

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2020 r. z wykonania budżetu gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2020 r. o którym mowa w § 1ust.1, pkt.1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis, o którym mowa w § 1ust.1, pkt.2.

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

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

WÓJT

Stefan Prusik

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.19.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 29 marca 2021 r.*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Lelis
za 2020 r.**

LELIS

MARZEC

2021

DOCHODY ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 795,84	734 283,00	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600,00	1 599,00	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 599,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	733 195,84	732 684,00	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 087,16	92,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 595,84	726 595,84	100,00
600			Transport i łączność	217,00	217,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217,00	217,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	217,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	124 028,24	100,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	124 028,24	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	124 028,24	100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00
720			Informatyka	893,51	893,51	100,00
	72095		Pozostała działalność	893,51	893,51	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,51	893,51	100,00
750			Administracja publiczna	104 977,87	98 653,64	93,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 293,00	65 302,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 293,00	65 293,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895,87	2 048,59	108,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095,87	1 248,59	113,94
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	964,00	977,75	101,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	138,61	106,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00	744,14	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	95,00	105,56
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 424,00	80 074,00	99,56

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 516,00	78 166,00	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 516,00	78 166,00	99,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 742 978,14	11 902 021,18	101,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 398,38	109,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 398,38	109,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 217 332,65	4 450 908,51	105,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 983 000,00	4 213 367,00	105,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	158 643,00	101,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00	16 707,87	100,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 523,00	100,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 132,65	59 667,64	100,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 529 471,49	1 615 250,05	105,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	712 995,64	109,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 000,00	190 399,57	104,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	101 605,10	104,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 400,00	338 372,89	101,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 800,00	19 826,00	100,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 440,00	235 316,78	102,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	6 585,20	129,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 731,49	10 148,87	104,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 337,00	195 880,64	102,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00	24 684,93	104,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	119,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 437,00	103 587,11	103,14

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 300,00	67 488,84	100,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 802 637,00	5 637 583,60	97,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 794 637,00	5 629 515,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 068,60	100,86
758		Różne rozliczenia	17 572 814,27	17 574 758,89	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 418 306,00	9 418 306,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 418 306,00	9 418 306,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 435 178,00	6 435 178,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 435 178,00	6 435 178,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	288 392,27	290 336,89	100,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00	32 358,28	100,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 580,00	112 581,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 928,00	3 813,34	197,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 091,97	70 091,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 492,30	71 492,30	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 242 508,00	1 242 508,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 508,00	1 242 508,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 430,00	188 430,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 430,00	188 430,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	620 187,13	613 759,40	98,96
80101		Szkoły podstawowe	181 435,00	181 323,17	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 595,94	99,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 074,04	103,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 662,19	88,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 835,00	174 835,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120,00	136,00	113,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	136,00	113,33
80104		Przedszkola	298 841,00	294 222,00	98,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 680,00	86,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	71 701,00	98,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 841,00	200 841,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	16 237,50	95,51
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 237,50	95,51

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	92 940,60	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 891,00	92 940,60	98,99
80195		Pozostała działalność	28 900,13	28 900,13	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 780,00	3 780,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720,00	720,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 320,51	23 320,51	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079,62	1 079,62	100,00
852		Pomoc społeczna	338 152,00	313 050,38	92,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 673,00	6 672,91	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 673,00	6 672,91	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 745,00	19 745,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 745,00	19 745,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	91 468,00	91 467,53	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 468,00	91 467,53	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 055,00	87 555,17	99,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	193,52	38,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	151,00	94,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 395,00	87 210,65	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 064,08	100,71
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 064,08	100,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 028,00	54 028,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	28,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	69 183,00	44 517,69	64,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 163,00	44 472,73	64,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 764,00	202 580,63	95,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 764,00	202 580,63	95,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 764,00	202 580,63	95,66
855		Rodzina	17 326 987,00	17 269 928,20	99,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 763 171,00	12 762 558,72	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	649,18	81,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 605,09	92,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 757 371,00	12 757 304,45	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 500,00	4 064 377,99	98,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	598,05	59,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 381,14	54,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00	4 042 000,00	98,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	17 398,80	80,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	418,00	403,49	96,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	10,00	83,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	391,59	96,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,90	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	427 020,00	426 710,00	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	425 320,00	425 010,00	99,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 878,00	15 878,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 878,00	15 878,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 618,08	2 094 956,62	92,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	1 901 711,60	92,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	1 901 711,60	92,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 197,00	5 197,17	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 687,00	1 687,17	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	3 510,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 742,26	50,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 742,26	50,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 451,08	134 335,15	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 699,00	10 834,40	124,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 232,65	123,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 752,08	122 268,10	98,01
	90095		Pozostała działalność	40 970,00	40 970,44	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,52	100,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 999,92	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 026,29	95,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 026,29	95,49
		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	500,00	463,41	92,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 562,88	95,63
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				51 266 308,84	51 162 230,98	99,80

WYDATKI ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 868,60	1 455 073,43	96,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 372,76	724 587,36	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	27 800,00	61,10
		4430	Różne opłaty i składki	43 514,03	39 372,68	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 192,00	268 247,95	89,06

