	3 042 930,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 846,00	5 418,00	49,95
758			Różne rozliczenia	16 493 315,00	9 460 145,98	57,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 157 045,00	6 186 953,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 157 045,00	6 186 953,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 566 943,00	2 783 472,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 943,00	2 783 472,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 205,00	309 156,98	75,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269 600,00	170 550,44	63,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,54	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 605,00	33 605,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 122,00	180 564,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 122,00	180 564,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	607 150,39	323 842,40	53,34
	80101		Szkoły podstawowe	31 367,93	28 296,44	90,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 264,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	3 633,73	63,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 359,32	99,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 367,93	4 367,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 645,34	43,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	276,00	69,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	276,00	69,00
	80104		Przedszkola	488 478,00	221 361,00	45,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	13 248,00	41,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	85 372,50	40,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	122 740,50	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	18 004,50	58,08
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	18 004,50	58,08

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,46	55 904,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 904,46	55 904,46	100,00
852			Pomoc społeczna	1 699 303,00	1 119 656,01	65,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 829,00	53,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 829,00	53,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	21 800,00	54,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 800,00	54,50
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	59 922,00	57,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	59 922,00	57,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 934,00	51 639,66	56,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	778,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	101,00	63,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 874,00	6 948,00	70,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	43 812,00	53,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 113,00	12 977,00	80,54
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 864,00	60,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 113,00	8 113,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 924,00	28 000,00	31,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 924,00	28 000,00	31,85
	85295		Pozostała działalność	1 350 332,00	940 488,35	69,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	271,06	108,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 050,00	649 000,00	63,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 712,00	232 804,00	85,05

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 300,00	29 988,00	70,89
	85395		Pozostała działalność	42 300,00	29 988,00	70,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 300,00	29 988,00	70,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
855			Rodzina	9 209 894,00	7 362 430,64	79,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 348 252,00	5 325 028,09	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 223,79	81,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 676,20	63,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 334 752,00	5 316 128,10	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 500,00	2 015 382,35	52,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 390,18	92,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 192,43	121,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819 000,00	1 987 000,00	52,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 752,94	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	261,20	85,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	259,00	84,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	13 159,00	69,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	13 159,00	69,26
	85595		Pozostała działalność	11 835,00	8 600,00	72,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 835,00	8 600,00	72,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 035,00	1 115 554,11	47,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	1 068 031,80	49,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 000,00	1 068 031,80	49,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	925,00	13,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	925,00	13,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 935,00	3 934,94	3,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 935,00	3 934,94	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 872,17	99,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 872,17	99,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	16 502,37	97,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 068,93	80,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 542,60	93,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 890,84	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 100,00	11 287,83	27,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 287,83	101,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 617,86	104,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 617,86	104,71
		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	2 617,86	104,71
926			Kultura fizyczna	300 000,00	7,06	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,06	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				44 067 100,12	26 777 085,11	60,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 499,38	997 558,23	32,17
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	2 717,03	69,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	2 717,03	69,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 296,43	260 329,60	28,92
		4300	Zakup usług pozostałych	215 680,00	143 686,36	66,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 616,43	116 643,24	17,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 792 172,39	330 381,04	18,43
		4300	Zakup usług pozostałych	489 720,00	301 263,75	61,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 452,39	29 117,29	2,24
	01095		Pozostała działalność	404 130,56	404 130,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,63	5 356,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,90	392,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 206,43	396 206,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
600			Transport i łączność	2 770 639,10	514 339,27	18,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	18 874,30	7,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	18 874,30	7,55
	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	677 500,00	14 414,51	2,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 414,51	72,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	657 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 639,10	478 569,66	26,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 166,46	2,71
		4270	Zakup usług remontowych	404 616,00	37 244,40	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	19 278,00	12,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 299,00	43,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 271,80	418 271,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 751,30	310,00	0,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	85 598,89	9 983,32	11,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 598,89	9 983,32	11,66
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 983,32	12,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 598,89	4 000,00	10,36
710			Działalność usługowa	128 196,72	8 196,72	6,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	8 196,72	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	8 196,72	100,00
720			Informatyka	492 000,00	122 167,63	24,83
	72095		Pozostała działalność	492 000,00	122 167,63	24,83
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	57,36	28,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	50 591,16	52,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 445,69	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	9 377,80	55,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 336,59	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,00	5 960,43	43,88
		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	57 000,00	45 740,65	80,25
		4307	Zakup usług pozostałych	96 153,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,70	75,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 246,95	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 326 751,53	2 280 527,35	52,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 444,00	37 289,18	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 460,00	26 409,06	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,00	5 357,48	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	762,64	49,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 764,00	104 582,32	47,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 764,00	98 842,00	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	210,86	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 529,46	46,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 078,43	1 599 100,96	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 881,43	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 500,00	951 756,74	53,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 103,65	98,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 569,00	65,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 700,00	185 355,63	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	21 199,21	50,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	3 262,00	13,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	23 680,00	41,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 619,29	33 255,73	47,09
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	502,89	33,53
	4260	Zakup energii	106 807,14	57 434,96	53,77
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 730,48	9,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	106 111,53	57,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	7 749,81	44,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 188,51	29,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 338,00	50,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	31 650,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 996,00	0,65	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	297,82	4,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 776,92	38,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	33 108,18	28,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 025,00	12,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 241,01	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 842,17	19,76
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 714,00	438 531,52	54,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 024,69	67,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 909,00	272 653,92	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 218,00	33 212,86	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 184,00	55 767,61	56,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 253,00	3 807,35	26,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 120,00	41,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 224,88	35,76
	4220	Zakup środków żywności	500,00	75,33	15,07
	4260	Zakup energii	24 630,00	18 257,17	74,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 231,17	85,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,70	78,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	738,00	29,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 470,24	49,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,60	35,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	8 274,00	79,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 008,00	57,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	160 951,10	67 915,19	42,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	56 350,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,45	1 200,00	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,44	206,28	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,56	29,40	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,40	90,40	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 128,25	6 301,11	51,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 738,00	37,38
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	1 600,00	798,00	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	138,00	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	18,00	47,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 680,00	93 998,76	23,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 380,00	93 900,36	28,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	17 805,21	52,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	938,56	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	26 775,00	41,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 614,93	33,99
		4260	Zakup energii	21 200,00	18 881,21	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 608,40	10,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 010,49	33,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	310,56	34,51
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	6 956,00	26,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	98,40	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	98,40	3,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	24 000,00	2 120,38	8,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00	2 120,38	26,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	2 120,38	26,50

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	438 000,00	567,00	0,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	567,00	9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	567,00	9,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	432 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 454 605,39	9 875 222,42	50,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 555 032,93	7 438 060,18	51,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 161,00	233 441,02	46,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 707,00	890 740,86	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 218,00	124 206,94	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 470,69	894 924,82	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 877,08	96 099,74	37,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 194,00	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 540,00	15,66
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	3 098,80	32,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	169 724,20	58,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	8 802,00	32,01
		4260	Zakup energii	400 870,00	276 793,35	69,05
		4270	Zakup usług remontowych	237 167,93	157 888,86	66,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 730,00	26,64
		4300	Zakup usług pozostałych	164 806,00	54 038,89	32,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	6 706,78	37,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	468,86	15,63
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	11 988,35	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 250,00	318 187,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 823,00	24,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	8 852,38	24,59
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	1 260,18	39,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 354 160,23	3 588 224,98	48,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 345,00	554 532,67	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 158,00	427 598,47	40,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 203,00	20 089,40	43,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 953,00	57 156,30	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 981,00	7 291,58	38,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	23 692,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 971,00	275 673,13	41,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 460,00	43 695,56	84,91
	80104		Przedszkola	2 281 232,00	1 103 966,56	48,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 629,00	26 148,00	42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 329,00	196 982,99	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,00	15 941,56	87,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 938,00	90 325,14	39,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 066,00	11 782,46	36,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 258,60	43,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	23 300,00	86,30
	4260	Zakup energii	67 000,00	53 007,35	79,12
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 816,08	12,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	49 607,21	40,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	261 420,52	74,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560,00	40 920,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	440,79	12,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 261,00	293 788,92	36,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 328,00	33 016,94	76,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	207 040,03	69,01
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	207 040,03	69,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 550,00	9 069,00	13,23
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 200,00	8,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 050,00	6 869,00	16,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 993,00	193 880,37	55,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 952,00	90 145,51	51,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	13 333,46	90,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568,00	16 989,88	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	1 923,44	41,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,58	10,62
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	64 454,50	58,59
	4260	Zakup energii	3 380,00	1 690,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	57 000,00	29 961,06	52,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 847,00	76,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 304,81	44,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	613,51	42,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	21 815,08	51,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 380,66	88,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 760,00	377 312,65	53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 640,00	17 893,55	42,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	54 093,81	51,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	7 729,51	49,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 400,00	255 755,21	51,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 120,00	41 840,57	94,83

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,46	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,46	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	141 975,00	88 334,10	62,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,02	1 013,60	21,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,37	144,82	21,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 370,00	81 277,50	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 096,61	5 898,18	20,99
851			Ochrona zdrowia	209 108,13	72 975,53	34,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 408,13	72 975,53	37,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	615,60	15,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	88,20	15,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	16 120,00	50,69
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 575,00	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 292,85	4 852,43	6,04
		4300	Zakup usług pozostałych	38 728,28	20 909,92	53,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 800,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,38	1,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 081 097,00	1 765 613,59	57,30
	85202		Domy pomocy społecznej	117 300,00	57 172,99	48,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	57 172,99	48,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	453,80	20,17
		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	453,80	30,25
		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	9 100,00	4 828,47	53,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	4 828,47	53,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	49 045,62	38,62
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	49 045,62	38,62
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	59 201,19	48,13
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	59 201,19	48,13