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 517,63	233 517,63	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 649,10	155 649,10	100,00
01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 890,23	99,75
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 890,23	99,75
01095		Pozostała działalność	726 595,84	726 595,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,38	9 921,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739,10	739,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	712 348,86	712 348,86	100,00
600		Transport i łączność	5 703 327,35	5 474 637,65	95,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	196 834,12	78,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	196 834,12	78,73
	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	674 000,00	667 666,69	99,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 666,69	68,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 000,00	654 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 778 827,35	4 609 656,04	96,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	90 246,58	90,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 342,67	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	400,59	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 729,35	26 409,09	35,34
	4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	217 597,28	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	68 665,64	68,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 044,86	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 206 278,00	4 200 949,33	99,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	84 132,96	68,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	84 132,96	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	11 040,84	46,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00	73 092,12	74,51
710		Działalność usługowa	103 270,65	39 876,60	38,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	39 876,60	40,69
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	39 876,60	40,69
	71095	Pozostała działalność	5 270,65	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65	0,00	0,00
720		Informatyka	209 177,00	183 178,69	87,57
	72095	Pozostała działalność	209 177,00	183 178,69	87,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	174,74	87,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 221,74	74 803,70	82,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 209,85	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	11 490,24	68,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 646,27	68,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 684,05	94,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	239,85	23,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 305,00	57 247,00	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,73	15,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
750		Administracja publiczna	3 718 104,74	3 509 552,90	94,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 293,00	65 293,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 848,00	51 848,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	9 445,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 824,00	192 862,07	98,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 824,00	171 708,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 930,33	91,92
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	625,01	27,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 598,73	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 408,74	2 450 012,30	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 193,31	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 027,32	1 662 512,91	96,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 592,90	107 592,90	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 495,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 476,00	236 107,64	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 063,35	22 565,37	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 936,45	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 551,74	58 787,53	97,09
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	35 930,87	63,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 433,97	94,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 272,00	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	165 320,00	159 717,06	96,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 379,46	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 782,04	55,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 564,00	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 676,43	38 676,43	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	382,00	90,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4,37	0,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 680,00	1 675,26	99,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 317,33	95,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 787,40	89,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	99,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 839,00	26 339,00	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 669,00	78 117,51	69,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 206,95	76,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	41 783,77	88,90
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 026,29	80,53
	4300	Zakup usług pozostałych	53 369,00	27 100,50	50,78

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 565,00	598 254,76	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 135,86	79,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 293,73	399 361,35	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 193,22	24 193,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 075,00	59 918,42	83,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 488,00	6 130,04	53,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 701,23	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 651,78	36 232,59	98,86
	4220	Zakup środków żywności	500,00	74,40	14,88
	4260	Zakup energii	16 250,00	12 114,09	74,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	375,15	9,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	320,00	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 551,37	72,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 485,39	99,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 845,00	80,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 678,28	72,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	755,40	53,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 702,00	10 702,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 904,70	58,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 776,27	11 776,27	100,00
75095		Pozostała działalność	101 720,00	97 688,26	96,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	74 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 522,26	97,01
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 541,00	79,86
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 105,00	93,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 424,00	80 074,00	99,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 516,00	78 166,00	99,55
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 650,00	99,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,20	1 582,20	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,94	89,94	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,17	14 984,17	100,00
		4220 Zakup środków żywności	599,41	599,41	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 060,33	1 060,33	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	269,95	269,95	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 605,00	233 305,91	81,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	213 680,00	201 232,79	94,17
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	28 592,63	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 334,15	85,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	60 268,21	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 939,49	87,76
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 018,92	98,38
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 327,23	91,09
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 049,52	83,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	756,64	84,07
	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 646,00	98,26
	75414	Obrona cywilna	15 925,00	12 905,00	81,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 625,00	12 905,00	88,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	18 708,10	37,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	18 708,10	38,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	460,02	46,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	460,02	76,67
757		Obsługa długu publicznego	12 000,00	10 155,95	84,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	10 155,95	84,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	10 155,95	84,63
758		Różne rozliczenia	117 000,00	1 356,20	1,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 356,20	33,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 356,20	33,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 361 558,86	17 832 604,78	97,12
	80101	Szkoły podstawowe	12 983 645,65	12 572 613,61	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 104,00	519 758,90	97,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 100,00	65,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358 757,95	8 194 171,41	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 508,60	606 508,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 850,00	1 402 201,18	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 216,00	160 910,03	90,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	27 019,00	85,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	450,00	21,43
	4190	Nagrody konkursowe	4 880,00	4 108,72	84,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 402,22	345 305,45	95,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 835,00	174 835,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	142,37	71,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 470,00	133 194,21	88,52
	4260	Zakup energii	366 300,00	302 169,77	82,49
	4270	Zakup usług remontowych	93 470,00	86 659,28	92,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 874,00	5 092,00	39,55
	4300	Zakup usług pozostałych	121 860,00	103 719,54	85,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 520,00	13 194,30	79,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	351,05	12,54
	4430	Różne opłaty i składki	23 995,00	22 280,20	92,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 695,00	421 695,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 772,88	19 158,50	80,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 775,00	1 829,37	65,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 294,00	712 963,90	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 648,00	37 379,95	94,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 232,00	507 414,86	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,00	37 331,28	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 344,00	89 762,44	94,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 317,00	9 775,37	73,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	100,00
80104		Przedszkola	3 209 516,35	3 177 879,12	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	30 455,32	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 992,00	498 730,39	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 632,35	31 632,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 934,00	93 049,20	86,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 205,00	12 821,91	79,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 337,47	97,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	18 841,34	90,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	2 208,48	71,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	800,00	76,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 574,44	73,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	828 038,56	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 038,00	31 038,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 500,00	1 617 351,66	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 000,00	168 514,95	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	168 514,95	99,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	22 525,95	40,96
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	4 563,00	20,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	17 962,95	54,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 418,00	318 874,54	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 380,00	178 901,19	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 606,00	12 360,36	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	28 809,68	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	2 527,84	57,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	4 807,91	93,90
	4220	Zakup środków żywności	87 370,00	79 827,56	91,37
	4260	Zakup energii	3 380,00	3 380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 032,00	3 029,89	99,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 532,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,34	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	62,05	98,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 299,00	591 800,84	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 050,00	28 726,96	89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 761,00	427 590,89	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 814,00	35 591,38	91,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 857,00	84 497,54	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	12 081,57	79,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 312,50	92,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	92 940,60	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,59	920,20	98,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 961,41	92 020,40	98,99
80195		Pozostała działalność	171 462,86	171 461,38	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,10	6 659,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	1 243,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,68	1 144,68	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,67	213,67	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,69	152,69	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,51	28,51	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 673,35	63 673,35	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 885,38	11 885,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 462,48	86 461,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	146 737,00	73 106,93	49,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 437,00	70 391,47	51,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	1 231,20	30,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	88,20	15,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	25 845,50	94,33
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	5 302,57	55,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	11 159,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 994,00	3 025,00	6,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	500,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
85195		Pozostała działalność	6 300,00	2 215,46	35,17
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 169,48	23,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 045,98	80,46
852		Pomoc społeczna	1 326 708,00	1 152 112,97	86,84
	85202	Domy pomocy społecznej	62 209,00	61 535,33	98,92

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 209,00	61 535,33	98,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	1 128,50	50,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	66,67
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 028,50	68,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 673,00	6 672,91	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 673,00	6 672,91	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 745,00	86 180,95	83,88
	3110	Świadczenia społeczne	102 745,00	86 180,95	83,88
85216		Zasiłki stałe	113 468,00	91 467,53	80,61
	3110	Świadczenia społeczne	113 468,00	91 467,53	80,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 493,00	623 201,60	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 813,19	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 418,00	434 118,52	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 895,00	29 894,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 354,00	64 215,11	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 525,00	6 133,92	53,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	22 938,54	97,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 209,90	85,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 458,00	81,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 416,00	27 106,31	95,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	866,00	866,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 519,00	84,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 699,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 292,00	69 597,58	72,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	9 381,09	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	687,86	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 132,00	59 528,63	76,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 134,00	70 604,27	74,22
	3110	Świadczenia społeczne	95 134,00	70 604,27	74,22
85295		Pozostała działalność	184 444,00	141 724,30	76,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 407,00	76 050,93	84,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,50	5 291,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	11 459,28	59,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	1 387,44	52,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 740,00	41,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,46	11 834,05	76,40
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	921,58	29,73
	4260	Zakup energii	9 600,00	5 990,68	62,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	72,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 310,11	20 896,37	85,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	560,50	14,01

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 057,92	96,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,66	62,66
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	574,00	95,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,93	2 325,39	90,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 764,00	225 089,59	90,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 764,00	225 089,59	90,85
	3240	Stypendia dla uczniów	247 764,00	225 089,59	90,85
855		Rodzina	17 515 664,00	17 411 645,21	99,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 763 171,00	12 762 558,72	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 605,09	92,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 649 040,00	12 648 974,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	65 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,00	11 083,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 045,00	5 045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	10 495,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	649,18	81,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 946,00	4 081 278,81	97,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 390,14	54,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	145,00	42,03
	3110	Świadczenia społeczne	3 849 860,00	3 803 836,23	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 662,00	84 521,57	75,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 962,00	142 355,56	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	1 944,23	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 561,00	11 002,65	70,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	202,00	80,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21 487,00	19 818,49	92,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	334,28	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 750,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	598,05	59,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 185,52	59,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	14 506,00	6 777,36	46,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00	326,57	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	57,02	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 574,40	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23,37	7,79

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 788,00	39,90
85504		Wspieranie rodziny	531 393,00	530 373,78	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	411 300,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 054,00	91 054,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 340,81	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	1 992,46	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	1 519,00	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 997,30	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	3 124,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	236,57	31,54
85508		Rodziny zastępcze	14 770,00	14 769,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	14 769,92	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 878,00	15 886,62	84,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 878,00	15 886,62	84,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 654,73	3 100 666,87	91,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 200,00	1 967 390,53	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 770,26	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 249,87	174 003,00	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,11	10 138,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	27 776,62	86,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 291,81	67,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 556,62	99,68
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	97,00	24,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723 235,00	1 588 821,67	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 755,12	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,02	6 077,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	141 103,30	99,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	24 228,20	80,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,20	77,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 680,00	81,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 360,00	385 467,77	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	18 794,80	89,07
	4260	Zakup energii	250 300,00	235 387,45	94,04
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 000,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 631,41	88,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	95 654,11	91,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 760,00	176 007,57	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	241,60	7,11
	4300	Zakup usług pozostałych	182 360,00	175 765,97	96,38
90095		Pozostała działalność	630 334,73	547 572,80	86,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	91,73	18,35

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 510,12	77 812,00	78,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,95	5 403,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 707,82	63,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 663,05	83,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 791,15	90 323,77	98,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 664,68	44,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	996,00	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	159,00	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	99 174,76	86 541,69	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	79 040,00	75 154,00	95,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,75	4 464,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 400,00	189 590,36	86,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 815,95	1 211 178,23	96,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 615,95	1 211 178,23	96,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 075 998,56	97,82
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	298,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 415,95	60 342,33	98,25
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 575,56	19,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	67 663,78	94,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	177 000,00	169 012,49	95,49
	92601	Obiekty sportowe	176 000,00	169 012,49	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 654,25	97,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 233,54	55,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 124,70	98,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		Razem:	54 269 679,88	52 246 761,36	96,27
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

UZASADNIENIE

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

po stronie dochodów **44 530 000,00 zł**
po stronie wydatków **51 082 570,00 zł**

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

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

Ustalono się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31.12.2020 r. dochody zwiększono o kwotę **6 736 308,84 zł** a wydatki zwiększono o kwotę **3 187 109,88 zł**.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów **51 266 308,84 zł**
po stronie wydatków **54 269 679,88 zł**

Budżet gminny na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 084 530,38 zł, przy planowanym 3 003 371,04 zł.

Wykonanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2020 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za **2020 r.** wykonano ogółem w wysokości **51 162 230,98 zł** tj. **99,80 %** planu, w tym:

1. dochody bieżące – **49 688 230,76 zł**, tj. **99,79 %** planu, w tym:
 - a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **15 720 507,64 zł** tj. **99,84 %** planu
2. dochody majątkowe – **1 474 000,22 zł**, tj. **100,00 %** planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

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

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **6 600,00 zł** wykonano – **6 087,16 zł** tj. **92,23 %**

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

§ 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan **726 595,84** zł wykonano – **726 595,84** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pozwolenie wodno-prawne za rok poprzedni na plan **217,00** zł wykonano – **217,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszu za wynajem pomieszczeń, czynsz za dzierżawę składników mienia gminnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lelisie na plan **123 000,00** zł wykonano – **124 028,00** zł tj.100,84 %.