85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 477,00	520 662,33	58,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 035,93	49,33
	3110	Świadczenia społeczne	9 728,00	6 345,20	65,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 963,00	322 369,19	54,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 698,00	44 697,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 932,00	60 689,48	55,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 498,00	6 951,72	44,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 055,00	12 923,50	44,48
	4260	Zakup energii	38 000,00	24 237,45	63,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	23 856,85	74,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	711,82	56,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 476,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	574,50	31,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,00	12 836,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	680,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 013,00	61 235,03	49,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 056,09	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 976,00	51,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 813,00	13 202,94	45,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 645,00	37 686,60	23,46
	3110	Świadczenia społeczne	160 645,00	37 686,60	23,46
85295		Pozostała działalność	1 521 312,00	975 327,56	64,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 800,00	850 347,82	66,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 208,00	61 097,00	50,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	6 965,62	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	12 157,64	53,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	1 431,93	48,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686,00	5 542,31	29,66
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	917,70	12,75
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 897,26	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	17 030,78	46,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	292,00	7,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	584,25	19,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	312,00	44,57

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 300,00	28 800,00	68,09
	85395		Pozostała działalność	42 300,00	28 800,00	68,09
		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	28 800,00	68,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 000,00	189 048,56	73,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 000,00	189 048,56	73,85
		3240	Stypendia dla uczniów	256 000,00	189 048,56	73,85
855			Rodzina	9 492 046,00	7 439 150,90	78,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 346 252,00	5 323 419,03	99,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 491,00	64,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 317 149,00	5 298 584,88	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 468,22	96,09
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	799,93	53,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 726,00	2 053 351,14	51,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	11 907,49	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 060,00	1 831 421,19	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 149,00	69 724,10	41,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 762,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 292,00	102 707,72	58,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	1 695,36	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 920,72	46,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 813,00	16 527,17	59,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	373,62	67,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 743,00	75,03
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 288,06	85,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 107,00	4 799,50	36,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		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	4 799,50	40,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 626,00	29 293,22	27,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,00	14,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 141,00	18 336,36	24,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	3 655,89	26,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	538,46	27,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	980,16	19,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	6 802,50	46,91
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 802,50	46,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	13 158,99	59,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	13 158,99	59,81
85595		Pozostała działalność	11 835,00	8 326,52	70,36
	3110	Świadczenia społeczne	11 480,00	8 326,52	72,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 676,86	1 383 561,19	35,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	1 037 133,09	47,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	229,44	12,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	108 068,59	53,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 833,13	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	20 062,69	54,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 532,79	52,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	477,64	15,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890 468,00	886 392,77	46,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	547,04	26,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	10 368,82	30,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 888,82	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 480,00	23,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	1 200,00	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	17,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 718,00	195 005,16	22,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	173 955,47	57,99
	4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	17 203,70	5,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 385,99	27,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 718,00	2 460,00	1,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 500,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 375,00	42 999,15	22,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	843,29	42,16
	4300	Zakup usług pozostałych	193 375,00	42 155,86	21,80

	90095		Pozostała działalność	588 083,86	94 354,97	16,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,51	52,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	26 913,25	38,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 365,49	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 580,57	42,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,28	333,64	17,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 575,73	26 638,71	14,13
		4220	Zakup środków żywności	200,00	11,07	5,54
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 518,48	41,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 140,00	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	52,86
		4300	Zakup usług pozostałych	134 032,00	19 566,00	14,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	2 657,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 889,85	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 083,49	673 937,68	38,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 083,49	673 937,68	39,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	660 000,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 987,00	17,92
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 294,41	41,18
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	400,00	1,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 083,49	3 256,27	4,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	603 500,00	7 186,34	1,19
	92601		Obiekty sportowe	49 500,00	7 186,34	14,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 900,00	16,86
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 186,34	19,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	2,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
Razem:				50 537 690,49	25 465 908,87	50,39

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2021 r. wyniósł:

po stronie dochodów **44 750 000,00 zł**

po stronie wydatków **49 510 590,37 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 760 590,37 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 **4 827 762,60 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 **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 30.06.2022 r. plan dochodów zmniejszono o kwotę **682 899,88 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **1 027 100,12 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **44 067 100,12 zł**

po stronie wydatków **50 537 690,49 zł**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za I półrocze 2022 r. wykonano ogółem w wysokości **26 777 085,11 zł** tj. **60,76 %** planu, w tym:

- dochody bieżące w 61,38 %

- dochody majątkowe w 26,10 %

- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 78,85 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01095

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

6 100,00 zł wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan **404 130,56 zł** wykonano – **404 130,56 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6630 – dochody z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha” na plan **217 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0640 – wpływy za koszty upomnień za zwroty za rozgraniczenia na plan **0,00 zł** wykonano – **32,00 zł** tj. 0,00 %.

§ 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 **226 408,00 zł** wykonano – **97 892,85 zł** tj. 43,24 %.

§ 0800 – dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na plan **2 950,00 zł** wykonano – **2 957,00 zł** tj. 100,24 %.

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek od niezapłaconych należności za rozgraniczenia plan **180,00 zł** wykonano – **256,37 zł** tj. 142,43 %

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań rozgraniczeniowych za rok poprzedni na plan **6 700,00 zł** wykonano – **10 304,17 zł** tj. 153,79 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 2057 - wpływ środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na plan **96 153,05 zł** wykonano – **96 153,05 zł** tj. 100,00 %

§ 6257 - wpływ środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na plan **197 246,95 zł** wykonano – **197 246,95 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2010 - wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w 2022 r. z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **74 444,00 zł** wykonano – **37 289,18 zł** tj. 50,09 %

§ 2360 – wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00 zł** wykonano – **7,75 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 75023

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu zaliczek opłaty sądowej za lata poprzednie, zwrot wynagrodzenia dla opiekuna stażu na plan **2 317,00 zł** wykonano – **2 436,51 zł** tj. 105,16 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **2 000,00 zł** wykonano – **1 053,09 zł** tj. 52,65 %

Rozdz.75085

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **450,00 zł** wykonano – **326,68 zł** tj. 72,60 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **200,00 zł** wykonano – **76,00 zł** tj. 38,00 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2022 na plan **1 908,00 zł** wykonano – **954,00 zł** tj.50,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 0970 – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie remizy OSP w Łęgu Przedmiejskim na plan **15 000,00 zł** wykonano – **7 249,24 zł** tj. 48,33 %

Rozdz. 75414

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej na plan **5 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 75495

§ 2700 – dochody z tytułu środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy i zadanie nr 7 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL na plan **4 711,10 zł** wykonano – **4 711,10 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **7 000,00 zł** wykonano – **7 350,42 zł** tj. 105,01 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **0,00 zł** wykonano – **30,54 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 586 000,00 zł** wykonano – **1 745 580,36 zł** tj.48,68 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób prawnych na plan **0,00 zł** wykonano – **4,00 zł** tj. 0,00 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **173 000,00 zł** wykonano – **87 431,00 zł** tj.50,54 %

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **44 000,00 zł** wykonano – **28 658,70 zł** tj. 65,13 %.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **5 500,00 zł** wykonano – **19,00 zł** tj.0,35 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **0,00 zł** wykonano – **47,97 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **750 000,00 zł** wykonano – **521 903,90 zł** tj.69,59 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **190 000,00 zł** wykonano – **138 498,45 zł** tj. 72,89 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **110 000,00 zł** wykonano – **85 468,48 zł** tj.77,70 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **410 000,00 zł** wykonano – **234 612,67 zł** tj. 57,22 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **18 000,00 zł** wykonano – **21 113,00 zł** tj.117,29 %

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **250 000,00 zł** wykonano – **179 597,21 zł** tj.71,84 %

§ 0640 - wpływy z tytułu opłat za koszty upomnień na plan **4 088,00 zł** wykonano – **2 578,29 zł** tj.63,07 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **16 000,00 zł** wykonano – **6 262,70 zł** tj.39,14 %

Rozdz. 75618

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan **17 615,28 zł** wykonano – **17 615,28 zł** tj.100,00 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **27 940,00 zł** wykonano – **12 050,00 zł** tj.43,13 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **90 000,00 zł** wykonano – **76 883,21 zł** tj.85,43 %

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **63 858,79 zł** wykonano – **65 713,37 zł** tj.102,90 %

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **6 085 856,00 zł** wykonano – **3 042 930,00 zł** tj.50,00 %

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **10 846,00 zł** wykonano – **5 418,00 zł** tj.49,95 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa na plan **10 157 045,00 zł** wykonano – **6 186 953,00 zł** tj.60,91 %

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **5 566 943,00 zł** wykonano – **2 783 472,00 zł** tj.50,00%

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **269 600,00 zł** wykonano – **170 550,44 zł** tj.63,26 %

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **105 000,00 zł** wykonano – **105 000,00 zł** tj.100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów na plan **0,00 zł** wykonano – **1,54 zł** tj.0,00 %

§ 2700 – dochody z tytułu środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy na plan **33 605,00 zł** wykonano –**33 605,00 zł** tj. 100,00%

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **361 122,00 zł** wykonano – **180 564,00 zł** tj. 50,00%

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

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

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za energię, wodę, gaz na plan **0,00 zł** wykonano – **1 264,12 zł** tj.0,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **5 700,00 zł** wykonano – **3 633,73 zł** tj.63,75 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2021 r. na plan **17 500,00 zł** wykonano – **17 359,32 zł** tj. 99,20 %