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

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za rok poprzedni na plan **893,51** zł wykonano – **893,51** zł tj. 100,00 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 2010 - wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących w 2020 r. z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **65 293,00** zł wykonano – **65 293,00** zł tj. 100,00 %

§ 2360 – wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00** zł wykonano – **9,30** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 75023

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za rok 2019 na plan **800,00** zł wykonano – **800,00** zł tj. 100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **1 095,87** zł wykonano – **1 248,59** zł tj. 113,94 %

Rozdz. 75056

§ 2010 - wpływ z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Warszawie na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. na plan **33 825,00** zł wykonano – **27 325,00** zł tj. 80,78 %

Rozdz.75085

§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **130,00** zł wykonano – **138,61** zł tj. 106,62 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019 na plan **744,00** zł wykonano – **744,14** zł tj. 100,02 %

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US na plan **90,00** zł wykonano – **95,00** zł tj. 105,56 %

Rozdz.75095

§ 0970 – wpływy z tytułu:

1. nagrody w II konkursie Fundusz Sołecki – Najlepsza inicjatywa - dla sołectwa Aleksandrowo za zajęcie II miejsca na plan **2 000,00 zł** wykonano – **2 000,00 zł** tj.100,00 %
2. nagrody dla sołectwa Gibałka w ramach konkursu „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na plan **1 000,00 zł** wykonano – **1 000,00 zł**, tj. 100,00 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2020 na plan **1 908,00 zł** wykonano – **1 908,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz.75107

§ 2010 – wpływ z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem zadań wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan **78 516,00 zł** wykonano– **78 166,00 zł** tj. 99,55 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Man na plan **20 000,00 zł** wykonano– **20 000,00 zł** tj. 100,00 %

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

Rozdz. 75414

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej tj. demontaż syreny alarmowej, montaż syreny na słupie, montaż pulpitu sterującego na nowym budynku, demontaż radiostacji i anteny na nowym budynku na plan **3 000,00 zł** wykonano – **3 000,00 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **2 200,00 zł** wykonano – **2 398,38 zł** tj. 109,02 %

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 983 000,00 zł** wykonano – **4 213 367,00 zł** tj.105,78 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **156 000,00 zł** wykonano – **158 643,00 zł** tj.101,69 %

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **16 700,00 zł** wykonano – **16 707,87 zł** tj. 100,05 %.

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **2 500,00 zł** wykonano – **2 523,00 zł** tj.100,92 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **59 132,65 zł** wykonano – **59 667,64 zł** tj.100,90 %

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **650 000,00** zł wykonano – **712 995,64** zł tj.109,69 %

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **183 000,00** zł wykonano – **190 399,57** zł tj. 104,04 %

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **97 000,00** zł wykonano – **101 605,10** zł tj.104,75 %.

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **334 400,00**zł wykonano – **338 372,89** zł tj. 101,19 %.

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **19 800,00** zł wykonano – **19 826,00** zł tj.100,13 %

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **230 440,00** zł wykonano – **235 316,78** zł tj.102,12 %

§ 0640 - wpływy z tytułu opłat za koszty upomnień na plan **5 100,00** zł wykonano – **6 585,20** zł tj.129,12 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **9 731,49** zł wykonano – **10 148,87** zł tj.104,29 %

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **23 600,00** zł wykonano – **24 684,93** zł tj.104,60 %

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan **0,00** zł wykonano – **119,00** zł tj.0,00 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **100 437,00** zł wykonano – **103 587,11** zł tj.103,14 %

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **67 300,00** zł wykonano – **67 488,84** zł tj.100,28 %

§ 0920 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności na plan **0,00** zł wykonano – **0,76** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **5 794 637,00** zł wykonano – **5 629 515,00** zł tj.97,15 %

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **8 000,00** zł wykonano – **8 068,60** zł tj.100,86 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa na plan **9 418 306,00** zł wykonano – **9 418 306,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **6 435 178,00** zł wykonano – **6 435 178,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **32 300,00** zł wykonano – **32 358,28** zł tj.100,18 %

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie oraz wpływ kary umownej za niewywiązanie się z umowy w roku poprzednim na plan **112 580,00** zł wykonano – **112 581,00** zł tj.100,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu udziałów członkowskich w BS Ostrołęka oraz wpływ z rozliczenia VAT na plan **1 928,00** zł wykonano – **3 813,34** zł tj.197,79 %

§ 2030- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków bieżących wykonanych

w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan **70 091,97** zł wykonano - **70 091,97** zł tj.100,00%

§ 6330- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na plan **71 492,30** zł wykonano – **71 492,30** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75816

§ 6290 – wpływy z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 na plan **1 242 508,00** zł wykonano – **1 242 508,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **188 430,00** zł wykonano – **188 430,00** zł tj. 100,00%

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na plan **0,00** zł wykonano – **156,00** zł tj.0,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 595,94** zł tj.99,75 %

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019 r. na plan **2 000,00** zł wykonano – **2 074,04** zł tj. 103,70 %

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 662,19** zł tj.88,74 %

§ 2057 – dochody z tytułu dotacji na realizację projektów grantowych „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu na plan **174 835,00** zł wykonano – **174 835,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **120,00** zł wykonano – **136,00** zł tj.113,33 %

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **25 000,00** zł wykonano – **21 680,00** zł tj.86,72 %

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na plan **73 000,00** zł wykonano – **71 701,00** zł tj.98,22 %

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

Rozdz. 80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **17 000,00** zł wykonano – **16 237,50** zł tj.95,51 %

Rozdz.80153

§ 2010 – wpływy z tytułu dotacji z MUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **93 891,00 zł** wykonano – **92 940,60 zł** tj.98,99 %

Rozdz.80195

§ 2007 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na plan **3 780,00 zł** wykonano – **3 780,00 zł** tj.100,00 %/ środki unijne/

§ 2009 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na plan **720,00 zł** wykonano – **720,00 zł** tj.100,00 %/ środki krajowe/

§ 2057 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na plan **23 320,51 zł** wykonano – **23 320,51 zł** tj.100,00 %/ środki unijne/

§ 2059 – dochody z tytułu dofinansowania projektu „W świecie nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na plan **1 079,62 zł** wykonano – **1 079,62 zł** tj.100,00 %/ środki krajowe/

DZIAŁ 852

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 673,00 zł** wykonano – **6 672,91 zł** tj.100,00 %

Rozdz.85214

§ 2030 – dotacja celowa zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **19 745,00 zł** wykonano – **19 745,00 zł** tj.100,00 %

Rozdz.85216

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **91 468,00 zł** wykonano – **91 467,53 zł** tj.100,00 %

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **500,00 zł** wykonano - **193,52 zł** tj.38,70 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **160,00 zł** wykonano – **151,00 zł** tj.94,38 %

§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie OPS na plan **87 395,00 zł** wykonano - **87 210,65 zł**, tj. 99,79 %

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na plan **9 000,00** zł wykonano – **9 064,08** zł tj. 100,71 %

Rozdz. 85230

§ 0940 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za dożywianie za grudzień 2019 r. na plan **28,00** zł wykonano – **28,00** tj. 100,00 %

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **54 000,00** zł wykonano – **54 000,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz.85295

§ 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat na plan **20,00** zł wykonano - **20,00** zł tj.100,00 %

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na plan **0,00** zł wykonano - **8,89** zł tj.0,00 %

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **0,00** zł wykonano - **16,07** zł tj.0,00 %

§ 2030 – dotacje celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na realizację zadań:

- zapewnienie funkcjonowania Dniennego Domu „Senior+” w Durlasach” na plan **54 000,00** zł wykonano – **44 472,73** zł tj.82,36 %

- „Wspieraj Seniora” na plan **15 163,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 854

Rozdz.85415

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **211 764,00** zł wykonano – **202 580,63** zł tj.95,66 %

DZIAŁ 855

Rozdz.85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **800,00** zł wykonano – **649,18** tj. 81,15 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 605,09** tj. 92,10 %

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **12 757 371,00** zł wykonano – **12 757 304,45** zł tj.100,00 %

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **1 000,00** zł wykonano – **598,05** tj. 59,80 %

§ 0940 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **8 000,00** zł wykonano – **4 381,14** tj. 54,76 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę tych świadczeń na plan **4 090 000,00** zł wykonano – **4 042 000,00** zł tj.98,83 %

§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnych należnych gminie na plan **21 500,00** zł wykonano – **17 398,80** zł tj.80,92 %

Rozdz. 85503

§ 0690 – dochody z tytułu wpływu z różnych opłat na plan **12,00** zł wykonano – **10,00** tj. 83,33 %

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **406,00** zł wykonano – **391,59** zł tj. 96,45 %
§ 2360 – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych należnych gminie na plan **0,00** zł wykonano – **1,90** zł tj.0,00 %

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan **425 320,00** zł wykonano – **425 010,00** zł tj. 99,93 %
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na plan **1 700,00** zł wykonano – **1 700,00** zł
tj. 100,00 %

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 **15 878,00** zł wykonano – **15 878,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami na plan **2 050 000,00** zł wykonano – **1 901 711,60** zł tj.92,77 %

Rozdz. 90015

§ 0940 - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię w roku poprzednim na plan **1 687,00** zł wykonano – **1 687,17** zł tj.100,01 %
§ 0970 - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone lampy uliczne na plan **3 510,00** zł wykonano – **3 510,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **25 000,00** zł wykonano – **12 742,26** zł tj.50,97 %

Rozdz. 90026

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **8 699,00** zł wykonano – **10 834,40** zł tj.124,55 %
§ 0910 – wpływy z tytułu odsetki za nieterminowe płatności na plan **1 000,00** zł wykonano - **1 232,65** zł tj.123,27 %
§ 2460 – dochody z tytułu dotacji z:
1. NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na plan - **82 360,00** zł wykonano - **79 876,02** zł tj.96,98 %
2. WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2020 r.” na plan - **42 392,08** zł wykonano - **42 392,08** zł tj.100,00 %

Rozdz. 90095

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

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

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm. Lelis na plan **10 000,00 zł** wykonano - **10 000,00 zł** tj.100,00 %
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **9 999,92 zł** tj.100,00 %
3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **10 000,00 zł** tj.100,00 %
4. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm.Lelis na plan - **10 000,00 zł** wykonano - **10 000,00 zł** tj.100,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz.92109

§ 0750 - wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan **500,00 zł** wykonano – **463,41 zł** tj.92,68 %

§ 2710 – dochody z tytułu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, gm.Lelis” ” na plan **10 000,00 zł** wykonano - **9 562,88 zł** tj.95,63 %

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

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

WYDATKI

Wydatki na dzień **31.12.2020 r.** wykonano ogółem w kwocie **52 246 761,36 zł** tj. **96,27 %** planu, w tym:

1. wydatki bieżące - **44 362 382,05 zł**, tj. 9,88 % planu
w tym: wydatki na zadania zlecone - 15 720 507,64 zł, tj.99,84 % planu
2. wydatki majątkowe – **7 884 379,31 zł**, tj. 98,56 % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 4300 – środki na usługę aktualizacji planu aglomeracji gminy Lelis oraz za koncepcję sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy na plan **45 500,00 zł** wykonano – **27 800,00 zł** tj.61,10 %

§ 4430 – środki na opłatę stałą i zmienną za usługi wodne na plan **43 514,03 zł** wykonano – **39 372,68 zł** tj.90,48 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne :

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis na plan **285 592,00 zł** wykonano – **252 647,95 zł** tj.88,46 %
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **15 600,00 zł** wykonano – **15 600,00 zł** tj.100,00 %

§ 6057 – środki na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” na plan **233 517,63 zł** wykonano – **233 517,63 zł** tj.100,00 %
/ inwestycja jest w trakcie realizacji/

§ 6059 – środki na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis” na plan **155 649,10 zł** wykonano – **155 649,10 zł** tj.100,00 %
/ inwestycja jest w trakcie realizacji/

Rozdz. 01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan **3 900,00 zł** wykonanie – **3 890,23 zł** tj.99,75 %

Rozdz. 01095

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

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

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **513,00 zł** wykonano – **513,00 zł** tj.100,00 %

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

§ 4210 – zakup materiałów biurowych na plan **9 921,38 zł** wykonano – **9 921,38 zł** tj. 100,00%