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan **4 367,93 zł** wykonano – **4 367,93 zł** tj. 100,00 %

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego na plan **3 800,00 zł** wykonano – **1 645,34 zł** tj.43,30 %

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę na plan **400,00 zł** wykonano–**276,00 zł** tj.69,00 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę na plan **32 000,00 zł** wykonano – **13 248,00 zł** tj.41,40 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **211 000,00 zł** wykonano – **85 372,50 zł** tj.40,46 %

§ 2030 – wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. na plan **245 478,00 zł** wykonano – **122 740,50 zł** tj.50,00%

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **31 000,00 zł** wykonano – **18 004,50 zł** tj.58,08 %

Rozdz.80153

§ 2010 – wpływy z tytułu dotacji z MUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan **55 904,46 zł** wykonano – **55 904,46 zł** tj.100,00 %

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 **9 000,00** zł wykonano – **4 829,00** zł tj.53,66 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **40 000,00** zł wykonano – **21 800,00** zł tj.54,50 %

Rozdz.85216

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **104 000,00** zł wykonano – **59 922,00** zł tj.57,62 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **0,00** zł wykonano **-778,66** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **160,00** zł wykonano – **101,00** zł tj.63,13 %

§ 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 **9 874,00** zł wykonano - **6 948,00** zł, tj. 70,37 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie na plan **81 900,00** zł wykonano - **43 812,00** zł, tj. 53,49 %

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na plan **8 000,00** zł wykonano – **4 864,00** zł tj. 60,80 %

§ 2030 – dotacja celowa na dofinansowania realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. l i art.52 ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy na plan **8 113,00** zł wykonano – **8 113,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85230

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **87 924,00** zł wykonano – **28 000,00** zł tj. 31,85 %

Rozdz.85295

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych DDS+ w Durlasach na plan **0,00** zł wykonano **-93,29** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego, nagroda za udział w konkursie na palmę kurpiowską dla DDS+ w Durlasach na plan **250,00** zł wykonano - **271,06** zł tj.108,42 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanej w gminie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym na plan **1 018 050,00** zł wykonano – **649 000,00** zł tj. 63,75 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach na plan **58 320,00 zł** wykonano – **58 320,00 zł** tj.100,00%

§ 2700 – dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
- wypłaty świadczenia pieniężnego osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, z tytułu zapewnienia przez nich zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ww. ustawy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art.29 i 30 ww. ustawy na plan **273 712,00 zł** wykonano – **232 804,00 zł** tj.85,05 %

DZIAŁ 853

Rozdz.85395

§ 2700 – dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę zgodnie z art. 31 ww. ustawy na plan **42 300,00 zł** wykonano – **29 988,00 zł** tj.70,89 %

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 **220 000,00 zł** wykonano – **220 000,00 zł** tj.100,00%

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 223,79 zł**, tj. 81,59 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **12 000,00 zł** wykonano – **7 676,20 zł**, tj. 63,97 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **5 334 752,00 zł** wykonano – **5 316 128,10 zł** tj.99,65 %

Rozdz. 85502

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

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **1 500,00 zł** wykonano – **1 390,18 zł**, tj. 92,68 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **10 000,00 zł** wykonano – **12 192,43 zł**, tj. 121,92 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę tych świadczeń na plan **3 819 000,00 zł** wykonano – **1 987 000,00 zł**, tj.52,03 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnych należnych gminie na plan **0,00 zł** wykonano – **14 752,94 zł** tj.0,00 %

Rozdz. 85503

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **307,00 zł** wykonano – **259,00 zł** tj. 84,36 %

§ 2360 – dochody z tytułu 5% opłaty za wydawanie Kart Dużej Rodziny na plan **0,00 zł** wykonano – **2,20 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 **19 000,00 zł** wykonano – **13 159,00 zł** tj. 69,26 %

Rozdz. 85595

§ 2700 – dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ww. ustawy na plan **11 835,00 zł** wykonano – **8 600,00 zł** tj. 72,67 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami na plan **2 166 000,00 zł** wykonano – **1 068 031,80 zł** tj. 49,31 %

Rozdz. 90005

§ 2460 – dochody z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację porozumienia na obsługę zadania „Czyste powietrze” na plan **7 000,00 zł** wykonano – **925,00 zł** tj. 13,21 %

Rozdz. 90015

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię w roku poprzednim na plan **3 935,00 zł** wykonano – **3 934,94 zł** tj. 100,00 %

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” na plan **100 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań :

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis – na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis – **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj. 0,00 %

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **15 000,00 zł** wykonano – **14 872,17 zł** tj. 99,15 %

Rozdz. 90026

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **10 000,00 zł** wykonano – **8 068,93 zł** tj. 80,69 %

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetki za nieterminowe płatności na plan **7 000,00** zł wykonano - **6 542,60** zł tj.93,47 %

§ 0970 - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych na plan **0,00** zł wykonano – **1 890,84** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 90095

§ 0970 - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na placach wiejskich oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dla sołectwa Aleksandrowo za zajęcie I miejsca w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” na plan **11 100,00** zł wykonano – **11 287,83** zł tj.101,69 %

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań :

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00%
2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00%
3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, 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 – **2 617,86** zł tj.104,71 %

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię w roku poprzednim na plan **0,00** zł wykonano – **7,06** zł, tj.0,00 %

Rozdz.92605

§ 6300 – dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc.Łęg Przedmiejski” na plan **300 000,00** zł wykonano - **0,00** zł, tj.0,00 %

WYDATKI:

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. wykonano ogółem w kwocie **25 465 908,87 zł** tj. **50,39 %** planu w tym:

- wydatki bieżące w 55,74 %
- wydatki majątkowe w 3,42 %
- wydatki na zadania zlecone w 78,24 %

DZIAŁ 010

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 900,00 zł** wykonanie – **2 717,03 zł** tj.69,67 %

Rozdz. 01043

§ 4300 – środki na usługi związane z infrastrukturą wodociągową w gminie na plan **215 680,00 zł** wykonano – **143 686,36 zł** tj.66,62 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis na plan **90 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis na plan **494 616,43 zł** wykonano – **116 643,24 zł**, tj. 23,58 %
3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis na plan **100 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00%

Rozdz. 01044

§ 4300 – środki na usługi związane z infrastrukturą sanitacyjną w gminie na plan **489 720,00 zł** wykonano – **301 263,75 zł** tj.61,52 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis na plan **1 152 452,39 zł** wykonano – **29 117,29 zł**, tj. 2,53 %
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis na plan **150 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

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 **257,85 zł** wykonano – **257,85 zł** tj.100,00 %

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych na plan **5 356,63 zł** wykonano – **5 356,63zł**, tj. 100,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług bankowych i pocztowych na plan **392,90 zł** wykonano – **392,90 zł** tj.100,00 %

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan **396 206,43 zł** wykonano – **396 206,43** tj.100,00 %

§ 4700 – środki na szkolenie pracownika na plan **380,00 zł** wykonano – **380,00 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis na plan **250 000,00** zł wykonano – **18 874,30** zł tj.7,55 %

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 – **14 414,51** zł tj.72,07 %

§ 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 **307 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

2. Zakup i montaż radarowych wskaźników prędkości na drogach powiatowych w gminie Lelis na plan **50 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

3. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji na plan **51 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie na plan **249 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 60016

§ 4170 – środki na umowy zlecenia dotyczące nadzoru nad remontami dróg na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **80 000,00** zł wykonano – **2 166,46** zł tj.2,71 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **404 616,00** zł wykonano – **37 244,40** zł tj.9,20 %

§ 4300 – środki na podział działek, pozostałe usługi na plan **150 000,00** zł wykonano – **19 278,00** zł tj.12,85 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 299,00** zł tj.43,30 %

§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych plan **2 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4600 – środki na zwrot potrąconych kar umownych z tytułu realizacji umów drogowych naliczonych przez gminę firmie PRDM „OSTRADA” Spółka z o.o. w Ostrołęce w latach 2018 – 2019 :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 150614W w miejscowości Łęg Przedmiejski na plan **118 289,60** zł wykonano - **118 289,60** zł, tj.100,00 %
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w miejscowości Łęg Przedmiejski na plan **187 790,50** zł wykonano – **187 790,50** zł, tj.100,00 %
3. Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie na plan **72 312,39** zł wykonano - **72 312,39** zł, tj.100,00%
4. Przebudowa ulicy Słonecznej w msc.Lelis na plan **39 879,31** zł wykonano – **39 879,31** zł, tj.100,00 zł

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **768 751,30** zł wykonano – **310,00** zł tj.0,04 % , w tym wydatkowano na poszczególne zadania :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis na plan 70 000,00 zł wykonano – 310,00 zł, tj.0,44 %
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis na plan 60 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis na plan 60 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis na plan 60 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
5. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis na plan 10 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
6. Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy na plan 14 751,30 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
7. Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia na plan 44 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %
8. Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha" na plan 450 000,00 zł wykonano – 0,00 zł, tj.0,00 %

Rozdz. 60020

§ 4210 – środki na zakup materiałów na przystanki komunikacyjne oraz zakup nowych przystanków na plan **10 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych na plan **5 000,00** zł wykonano – **2 000,00** zł, tj. 40,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **41 000,00** zł wykonano – **4 983,32** zł, tj.12,15 %

§ 4590 – środki na odszkodowania dla osób fizycznych w zakresie mienia komunalnego na plan **4 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