§ 4300 – zakup usług bankowych i pocztowych na plan **739,10 zł** wykonano – **739,10 zł** tj.100,00%

§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan **712 348,86 zł** wykonano – **712 348,86 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 – **196 834,12 zł** tj.78,73 %

Rozdz. 60011

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

Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na plan **20 000,00 zł** wykonano – **13 666,69 zł** tj.68,33 %

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" na plan **450 000,00 zł** wykonano - **450 000,00 zł** tj.100,00%
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" na plan **31 000,00 zł** wykonano – **31 000,00 zł** tj.100,00%
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" na plan **23 000,00 zł** wykonano – **23 000,00 zł** tj.100,00%

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych" na plan **150 000,00 zł** wykonano – **150 000,00 zł** tj.100,00%

Rozdz. 60016

§ 2710 – środki na pomoc finansową dla Gminy Zbójna na realizację zadanie „Remont mostu na rzece Szkwa w msc.Stanisławowo" na plan **100 000,00 zł** wykonano – **90 246,58 zł** tj.90,25 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 350,00 zł** wykonano – **2 342,67 zł** tj.99,69 %

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **74 729,35 zł** wykonano – **26 409,09 zł** tj.35,34 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **292 000,00 zł** wykonano – **217 597,28 zł** tj.74,52 %

§ 4300 – środki na podział działek, pozostałe usługi na plan **100 000,00 zł** wykonano – **68 665,64 zł** tj.68,67 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **3 050,00 zł** wykonano – **3 044,86 zł** tj.99,83 %

§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **4 206 278,00 zł** wykonano – **4 200 949,33 zł** tj.99,87 % , w tym wydatkowano na poszczególne zadania :

1. Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy na plan 30 000,00 zł wykonano – 29 028,00 zł, tj.96,76 %
2. Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W w msc.Białobiel na plan 35 000,00 zł wykonano – 34 999,85 zł, tj.100,00 %
3. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika na plan 3 154 268,00 zł wykonano – 3 152 189,56 zł, tj.99,93 %
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński na plan 897 000,00 zł wykonano – 895 309,83 zł, tj.99,81 %
5. Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis na plan 10,00 zł wykonano – 7,38 zł, tj.73,80 %
/inwestycja jest w trakcie realizacji/
6. Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis na plan 90 000,00 zł wykonano – 89 414,71 zł, tj.99,35 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **23 900,00 zł** wykonano – **11 040,84 zł** tj.46,20 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery” na plan **28 100,00 zł** wykonano – **28 092,12 zł** tj.99,97 %
2. Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha na plan **45 000,00 zł** wykonano – **45 000,00 zł** tj.100,00 %
3. Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na uaktualnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na plan **98 000,00** zł wykonano – **39 876,60** zł tj.40,69 %

Rozdz. 71095

§ 6639 – środki na dotację na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na plan **5 270,65** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **200,00** zł wykonano – **174,74** zł tj.87,37 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **90 221,74** zł wykonano – **74 803,70** zł tj.82,91 %

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

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **16 800,00** zł wykonano – **11 490,24** zł tj.68,39 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **2 400,00** zł wykonano – **1 646,27** zł tj.68,59 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, komputerów i akcesoriów komputerowych na plan **31 500,00** zł wykonano – **29 684,05** zł tj.94,24 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu komputerowego na plan **1 000,00** zł wykonano – **239,85** zł tj.23,98 %

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

§ 4300 – środki na aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych na plan **58 305,00** zł wykonano – **57 247,00** zł tj.98,19 %

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

§ 4440 – środki na ZFSS na plan **1 550,26** zł wykonano – **1 550,26** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 750

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **51 848,00** zł wykonano – **51 848,00** zł tj.100,00 %

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **9 445,00** zł wykonano – **9 445,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady na plan **171 824,00** zł wykonano – **171 708,00** zł tj.99,93 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan **2 100,00** zł wykonano – **1 930,33** zł tj.91,92 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **2 300,00** zł wykonano – **625,01** zł tj.27,17 %

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz za abonament za system głosowania i transmisji sesji rady gminy na plan **18 600,00** zł wykonano – **18 598,73** zł tj.99,99 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 193,31** zł tj.86,56 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan **1 727 027,32** zł wykonano – **1 662 512,91** zł tj.96,26 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **107 592,90** zł wykonano – **107 592,90** zł tj.100,00 %
§ 4100 – środki na wypłatę prowizji dla sołtysów na plan **39 500,00** zł wykonano – **39 495,00** zł tj.99,99 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **236 476,00** zł wykonano – **236 107,64** zł tj.99,84 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **23 063,35** zł wykonano – **22 565,37** zł tj.97,84 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń na plan **14 500,00** zł wykonano – **13 936,45** zł tj.96,11 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa dla samochodów służbowych na plan **60 551,74** zł wykonano – **58 787,53** zł tj.97,09 %
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **57 000,00** zł wykonano – **35 930,87** zł tj. 63,04 %
§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń, samochodów służbowych na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 433,97** zł tj.94,34 %
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 272,00** zł tj.84,80 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodu służbowego, usługi audytowe na plan **165 320,00** zł wykonano – **159 717,06** zł tj.96,61 %
§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **18 500,00** zł wykonano – **18 379,46** zł tj.99,35 %
§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **5 000,00** zł wykonano – **2 782,04** zł tj.55,64 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych na plan **6 600,00** zł wykonano – **6 564,00** zł tj.99,45 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **38 676,43** zł wykonano – **38 676,43** zł tj.100,00 %
§ 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego na plan **421,00** zł wykonano – **382,00** zł tj.90,74 %
§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **6 000,00** zł wykonano – **4,37** zł tj.0,07 %
§ 4580 – środki na zwrot odsetek do budżetu państwa od rachunków na których gromadzone są środki z FDS na plan **1 680,00** zł wykonano – **1 675,26** zł tj.99,72 %
§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej na plan **4 500,00** zł wykonano – **4 317,33** zł tj.95,94 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **12 000,00** zł wykonano – **10 787,40** zł tj.89,89 %
§ 6060 - środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - xero” na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 899,00** zł tj.99,28 %