§ 4610 – środki na opłaty sądowe dotyczące regulowania stanu prawnego w zakresie mienia komunalnego na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł, tj.50,00 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński na plan **34 598,89** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %
2. Zniesienie współwłasności i spłata udziału działki nr 277/1 o pow.0,01 ha i nr 277/2 o pow.0,29 ha położonej w msc Szkwa na plan **4 000,00** zł wykonano – **4 000,00** zł, tj.100,00 %

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis na plan **120 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

Rozdz. 71095

§ 6639 – środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) na plan **8 196,72 zł** wykonano – **8 196,72 zł**, tj.100,00 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 2330 – środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza na **655,00 zł** wykonano – **655,00 zł**, tj.100,00 %

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **200,00 zł** wykonano – **57,36 zł** tj.28,68 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **95 500,00 zł** wykonano – **50 591,16 zł**, tj.52,98 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan **6 550,00 zł** wykonano – **6 445,69 zł**, tj.98,41 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **16 900,00 zł** wykonano – **9 377,80 zł**, tj.55,49 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 450,00 zł** wykonano – **1 336,59 zł**, tj.54,55 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, komputerów i akcesoriów komputerowych na plan **13 582,00 zł** wykonano – **5 960,43 zł**, tj.43,88 %

§ 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 **57 000,00 zł** wykonano – **45 740,65 zł**, tj.80,25 %

§ 4307 – środki na usługi związane z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (chmura obliczeniowa dla JST, integracja platformy e-podatki, diagnoza cyberbezpieczeństwa) na plan **96 153,05 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

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

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 663,00 zł** wykonano – **1 247,25 zł**, tj.75,00 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **1 000,00 zł** wykonano – **755,70 zł**, tj.75,57 %

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

§ 6067 – środki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (zakup UPS do serwerowni, zakup sprzętu IT – serwer, edytor formularzy na ePUAP, EZD dla UG, e-deklaracje, zakup specjalistycznego oprogramowania) na plan **197 246,95 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

DZIAŁ 750

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **57 460,00 zł** wykonano – **26 409,06 zł**, tj.45,96 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **4 760,00 zł** wykonano – **4 760,00 zł**, tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **10 697,00 zł** wykonano – **5 357,48 zł**, tj.50,08 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 527,00 zł** wykonano – **762,64 zł**, tj.49,94 %

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady na plan **203 764,00 zł** wykonano – **98 842,00 zł**, tj.48,51 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan **1 800,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **1 200,00 zł** wykonano – **210,86 zł** tj.17,57 %

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz za abonament za system głosowania i transmisji sesji rady gminy na plan **12 000,00 zł** wykonano – **5 529,46 zł**, tj.46,08 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **4 200,00 zł** wykonano – **1 881,43 zł**, tj.44,80 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne na plan **1 793 500,00 zł** wykonano – **951 756,74 zł**, tj.53,07 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **126 000,00 zł** wykonano – **124 103,65 zł**, tj.98,49 %

§ 4100 – środki na wypłatę prowizji dla sołtysów na plan **50 000,00 zł** wykonano – **32 569,00 zł**, tj.65,14 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **344 700,00 zł** wykonano – **185 355,63 zł**, tj.53,77 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **42 000,00 zł** wykonano – **21 199,21 zł**, tj.50,47 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **24 000,00 zł** wykonano – **3 262,00 zł**, tj.13,59 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń na plan **57 000,00 zł** wykonano – **23 680,00 zł**, tj.41,54 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa dla samochodów służbowych na plan **70 619,29 zł** wykonano – **33 255,73 zł**, tj.47,09 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **1 500,00 zł** wykonano – **502,89 zł**, tj.33,53 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **106 807,14 zł** wykonano – **57 434,96 zł**, tj. 53,77 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń, samochodów służbowych na plan **40 000,00 zł** wykonano – **3 730,48 zł**, tj.9,33 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan **3 000,00 zł** wykonano – **500,00 zł**, tj.16,67 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodu służbowego, usługi audytowe na plan **186 000,00 zł** wykonano – **106 111,53 zł**, tj.57,05 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **17 300,00 zł** wykonano – **7 749,81 zł**, tj.44,80 %
§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **4 000,00 zł** wykonano - **1 188,51 zł**, tj.29,71 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych na plan **12 500,00 zł** wykonano – **6 338,00 zł**, tj.50,70 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **42 200,00 zł** wykonano – **31 650,00 zł**, tj.75,00 %
§ 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego na plan **756,00 zł** wykonano – **756,00 zł**, tj.100,00 %
§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **1 996,00 zł** wykonano – **0,65 zł**, tj.0,03 %
§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej na plan **7 000,00 zł** wykonano – **297,82 zł**, tj.4,25 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **15 000,00 zł** wykonano – **5 776,92 zł**, tj.38,51 %
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 75045

§ 3030 - środki na zwrot kosztów podróży poborowym na plan **500,00 zł** wykonano - **0,00 zł**, tj.0,00%
§ 4210 – środki na zakup materiałów związanych z kwalifikacją wojskową poborowych na plan **300,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 75075

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **25 000,00 zł** wykonano – **3 025,00 zł**, tj.12,10 %
§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **25 000,00 zł** wykonano – **17 241,01 zł**, tj.68,96 %
§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, druk raportu o stanie gminy na plan **65 000,00 zł** wykonano – **12 842,17 zł**, tj.19,76 %

Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **3 000,00 zł** wykonano – **2 024,69 zł**, tj.67,49 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników ZASiP w Lelisie na plan **538 909,00 zł** wykonano – **272 653,92 zł**, tj.50,59 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **33 218,00 zł** wykonano – **33 212,86 zł**, tj.99,98 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **99 184,00 zł** wykonano – **55 767,61 zł**, tj.56,23 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **14 253,00 zł** wykonano – **3 807,35 zł**, tj.26,71 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **17 000,00 zł** wykonano – **7 120,00 zł**, tj. 41,88 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **23 000,00 zł** wykonano – **8 224,88 zł**, tj.35,76 %
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00 zł** wykonano – **75,33 zł**, tj.15,07 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **24 630,00 zł** wykonano – **18 257,17 zł**, tj. 74,13 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu oraz pomieszczeń na plan **2 000,00 zł** wykonano – **600,00 zł**, tj.30,00 %
§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **1 000,00 zł** wykonano - **230,00 zł**, tj. 23,00 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, usługi bankowe , aktualizację programów komputerowych, pozostałe usługi na plan **26 000,00 zł** wykonano – **22 231,17 zł**, tj. 85,50 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 700,00 zł** wykonano - **1 335,70 zł**, tj.78,57 %
§ 4400 – środki na opłatę za wynajem pomieszczeń na plan **2 500,00 zł** wykonano – **738,00 zł** tj.29,52 %
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 000,00 zł** wykonano – **1 470,24 zł**, tj.49,01 %
§ 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 **10 420,00 zł** wykonano – **8 274,00 zł**, tj.79,40 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **3 500,00 zł** wykonano – **2 008,00 zł**, tj.57,37%
§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **500,00 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 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe związane z nadawaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **1 247,45 zł** wykonano – **1 200,00 zł**, tj.96,20 %
§ 4110 – środki na składki ZUS od wynagrodzenia związanego z nadawaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **214,44 zł** wykonano – **206,28 zł**, tj.96,19 %
§ 4120 – środki na składki FP od wynagrodzenia związanego z nadawaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy –na plan **30,56 zł** wykonano – **29,40 zł**, tj.96,20 %
§ 4210 – środki na zakup:
- materiałów biurowych związanych z nadawaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **90,40 zł** wykonano – **90,40 zł** tj.100,00 %,
- materiałów , kalendarzy i długopisów dla sołtysów na plan **2 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0 ,00 %
§ 4300 – środki na:
- wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **3 128,25 zł** wykonano – **2 999,25 zł**, tj. 95,88 %,
- szkolenia sołtysów oraz pozostałe usługi na plan **9 000,00 zł** wykonano – **3 301,86 zł**, tj. 36,69 %
§ 4430 – środki na składki dla :
„Związek Kurpiów w Ostrołęce”, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszyncu” na plan **10 000,00 zł** wykonano – **3 738,00 zł**, tj.37,38 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 600,00 zł** wykonano – **798,00 zł**, tj.49,88 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **270,00 zł** wykonano - **138,00 zł**, tj.51,11 %
§ 4120 – składki na FP na plan **38,00 zł** wykonano - **18,00 zł**, tj.47,37 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

§ 6170 - środki na fundusz celowy dla Policji na wydatek inwestycyjny - Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **34 000,00 zł** wykonano – **17 805,21 zł**, tj.52,37 %

§ 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 **2 820,00 zł** wykonano – **938,56 zł**, tj.33,28 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **64 260,00 zł** wykonano - **26 775,00 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 **43 000,00 zł** wykonano – **14 614,93 zł**, tj.33,99 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **21 200,00 zł** wykonano – **18 881,21 zł**, tj.89,06 %

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, motopomp, remiz strażackich na plan **25 000,00 zł** wykonano - **2 608,40 zł**, tj.10,43 %

§ 4300 – środki na przeglądy samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków, na plan **15 000,00 zł** wykonano – **5 010,49 zł**, tj.33,40 %

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych na plan **900,00 zł** wykonano – **310,56 zł**, tj. 34,51 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **26 200,00 zł** wykonano – **6 956,00 zł**, tj.26,55 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **200,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 6230 –środki na dotację dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu" na plan **90 000,00 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 wyposażenia i sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej na plan **5 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 4300 - środki na zakup usług pozostałych na plan **3 000,00 zł** wykonano – **98,40 zł**, tj.3,28 %

Rozdz.75421

§ 4210 – środki na zakup materiałów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę na plan **50 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę na plan **5 000,00 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 **8 000,00 zł** wykonano – **2 120,38 zł**, tj.26,50 %

Rozdz. 75704

§ 8030 – środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie na plan **16 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **6 000,00 zł** wykonano – **567,00 zł**, tj.9,45 %

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwy ogólną i celową na plan **432 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł**, tj.0,00%

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP na plan **502 161,00 zł** wykonano – **233 441,02 zł**, tj.46,49 %

§ 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 obsługi szkół na plan **2 025 707,00 zł** wykonano – **890 740,86 zł**, tj.43,97 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi szkół na plan **135 218,00 zł** wykonano – **124 206,94 zł**, tj.91,86 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 815 470,69 zł** wykonano – **894 924,82 zł**, tj.49,29 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **257 877,08 zł** wykonano – **96 099,74 zł**, tj.37,27 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **32 000,00 zł** wykonano – **12 194,00 zł**, tj.38,11 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **29 000,00 zł** wykonano – **4 540,00 zł**, tj.15,66 %

§ 4190 – środki na nagrody niezaliczone do wynagrodzeń na plan **9 400,00 zł** wykonano - **3 098,80 zł**, tj.32,97 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół, węgla, oleju opałowego, części do samochodu, benzyny na plan **289 000,00 zł** wykonano – **169 724,20 zł**, tj.58,73 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **27 500,00 zł** wykonano – **8 802,00 zł**, tj.32,01 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **400 870,00 zł** wykonano – **276 793,35 zł**, tj.69,05 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, remontowe, konserwacyjne w szkołach podstawowych na plan **237 167,93 zł** wykonano – **157 888,86 zł**, tj.66,57 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **14 000,00 zł** wykonano – **3 730,00 zł**, tj.26,64 %

§ 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, opłaty za serwery, abonamenty internetowe na plan **164 806,00 zł** wykonano – **54 038,89 zł**, tj.32,79 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **17 900,00 zł** wykonano – **6 706,78 zł**, tj.37,47 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **3 000,00 zł** wykonano – **468,86 zł**, tj.15,63 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie Gminy Lelis na plan **24 000,00 zł** wykonano – **11 988,35 zł**, tj.49,95 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **424 250,00 zł** wykonano – **318 187,50 zł**, tj.75,00%

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **20 000,00 zł** wykonano – **4 823,00 zł**, tj.24,11 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **36 000,00 zł** wykonano – **8 852,38 zł**, tj.24,59 %

§ 4780 - środki na fundusz emerytur pomostowych na plan **3 200,00 zł** wykonano – **1 260,18 zł**, tj.39,38 %

§ 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **7 354 160,23 zł** wykonano – **3 588 224,98 zł**, tj.48,79 %

§ 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli na plan **564 345,00 zł** wykonano – **554 532,67 zł**, tj.98,26 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach” na plan **15 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %,
- Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim na plan **120 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %,

§ 6060 – środki na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach na plan **13 000,00 zł** wykonano – **12 792,00 zł**, tj. 98,40 %

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **46 203,00 zł** wykonano – **20 089,40 zł**, tj.43,48 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **130 953,00 zł** wykonano – **57 156,30 zł**, tj.43,65 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **18 981,00 zł** wykonano – **7 291,58 zł**, tj. 38,42 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **31 590,00 zł** wykonano – **23 692,50 zł**, tj.75,00%

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **4 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **658 971,00 zł** wykonano – **275 673,13 zł**, tj.41,83 %

§ 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **51 460,00 zł** wykonano – **43 695,56 zł**, tj. 84,91 %

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **61 629,00 zł** wykonano – **26 148,00 zł**, tj. 42,43 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe obsługi na plan **392 329,00 zł** wykonano – **196 982,99 zł**, tj. 50,21 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi na plan **18 321,00 zł** wykonano – **15 941,56 zł**, tj. 87,01 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **225 938,00 zł** wykonano – **90 325,14 zł**, tj. 39,98 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **32 066,00 zł** wykonano – **11 782,46 zł**, tj. 36,74 %

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia na plan **12 000,00 zł** wykonano – **5 258,60 zł**, tj. 43,82 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowych na plan **27 000,00 zł** wykonano – **23 300,00 zł**, tj. 86,30 %

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na plan **67 000,00 zł** wykonano - **53 007,35 zł**, tj. 79,12 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **14 000,00 zł** wykonano – **1 816,08 zł**, tj. 12,97 %

§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **2 500,00 zł** wykonano – **210,00 zł**, tj. 8,40 %

§ 4300 – środki na monitorowanie obiektu, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektu na plan **123 800,00 zł** wykonano – **49 607,21 zł**, tj. 40,07 %

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na plan **350 000,00 zł** wykonano – **261 420,52 zł**, tj. 74,69 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **54 560,00 zł** wykonano – **40 920,00 zł**, tj. 75,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **3 500,00 zł** wykonano – **440,79 zł**, tj. 12,59 %

§ 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **801 261,00 zł** wykonano – **293 788,92 zł** tj. 36,67 %

§ 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli na plan **43 328,00 zł** wykonano – **33 016,94 zł**, tj. 76,20 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne pn. „Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu” na plan **50 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych na plan **300 000,00 zł** wykonano – **207 040,03 zł**, tj. 69,01 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na plan **26 500,00 zł** wykonano – **2 200,00 zł**, tj. 8,30 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **42 050,00 zł** wykonano – **6 869,00 zł**, tj. 16,34 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 500,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **173 952,00** zł wykonano – **90 145,51** zł, tj. 51,82 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **14 751,00** zł wykonano – **13 333,46** zł, tj. 90,39 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **32 568,00** zł wykonano – **16 989,88** zł, tj. 52,17 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 642,00** zł wykonano – **1 923,44** zł, tj. 41,44 %

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 000,00** zł wykonano – **318,58** zł, tj. 10,62 %

§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **110 000,00** zł wykonano – **64 454,50** zł, tj. 58,59 %

§ 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 **6 700,00** zł wykonano – **5 025,00** zł, tj. 75,00 %

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

Rozdz. 80149

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież roboczą, świadczenia BHP na plan **2 400,00** zł wykonano – **1 847,00** zł, tj. 76,96 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **9 600,00** zł wykonano – **4 304,81** zł, tj. 44,84 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 440,00** zł wykonano – **613,51** zł, tj. 42,60 %

4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **42 000,00** zł wykonano – **21 815,08** zł, tj. 51,94 %

§ 4800 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1 560,00** zł wykonano – **1 380,66** zł, tj. 88,50 %

Rozdz. 80150

§ 3020 – środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli na plan **41 640,00** zł wykonano – **17 893,55** zł, tj. 42,97 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **105 000,00** zł wykonano – **54 093,81** zł, tj. 51,52 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **15 600,00** zł wykonano – **7 729,51** zł, tj. 49,55 %

§ 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **494 400,00** zł wykonano – **255 755,21** zł, tj. 51,73 %

§ 4800 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **44 120,00** zł wykonano – **41 840,57** zł, tj. 94,83 %

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 **55 904,46** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

Rozdz.80195

§ 4110 – środki na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli za edukację dzieci z Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **4 820,02** zł wykonano – **1 013,60** zł, tj. 21,03 %

§ 4120 – środki na składki FP od wynagrodzeń nauczycieli za edukację dzieci z Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **688,37** zł wykonano – **144,82** zł, tj. 21,04 %

§ 4790 – zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli za edukację dzieci z Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na plan **28 096,61** zł wykonano – **5 898,18** zł, tj. 20,99 %

Wydatki na zadania własne

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **108 370,00** zł wykonano - **81 277,50** 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 narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach na plan **500,00** zł wykonano– **0,00** zł, tj.0,00%

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan **5 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

Rozdz. 85154

§ 2360 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie Świetlicy opiekuńczo–wychowawczej i integracyjnej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie” na plan **25 000,00** zł wykonano - **25 000,00** zł, tj.100,00%

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **4 013,00** zł wykonano – **615,60** zł, tj.15,34 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **574,00** zł wykonano – **88,20** zł, tj.15,37 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk na plan **31 800,00** zł wykonano – **16 120,00** zł, tj. 50,69 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **5 000,00** zł wykonano – **3 575,00** zł, tj.71,50 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **80 292,85** zł wykonano – **4 852,43** zł, tj.6,04 %

§ 4300 – środki na szkolenia dla członków GKRPA, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych , wspieranie imprez na plan **38 728,28** zł wykonano – **20 909,92** zł, tj.53,99 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **5 000,00** zł wykonano – **1 800,00** zł, tj. 36,00 %

§ 4410 - środki na delegacje na plan **1 000,00** zł wykonano – **14,38** zł, tj.1,44 %

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

Pozostałe wydatki

Rozdz. 85195

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

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia na plan **1 200,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług służących promocji zdrowia na plan **5 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na pokrycie wydatków na opłacenie Domu Pomocy Społecznej 6 osób z terenu gminy Lelis na plan **117 300,00** zł wykonano – **57 172,99** zł, tj. 48,74 %

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 – **453,80** zł, tj. 30,25 %

§ 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 z dotacji na zadania własne na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **9 100,00** zł wykonano – **4 828,47** zł, tj. 53,06 %

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **127 000,00** zł wykonano – **49 045,62** zł, tj. 38,62 % w tym wydatkowano :

- *środki własne na zasiłki celowe i zapewnienie schronienia* - 28 976,73 zł

- *środki z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe)* – 20 068,89 zł

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **123 000,00** zł wykonano – **59 201,19** zł, tj. 48,13 %

Rozdz. 85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **2 100,00** zł wykonano – **1 035,93** zł, tj. 49,33 %