Rozdz. 75045

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

Rozdz. 75056 / środki z dotacji na zadania zleczone – spis rolny/

§ 3020 - środki na dodatki spisowe dla pracowników pracujących przy spisie rolnym na plan **32 839,00** zł wykonano - **26 339,00** zł tj.80,21 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **986,00** zł wykonano – **986,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 800,00** zł wykonano – **5 206,95** zł tj.76,57 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **47 000,00** zł wykonano – **41 783,77** zł tj.88,90 %

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

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 026,29** zł tj.80,53 %

§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy na plan **53 369,00** zł wykonano – **27 100,50** zł tj.5078 %

Rozdz. 75085

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 435,00** zł wykonano – **1 135,86** zł tj.79,15 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne dla pracowników ZASiP w Lelisie na plan **417 293,73** zł wykonano – **399 361,35** zł tj.95,70 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **24 193,22** zł wykonano – **24 193,22** zł tj.100,00 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **72 075,00** zł wykonano – **59 918,42** zł tj.83,13 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **11 488,00** zł wykonano – **6 130,04** zł tj.53,36 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **16 000,00** zł wykonano – **14 701,23** zł tj. 91,88 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **36 651,78** zł wykonano – **36 232,59** zł tj.98,86 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **500,00** zł wykonano – **74,40** zł tj.14,88 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **16 250,00** zł wykonano – **12 114,09** zł

tj. 74,55 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu oraz pomieszczeń na plan **3 850,00** zł wykonano– **375,15** zł tj.9,74 %

§ 4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **450,00** zł wykonano - **320,00** zł tj. 71,11 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, usługi bankowe , aktualizację programów komputerowych, pozostałe usługi na plan **16 000,00** zł wykonano – **11 551,37** zł tj. 72,20 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 500,00** zł wykonano - **1 485,39** zł tj.99,03 %

§ 4400 – środki na opłatę za wynajem pomieszczeń na plan **2 300,00** zł wykonano – **1 845,00** zł tj.80,22 %

§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **3 700,00** zł wykonano – **2 678,28** zł tj.72,39 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **1 400,00** zł wykonano - **755,40** zł tj.53,96 %

§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **10 702,00** zł wykonano – **10 702,00** zł tj.100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **5 000,00** zł wykonano – **2 904,70** zł tj. 58,09 %

§ 6060 - środki na zakup kserokopiarki na plan **11 776,27** zł wykonano – **11 776,27** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 75095

§ 3030 - środki na wypłatę diet dla sołtysów na plan **74 520,00** zł wykonano – **74 520,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **2 600,00** zł wykonano – **2 522,26** zł tj.97,01 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na plan **600,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4300 – środki za wykonanie stempli i tablic, szkolenia sołtysów na plan **13 200,00** zł wykonano – **10 541,00** zł tj.79,86 %

§ 4430 – środki na składki dla :

„Związek Kurpiów w Ostrołęce”, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w Myszynie na plan **10 800,00**zł wykonano – **10 105,00** zł tj.93,56 %

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 630,00** zł wykonano – **1 630,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **278,00** zł wykonano - **278,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.75107

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

§ 3030 – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **48 000,00** zł wykonano – **47 650,00** zł tj.99,27 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **9 200,00** zł wykonano – **9 200,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **1 582,20** zł wykonano – **1 582,20** zł tj.100,00 %

§ 4120 - środki na składki FP na plan **89,94** zł wykonano – **89,94** zł tj.100,00 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia na plan **2 530,00** zł wykonano – **2 530,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na plan **14 984,17** zł wykonano – **14 984,17** zł tj.100,00 %

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na plan **599,41** zł wykonano – **599,41** zł tj.100,00 %

§ 4300 – środki za przywóz protokołów na plan **1 060,33** zł wykonano – **1 060,33** zł tj.100,00 %

§ 4360 - środki na usługi telefoniczne na plan **200,00** zł wykonano – **200,00** zł tj.100,00 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **269,95** zł wykonano – **269,95** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

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

Rozdz. 75412

§ 2820 - środki na dotację dla OSP Dąbrówka na współfinansowanie zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” na plan **3 300,00** zł wykonano – **3 300,00** zł tj.100,00 %

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **29 250,00** zł wykonano – **28 592,63** zł tj.97,75 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **2 730,00** zł wykonano – **2 334,15** zł tj.85,50 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **61 200,00** zł wykonano- **60 268,21** zł tj.98,48 %

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **25 000,00 zł** wykonano- **21 939,49 zł** tj. 87,76 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **11 200,00 zł** wykonano – **11 018,92 zł** tj.98,38 %

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, motopomp, remiz strażackich na plan **30 000,00 zł** wykonano - **27 327,23 zł** tj.91,09 % /w tym remont budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim ze środków dotacji – 20 000,00 zł/

§ 4300 – środki na przeglądy samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków, wykonanie wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce na plan **24 000,00 zł** wykonano – **20 049,52 zł** tj.83,54 %

§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych na plan **900,00 zł** wykonano – **756,64 zł** tj. 84,07 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **26 100,00 zł** wykonano – **25 646,00 zł** tj.98,26 %

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej na plan **800,00 zł** wykonano – **0,00 zł** tj.0,00 %

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

§ 4300 - środki na zakup usług związanych ze zmianą miejsca lokalizacji środków łączności wykorzystanych na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania na plan **14 625,00 zł** wykonano – **12 905,00 zł** tj.88,24 % /w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3 000,00 zł/

Rozdz. 75421

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

§ 4210 – środki na zakup środków do dezynfekcji, maseczek, ubrań ochronnych i innych środków służących zabezpieczeniu przed wirusem SARS-CoV-2 na plan **49 000,00 zł** wykonano – **18 708,10 zł** tj.38,18 %

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

Rozdz. 75495

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

§ 4210 - środki na zakup materiałów na plan **600,00 zł** wykonano – **460,02 zł** tj.76,67 %

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od pożyczek na inwestycje na plan **12 000,00 zł** wykonano – **10 155,95 zł** tj.84,63 %

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **4 000,00 zł** wykonano – **1 356,20 zł** tj.33,91 %