§ 3110 – środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ze *środków dotacji na zadania zlecone* na plan **9 728,00** zł wykonano – **6 345,20** zł, tj. 65,23 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **587 963,00** zł wykonano – **322 369,19** zł, tj. 54,83 %, w tym wydatkowano :

- *środki własne* – 285 758,49 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* – 36 610,70 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **44 698,00** zł wykonano – **44 697,69** zł, tj. 100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **108 932,00** zł wykonano – **60 689,48** zł , tj.55,71 %, w tym wydatkowano:

- *środki własne* – 54 385,13 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* - 6 304,35 zł

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy na plan **15 498,00** zł wykonano- **6 951,72** zł, tj.44,86 %, w tym wydatkowano:

- *środki własne* - 6 054,77 zł

- *środki z dotacji na zadania własne* – 896,95 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **29 055,00** zł wykonano – **12 923,50** zł, tj.44,48 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **38 000,00** zł wykonano – **24 237,45** zł, tj.63,78 %

§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **500,00** zł wykonano - **500,00** zł, tj.100,00 %

§ 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 **32 010,00** zł wykonano – **23 856,85** zł, tj.74,53 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 250,00** zł wykonano- **711,82** zł, tj. 56,95 %

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

§ 4410 – środki na delegacje pracowników na plan **100,00** zł wykonano– **0,00** zł, tj.0,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu biurowego, samochodu służbowego na plan **1 800,00** zł wykonano – **574,50** zł, tj. 31,92 %

§ 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **17 114,00** zł wykonano - **12 836,00** 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 **3 400,00** zł wykonano – **680,00** zł, tj.20,00 %

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

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS od umów zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **14 000,00** zł wykonano – **7 056,09** zł, tj.50,40 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **80 000,00** zł wykonano – **40 976,00** zł, tj.51,22 %

§ 4330 - środki na usługi opiekuńcze osób z terenu gminy umieszczonych w Rodzinnych Domach Opieki na plan **28 813,00** zł wykonano – **13 202,94** zł, tj.45,82 %, w tym wydatkowano;

- *ze środków własnych* – 9 242,06 zł

- *ze środków z dotacji na zadania własne* –3 960,88 zł

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **200,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **160 645,00 zł** wykonano – **37 686,60 zł** tj. 23,46 %, w tym wydatkowano ;

- ze środków własnych – 9 686,60 zł

- ze środków z dotacji na zadania własne – 28 000,00 zł

Rozdz. 85295

Wydatki z zakresu działalności OPS Lelis

§ 3110 – środki na:

- wypłaty z świadczenia pieniężnego osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, z tytułu zapewnienia przez nich zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy na plan **258 760,00 zł** wykonano – **216 320,00 zł**, tj. 83,60%

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy na plan **14 952,00 zł** wykonano – **4 298,10 zł**, tj. 28,75 %

- środki na wypłatę dodatków osłonowych z dotacji na zadania zlecone na plan **998 088,00 zł** wykonano – **629 729,72 zł**, tj. 63,09 %

§ 4010 – wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania z zakresu wypłaty dodatku osłonowego na plan **12 808,00 zł** wykonano – **6 477,00 zł**, tj. 50,57 %

§ 4110 – środki na składki ZUS **2 206,00 zł** wykonano – **1 115,33 zł**, tj. 50,56 %

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan **312,00 zł** wykonano – **120,83 zł**, tj. 38,73 %

§ 4210 – środki na:

- zakup druków wniosków o dodatek osłonowy na plan **1 136,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu „Leliska Karta Seniora” na plan **1 300,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

- zakup materiałów przez Urząd Gminy na spotkanie opłatkowe na plan **1 000,00 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 %,

- zakup środków żywności przez Urząd Gminy na spotkanie opłatkowe mieszkańców na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %,

§ 4300 – środki na:

- usługi pocztowe i zakup innych usług związanych z wypłatą dodatku osłonowego na plan **3 000,00 zł** wykonano – **1 884,12 zł**, tj. 62,80 %

- usługi pocztowe związane 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 – **292,00 zł**, tj. 7,30 %,

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników związane z wypłatą dodatku osłonowego na plan **500,00 zł** wykonano - **500,00 zł**, tj. 100,00 %

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 – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników na plan **107 400,00 zł** wykonano – **54 620,00 zł**, tj. 50,86 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OPS na plan **7 130,00 zł** wykonano – **6 965,62 zł**, tj. 97,69 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **20 600,00 zł** wykonano – **11 042,31 zł**, tj. 53,60 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 650,00 zł** wykonano – **1 311,10 zł**, tj. 49,48 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **1 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia na plan **15 250,00 zł** wykonano – **5 542,31 zł**, tj. 36,34 %,

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na plan **5 000,00 zł** wykonano – **917,70 zł**, tj. 18,35 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **17 000,00 zł** wykonano – **15 897,26 zł**, tj. 93,51 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne na plan **2 000,00 zł** wykonano - **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne pracowników na plan **400,00 zł** wykonano - **380,00 zł**, tj. 95,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług bankowych, gorące posiłki dla seniorów, usługi bhp oraz usługi związane z przeglądem instalacji na plan **33 000,00 zł** wykonano – **15 146,66 zł**, tj. 45,90 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **3 000,00 zł** wykonano- **584,25 zł**, tj. 19,48 %

§ 4410 - wydatki na delegacje na plan **525,00 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 **2 495,00 zł** wykonano - **1 871,25 zł**, tj. 75,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

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

Dział 853

Rozdz.85395

§ 3110 – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy na **42 300,00 zł** wykonano – **28 800,00 zł**, tj. 68,09 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **256 000,00 zł** wykonano – **189 048,56 zł**, tj. 73,85 %

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **10 000,00** zł wykonano – **6 491,00** zł, tj. 64,91 %

§ 3110 – środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **5 317 149,00** zł wykonano – **5 298 584,88** zł, tj. 99,65 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **8 925,00** zł wykonano – **8 925,00** zł, tj. 100,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan **4 508,00** zł wykonano – **4 508,00** zł, tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **2 313,00** zł wykonano – **2 313,00** zł, tj. 100,00 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **329,00** zł wykonano – **329,00** zł, tj. 100,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia wychowawcze na plan **1 528,00** zł wykonano – **1 468,22** zł, tj. 96,09 %

§ 4580 - środki na pozostałe odsetki na plan **1 500,00** zł wykonano – **799,93** zł, tj. 53,33 %

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **12 000,00** zł wykonano – **11 907,49** zł, tj. 99,23 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **500,00** zł wykonano – **220,00** zł, tj. 44,00 %, w tym wydatkowano :

- *ze środków własnych – 170,00 zł*

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

§ 3110 – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 557 060,00** zł wykonano – **1 831 421,19** zł, tj. 51,49 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **169 149,00** zł wykonano – **69 724,10** zł, tj. 41,22 %, w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 23 221,65 zł*

- *z dotacji na zadania zlecone – 46 502,45 zł*

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 763,00** zł wykonano – **6 762,71** zł, tj. 100,00 %, w tym wydatkowano :

- *ze środków własnych – 1 762,71 zł*

- *z dotacji na zadania zlecone – 5 000,00 zł*

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **175 292,00** zł wykonano – **102 707,72** zł, tj. 58,59 % w tym wydatkowano:

- *na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ze środków własnych – 4 317,80 zł*

- *na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone – 8 855,27 zł*

- *na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone – 89 534,65 zł*

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **4 310,00** zł wykonano – **1 695,36** zł, tj. 39,34 %, w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 519,30 zł*

- *z dotacji na zadania zlecone – 1 176,06 zł*

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji fachowych, środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **15 000,00** zł wykonano – **6 920,72** zł, tj. 46,14 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 6 355,34 zł*

- *z dotacji na zadania zlecone – 565,38 zł*

§ 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **300,00** zł wykonano – **60,00** zł, tj. 20,00 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego na plan **27 813,00** zł wykonano – **16 527,17**zł, tj. 59,42 %, w tym wydatkowano :

- *ze środków własnych* – **13 880,17** zł

- *z dotacji na zadania zlecone* – **2 647,00** zł

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan **550,00** zł wykonano – **373,62** zł, tj. 67,93

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **4 989,00** zł wykonano – **3 743,00** zł, tj. 75,03 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych* – **2 495,00** zł

- *z dotacji na zadania zlecone* – **1 248,00** zł

§ 4580 – pozostałe odsetki na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 288,06** zł, tj. 85,87 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **3 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

§ 4710 - środki na wpłaty PPK na plan **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 **256,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **45,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **6,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %,

§ 4210- środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi kart Rodzina Trzy Plus na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj. 0,00 %,

§ 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 – **4 799,50** zł, tj. 40,00 %

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **300,00** zł wykonano – **44,00** zł, tj. 14,67 %

§ 4010- środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny na plan **76 141,00** zł wykonano – **18 336,36** zł, tj. 24,08 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **3 244,00** zł wykonano – **3 243,35** zł, tj. 99,98 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **13 670,00** zł wykonano – **3 655,89** zł, tj. 26,74 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **1 945,00** zł wykonano – **538,46** zł, tj. 27,68 %,

§ 4410 - środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny na plan **5 000,00** zł wykonano – **980,16** zł, tj. 19,60 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **3 326,00** zł wykonano – **2 495,00** zł, tj. 75,02 %

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

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **14 500,00** zł wykonano – **6 802,50** zł, tj. 46,91 %

Rozdz. 85513

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na plan **22 000,00 zł** wykonano – **13 158,99 zł**, tj. 59,81 %

w tym wydatkowano:

- ze środków własnych – 0,00 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 13 158,99 zł

Rozdz.85595

§ 3110 – środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy na plan **11 480,00 zł** wykonano – **8 326,52 zł**, tj. 72,53 %

§ 4010 – środki na część wynagrodzenia osoby realizującej wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w ramach kosztów obsługi zadania na plan **355,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 800,00 zł** wykonano - **229,44 zł**, tj.12,75 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK w Gibałce na plan **200 200,00 zł** wykonano – **108 068,59 zł**, tj. 53,98 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **14 980,00 zł** wykonano–**14 833,13 zł**, tj.99,02 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **37 000,00 zł** wykonano –**20 062,69 zł**, tj.54,22 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **2 900,00 zł** wykonano – **1 532,79 zł**, tj.52,85 %

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic roboczych, koszy na śmieci na plan **5 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4260 - środki na zakup energii na PSZOK na plan **3 000,00 zł** wykonano – **477,64 zł**, tj. 15,95 %,

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **800,00 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 **1 890 468,00zł** wykonano – **886 392,77 zł**, tj.46,89 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe na plan **2 100,00 zł** wykonano – **547,04 zł**, tj. 26,05 %,

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 652,00 zł** wykonano – **4 989,00 zł**, tj. 75,00 %

§ 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 **100,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

Rozdz. 90004

§ 4170 – środki na zakup umowy zlecenia na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na plan **500,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **5 000,00 zł** wykonano – **3 888,82 zł**, tj.77,78 %

§ 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

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”
na plan **7 000,00 zł** wykonano – **1 200,00 zł**, tj.17,14 %

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia na plan **5 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj.0,00 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **300 000,00 zł** wykonano – **173 955,47 zł**, tj.57,99 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **331 000,00 zł** wykonano - **17 203,70 zł**, tj.5,20 %, w tym:

- środki z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” na plan 100 000,00 zł wykonano – 0,00 zł

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **5 000,00 zł** wykonano - **1 385,99 zł**, tj.27,72 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis na plan **170 750,00 zł** wykonano - **2 460,00 zł**, tj.1,44 %

- wydatki w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”* na realizację zadań:

1. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis na plan **20 984,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %
2. Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis na plan **20 984,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

Rozdz.90019

wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – wydatki na zakup rękawiczek, worków na śmieci do zbierania odpadów na terenie gminy , zakup materiału zadrzewionego, narzędzi w i sprzętu do utrzymywania zieleni i skwerów na plan **5 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na wywóz odpadów z przystanków autobusowych, zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów na plan **10 000,00 zł** wykonano **2 500,00 zł**, tj. 25,00 %

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup materiałów, koszy na śmieci na plan **2 000,00 zł** wykonano – **843,29 zł**, tj.42,16 %

§ 4300 – środki na odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz na realizację zadania - Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2022 r. na plan **193 375,00 zł** wykonano – **42 155,86 zł**, tj. 21,80 %

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **500,00 zł** wykonano – **260,51 zł**, tj. 52,10 %

§ 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 **70 000,00 zł** wykonano – **26 913,25 zł**, tj.38,45 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **5 500,00** zł wykonano – **5 365,49** zł, tj.97,55 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **13 000,00** zł wykonano – **5 580,57** zł, tj.42,93 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **1 903,28** zł wykonano – **333,64** zł, tj.17,53 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezpańskich psów, zakup wyposażenia na place wiejskie do rekreacji i wypoczynku na plan **188 575,73** zł wykonano – **26 638,71** zł, tj. 14,13 %

§ 4220 – środki na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów na plan **200,00** zł wykonano – **11,07** zł, tj. 5,54 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 518,48** zł, tj. 41,97 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne na plan **4 700,00** zł wykonano – **4 140,00** zł, tj.88,09 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **700,00** zł wykonano – **370,00** zł, tj.52,86 %

§ 4300 – środki na wyłapywanie 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 **134 032,00** zł wykonano – **19 566,00** zł, tj.14,60 %,

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

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **3 543,00** zł wykonano – **2 657,25** 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:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadań:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis na plan **20 984,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00%

2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska, gm.Lelis na plan **20 984,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00%

3. Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis na plan **20 984,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00%

pozostałe:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc.Obierwia na działce o nr ew.709/6 na plan **43 367,31** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 % /

2. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha na plan **27 181,21** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia na plan **21 389,33** 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 **1 320 000,00** zł wykonano – **660 000,00** zł, tj. 50,00 %

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł, tj.0,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na plan **39 000,00** zł wykonano – **6 987,00** zł, tj.17,92 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **8 000,00 zł** wykonano – **3 294,41 zł**, tj. 41,18 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe i konserwacyjne w świetlicach wiejskich na plan **40 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **22 000,00 zł** wykonano – **400,00 zł**, tj. 1,82 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis na plan **43 083,49 zł** wykonano – **3 256,27 zł**, tj. 7,56 %

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki na plan **15 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

3. Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc. Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku na plan **10 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 6060 – środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce” na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 6220 – Dotacja na zadanie pn. "Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I" na plan **200 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

Rozdz. 92120

§ 2720 – środki na dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Dąbrówce na prace remontowo- konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Dąbrówce na plan **50 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

DZIAŁ 926

Rozdz. 926010

§ 4210 – środki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia na boiska wiejskie na plan **35 000,00 zł** wykonano – **5 900,00 zł**, tj. 16,86 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach wiejskich na plan **6 000,00 zł** wykonano – **1 186,34 zł**, tj. 19,77 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach wiejskich na plan **4 500,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 4300 – środki na usługi pozostałe na boiskach na plan **4 000,00 zł** wykonano – **100,00 zł**, tj. 2,50 %

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy na plan **4 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski” na plan **550 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %

w tym: ze środków z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na plan 300 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2022 R.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Planowane dochody	44 067 100,12	26 777 085,11
2.	Planowane wydatki	50 537 690,49	25 465 908,87
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	- 6 470 590,37	+ 1 311 176,24
I.	Przychody	6 537 762,60	10 377 536,27
II.	Rozchody	67 172,23	0,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 130,56	404 130,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	404 130,56	404 130,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 130,56	404 130,56	100,00
750			Administracja publiczna	74 444,00	37 289,18	50,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 444,00	37 289,18	50,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 444,00	37 289,18	50,09
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	Dotacja celowa otrzymana 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	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 904,46	55 904,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,46	55 904,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 904,46	55 904,46	100,00
852			Pomoc społeczna	1 027 924,00	655 948,00	63,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 874,00	6 948,00	70,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 874,00	6 948,00	70,37
	85295		Pozostała działalność	1 018 050,00	649 000,00	63,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 050,00	649 000,00	63,75

855			Rodzina	9 173 059,00	7 316 546,10	79,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 334 752,00	5 316 128,10	99,65
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 334 752,00	5 316 128,10	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	1 987 000,00	52,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819 000,00	1 987 000,00	52,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	259,00	84,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	259,00	84,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	13 159,00	69,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	13 159,00	69,26
Razem:				10 742 370,02	8 470 772,30	78,85

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI
USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 130,56	404 130,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	404 130,56	404 130,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,63	5 356,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,90	392,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 206,43	396 206,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 444,00	37 289,18	50,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 444,00	37 289,18	50,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 460,00	26 409,06	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,00	5 357,48	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	762,64	49,94
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	798,00	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	138,00	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	18,00	47,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 904,46	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,46	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,46	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 027 924,00	646 267,00	62,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 874,00	6 440,00	65,22
		3110	Świadczenia społeczne	9 728,00	6 345,20	65,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	66,57	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	24,23	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	4,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	1 018 050,00	639 827,00	62,85
		3110	Świadczenia społeczne	998 088,00	629 729,72	63,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 808,00	6 477,00	50,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	1 115,33	50,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	120,83	38,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 884,12	62,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	9 173 059,00	7 316 287,09	79,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 334 752,00	5 316 128,10	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	5 317 149,00	5 298 584,88	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 468,22	96,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	1 987 000,00	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 060,00	1 831 421,19	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	46 502,45	52,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	98 389,92	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	1 176,06	51,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,38	56,54

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 647,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	13 158,99	69,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	13 158,99	69,26
Razem:				10 742 370,02	8 804 927,83	78,24

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Lelis posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 134 344,45 zł.

Spłatę pozostałej pożyczki zaplanowano w latach 2021 – 2023, w tym:

2022 – 67 172,23 zł

2023 – 67 172,22 zł

Gmina posiada niewymagalne (potencjalne) zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont pieca gazowego – wymiana urządzenia grzewczego" w kwocie 68 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **6 470 590,37 zł** sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 456 477,07 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 344,45 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 3 879 768,85 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi ogółem **5 521 961,92 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – **1 754 382,75 zł**

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

b) pozostałe – 1 754 382,75 zł w tym /najwyższe/ należności z tytułu:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1 037 835,98 zł

- zaległości od podatników osób fizycznych i prawnych – 456 501,92 zł

- zaległości za odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 229 013,44 zł

2. Pozostałe należności – **3 467 579,17 zł**

a) tytułu dostaw towarów i usług – 15 745,53 zł

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 7 634,50 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej - 3 444 199,14 zł

Gmina Lelis na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Lelis
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2022 r.

Lelis

sierpień

2022 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	44 067 100,12	26 777 085,11
1a	dochody bieżące	43 299 903,17	26 576 881,16
1b	dochody majątkowe w tym : ze sprzedaży majątku	767 196,95 2 950,00	200 203,95 2 957,00
2	Wydatki ogółem	50 537 690,49	25 465 908,87
2a	Wydatki bieżące	45 371 636,47	25 289 133,35
	w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	24 000,00	2 120,38
2b	Wydatki majątkowe	5 166 054,02	176 775,52
3	Nadwyżka/ deficyt (1-2)	- 6 470 590,37	+ 1 311 176,24
4	Przychody budżetu, w tym z:	6 537 762,60	10 377 536,27
	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	3 879 768,85	3 879 768,85
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	134 344,45	134 344,45
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 523 649,23	6 363 422,97
5	Rozchody budżetu w tym na:	67 172,23	0,00
	splątę pożyczek	67 172,23	0,00
	Inne cele (lokaty)	0,00	0,00
6	Kwota długu	134 344,45	134 344,45

Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF na dzień 30 czerwca 2022 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 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	2017-2022	Urząd Gminy	19 242,12	19 242,12	100,00
Razem:				19 242,12	19 242,12	100,00

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 30.06.2022 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	28 331,27	41,66
2.	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora"	2019-2023	Urząd Gminy	20 000,00	1 281,50	6,41
4.	Realizacja programu „Czyste powietrze”	2021-2022	Urząd Gminy	30 000,00	22 078,52	73,60
5.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	2021-2023	Urząd Gminy	1 829,00	1 082,00	59,16
RAZEM:				119 829,00	52 773,29	44,04

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis	2022-2024	Urząd Gminy	590 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	2022-2024	Urząd Gminy	1 727 483,85	116 643,20	6,75
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	2022-2024	Urząd Gminy	3 395 776,34	29 117,29	0,86
4.	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	2021-2022	Urząd Gminy	307 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	2019-2023	Urząd Gminy	313 901,50	164 211,50	52,31
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis	2022-2023	Urząd Gminy	120 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis	2022-2023	Urząd Gminy	120 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	2022-2023	Urząd Gminy	120 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy	2021-2023	Urząd Gminy	544 751,30	21 500,00	3,95
10.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	2019-2023	Urząd Gminy	45 000,00	0,00	0,00
11.	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli	2022-2024	Urząd Gminy	2 000 000,00	0,00	0,00
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	2020-2023	Urząd Gminy	507 404,11	244 041,32	48,10
13.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2023	Urząd Gminy	144 000,00	94 000,00	65,28
14.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery	2021-2024	Urząd Gminy	416 000,00	15 990,00	3,84
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	2021-2024	Urząd Gminy	624 000,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	2021-2025	Urząd Gminy	587 500,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	2021-2022	Urząd Gminy	132 300,00	12 300,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
18.	<i>PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis</i>	2022-2024	Urząd Gminy	8 062 000,00	0,00	0,00
19.	<i>PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis</i>	2022-2024	Urząd Gminy	2 268 000,00	0,00	0,00
20.	<i>Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis</i>	2021-2023	Urząd Gminy	245 510,00	26 011,27	10,59
21.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"</i>	2022-2023	Urząd Gminy	21 600,00	0,00	0,00
22.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysłań w msc. Olszewka"</i>	2022-2023	Urząd Gminy	365 000,00	0,00	0,00
23.	<i>PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc. Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku</i>	2022-2025	Urząd Gminy	4 000 000,00	0,00	0,00
24.	<i>PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis</i>	2022-2024	Urząd Gminy	3 500 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				30 157 227,10	723 814,58	2,40

WÓJT GMINY LELIS

=====

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.67.2022
Wójta Gminy Lelis
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacja

z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
w Lelisie
za I półrocze 2022 r.

Lelis

sierpień

2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

I. PRZYCHODY:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 320 000,00	660 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody	56 000,00	39 941,39	71,32
3.	Dotacja celowa z Gminy Lelis na zadanie "Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-Bis w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny I etap"	200 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-Bis w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny I etap"	300 000,00	0,00	0,00
RAZEM		1 876 000,00	699 941,39	37,31

Przychody planowano w kwocie **1 876 000,00 zł**, wykonano – **699 941,39 zł**, tj. **37,31 %**.

Są to przychody z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na plan **1 320 000,00 zł**,
wykonano – **660 000,00 zł**, tj. 50,00 %;
2. Pozostałe przychody na plan – **56 000,00 zł**, wykonano – **39 941,39 zł**, tj. 71,32 %

w tym:

- 1) wynajem sal – 3 940,00 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika podatku – 46,00 zł,
- 3) środki od sponsorów (nagrody Starosty Ostrołęckiego) – 4 100,00 zł,
- 4) środki ze Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na pakiet promocyjny podczas wydarzenia "Kurpiowski Piknik Siatkarski" - 6 000,00 zł
- 5) wpływ czynszu za wynajem lokali (apteka, ośrodek rehabilitacyjny) – 14 234,16 zł,
- 6) Refundacja z PUP części wynagrodzenia pracownika – 1 403,16 zł
- 7) Kapitalizacja odsetek – 1 660,57 zł
- 8) Przychody z tytułu częściowej odpłatności za zajęcia dla dzieci z ceramiki, witrażu gimnastyki korekcyjnej, gry na skrzypcach, gry na keyboardzie - 8 557,50 zł

3. Dotacja celowa z Gminy Lelis na zadanie "Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-Bis w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny I etap" na plan **200 000,00 zł**, wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00 %
4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny I etap" na plan **-300 000,00 zł**, wykonano **-0,00 zł**, tj. 0,00%

II. KOSZTY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i energii	120 000,00	52 171,03	43,48
2.	Zużycie energii, gazu, OE	1 000,00	240,65	24,07
3.	Usługi obce	93 680,00	38 998,77	41,63
4.	Podatki i opłaty	4 500,00	546,12	12,14
5.	Wynagrodzenia	861 914,00	401 469,23	46,58
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	189 906,00	88 479,29	46,59
7.	Pozostałe koszty	25 500,00	11 369,52	44,59
8.	Środki na realizację zadań sportowych	57 000,00	20 171,33	35,39
9.	Środki na spłatę pożyczki	16 000,00	16 000,00	100,00
10.	Wydatki inwestycyjne na zadanie:" Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-Bis w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny I etap"	506 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 876 000,00	629 445,94	33,55

Na rozchody planowano kwotę 1 876 000,00 zł, wykonano – 629 445,94 zł, tj. 33,55 %, w tym na:

1. Zakup energii i gazu, materiałów biurowych, środków czystości i środków ochronnych, zakup książek, gier planszowych i prenumerata czasopism dla 5 bibliotek, koszty związane z sesją fotograficzną „Portret Kobiety”, zakup materiałów do bieżących napraw, wydatki na organizację warsztatów z ceramiki i witrażu , zakupy związane z remontem pomieszczeń w budynku CK-BiS, na plan **120 000,00 zł**, wykonano – **52 171,03 zł**, tj. 43,48%

2. Utrzymanie Ośrodka Etnograficznego: zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej na plan **1 000,00 zł**, wykonano – **240,65 zł**, tj. 24,07%
3. Prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, przesyłki pocztowe, abonament RTV, Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, przewodów kominowych, koszty związane z organizacją zajęć dla dzieci; ferie w CK-BiS, Dzień Dziecka, pasowania na czytelnika, koszty związane z konkursami: "Kurpie Zielone", "KURP-BUGER", koszty związane z organizacją koncertów, wystaw, przeglądów, współorganizacją „Kurpiowskiego Pikniku Siatkarskiego”, festynów, na plan **93 680,00 zł**, wykonano – **38 998,77 zł**, tj. 41,63 %
4. Odprowadzenie tantiem autorskich za używanie muzyki w działalności CK- BiS na plan **4 500,00 zł**, wykonano – **546,12 zł**, tj. 12,14 %
5. Wynagrodzenie pracowników CK-BiS na plan **861 914,00 zł**, wykonano – **401 469,23 zł**, tj. 46,58%
6. Świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS, szkolenia z BHP, badania okresowe, dofinansowanie do studiów na plan **189 906,00 zł**, wykonano – **88 479,29 zł**, tj. 46,59 %
7. Pozostałe koszty - delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, nagrody za udział w konkursach i przeglądach na plan **25 500,00 zł**, wykonano – **11 369,52 zł**, tj. 44,59 %
8. Realizacja zadań sportowych na plan **57 000,00 zł**, wykonano – **20 171,33 zł** tj. 35,39%
9. Środki na spłatę pożyczki na plan **16 000,00 zł** wykonano - **16 000,00 zł** tj. 100,00%
10. Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - I etap” na plan **506 500,00 zł** wykonano - **0,00 zł** tj. 0,00% (*realizacja zadania w II półroczu*), z tego:
 - wydatki z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na plan 300 000,00 zł wykonano – 0,00 zł
 - wydatki z dotacji celowej z Gminy Lelis na plan 200 000,00 zł wykonano – 0,00 zł
 - wydatki ze środków własnych na plan 6 500,00 zł wykonano – 0,00 zł

III. Rozliczenie stanu środków na dzień 30.06.2022r.

Stan środków na 30.06.2022 r.	0,00 zł
Przychody	+ 699 941,39 zł
Należności od odbiorców	- 37 421,41 zł
Rozchody w tym:	- 629 445,94 zł
Zapłacone zobowiązania z 2021 r.	- 204,69 zł
zobowiązania niewymagalne zaksięgowane	
w koszty	+ 34 403,96 zł
 Stan środków na dzień 30.06.2022 r.	 67 273,31 zł

Stan należności na dzień 30-06-2022 r. wynosi **37 421,41 zł**, w tym wymagalnych – **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2022 r. wynosi **52 000,00 zł**, w tym wymagalnych – **0,00 zł**

Lelis, 28 lipiec 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu

mgr Jolanta Grzywińska

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