Rozdz. 75818

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

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, zasiłki na

zagospodarowanie nauczycieli na plan **535 104,00** zł wykonano – **519 758,90** zł tj.97,13 %

§ 3040 – środki na wypłatę Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis dla najlepszych uczniów na plan **20 000,00** zł wykonano – **13 100,00** zł tj.65,50 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **8 358 757,95** zł wykonano – **8 194 171,41** zł tj.98,03 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **606 508,60** zł wykonano – **606 508,33** zł tj.100,00 %

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **1 458 850,00** zł wykonano – **1 402 201,18** zł tj.96,12 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **178 216,00** zł wykonano – **160 910,03** zł tj.90,29 %

§ 4140 – środki na PFRON na plan **31 500,00** zł wykonano – **27 019,00** zł tj.85,77 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **2 100,00** zł wykonano – **450,00** zł tj.21,43 %

§ 4190 – środki na nagrody niezaliczone do wynagrodzeń na plan **4 880,00** zł wykonano - **4 108,72** zł tj.84,20 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół, środków czystości, węgla, oleju opałowego na plan **361 402,22** zł wykonano – **345 305,45** zł tj.95,55 %

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

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

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **150 470,00** zł wykonano – **133 194,21** zł tj.88,52 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **366 300,00** zł wykonano – **302 169,77** zł tj.82,49 %

§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, remontowe, konserwacyjne w szkołach podstawowych na plan **93 470,00** zł wykonano – **86 659,28** zł tj.92,71 %

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **12 874,00** zł wykonano – **5 092,00** zł tj.39,55 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdu uczniów na zawody sportowe, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych , czyszczenie i przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy kserokopiarek, abonament RTV, czyszczenie boisk, wynajem dystrybutorów wody na plan **121 860,00** zł wykonano – **103 719,54** zł tj.85,11 %

§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **16 520,00** zł wykonano – **13 194,30** zł tj.79,87 %

§ 4410 – środki na delegacje na plan **2 800,00** zł wykonano – **351,05** zł tj.12,54 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” i autobusu Volkswagen Crafter z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie Gminy Lelis na plan **23 995,00** zł wykonano – **22 280,20** zł tj.92,85 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **421 695,00** zł wykonano – **421 695,00** zł tj.100,00%

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **23 772,88** zł wykonano – **19 158,50** zł tj.80,59 %

§ 4780 - środki na fundusz emerytur pomostowych na plan **2 775,00** zł wykonano – **1 829,37** zł tj.65,92 %

§ 6060 – środki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci” na plan **14 760,00** zł wykonano – **14 760,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **39 648,00** zł wykonano – **37 379,95** zł tj.94,28 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **516 232,00** zł wykonano – **507 414,86** zł tj.98,29 %

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

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **95 344,00** zł wykonano – **89 762,44** zł tj.94,15 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **13 317,00** zł wykonano – **9 775,37** zł tj. 73,41 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **31 300,00** zł wykonano – **31 300,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **32 300,00** zł wykonano – **30 455,32** zł tj.94,29 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **502 992,00** zł wykonano – **498 730,39** zł tj.99,15 %

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **31 632,35** zł wykonano – **31 632,35** zł tj. 100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **107 934,00** zł wykonano – **93 049,20** zł tj.86,21 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **16 205,00** zł wykonano – **12 821,91** zł tj. 79,12 %

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia na plan **7 500,00** zł wykonano – **7 337,47** zł tj.97,83 %

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowych na plan **3 000,00** zł wykonano – **3 000,00** zł tj.100,00 %

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na plan **20 800,00** zł wykonano - **18 841,34** zł tj.90,58 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **3 070,00** zł wykonano – **2 208,48** zł tj. 71,94 %

§ 4280 – środki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **1 045,00** zł wykonano – **800,00** zł tj.76,56 %

§ 4300 – środki na monitorowanie obiektu, za odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektu na plan **3 500,00** zł wykonano – **2 574,44** zł tj. 73,56 %

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na plan **830 000,00** zł wykonano – **828 038,56** zł tj. 99,76 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **31 038,00** zł wykonano – **31 038,00** zł tj.100,00%

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” na plan **1 617 500,00** zł wykonano – **1 617 351,66** zł tj. 99,99 %, /w tym finansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 – **1 242 508,00** zł - inwestycja jest w trakcie realizacji /

Rozdz. 80113

§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych na plan **169 000,00** zł wykonano – **168 514,95** zł tj.99,71 %

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli na plan **21 900,00** zł wykonano – **4 563,00** zł tj. 20,84 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **33 100,00** zł wykonano – **17 962,95** zł tj.54,27 %

Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **2 050,00** zł wykonano –

2 050,00 zł tj. 100,00 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **181 380,00** zł wykonano – **178 901,19** zł tj. 98,63 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **12 606,00** zł wykonano – **12 360,36** zł tj.98,05 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **30 898,00** zł wykonano – **28 809,68** zł tj.93,24 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **4 404,00** zł wykonano – **2 527,84** zł tj.57,40 %

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **5 120,00** zł wykonano – **4 807,91** zł tj.93,90 %

§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **87 370,00** zł wykonano – **79 827,56** zł tj.91,37 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 380,00** zł wykonano – **3 380,00** zł tj.100,00 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 210,00** zł wykonano – **6 210,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 80149

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **2 533,00** zł wykonano – **2 532,50** zł tj.99,98 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **436,00** zł wykonano – **435,34** zł tj.99,85 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **63,00** zł wykonano – **62,05** zł tj.98,49 %

Rozdz. 80150

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **32 050,00** zł wykonano – **28 726,96** zł tj. 89,63 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **430 761,00** zł wykonano – **427 590,89** zł tj. 99,26 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **38 814,00** zł wykonano – **35 591,38** zł tj.91,70 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **87 857,00** zł wykonano – **84 497,54** zł tj.96,18 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **15 217,00** zł wykonano – **12 081,57** zł tj.79,40 %

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych na plan **3 600,00** zł wykonano – **3 312,50** zł tj.92,01 %

Rozdz.80153

/ze środków dotacji na zadania zlecone/

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych na plan **929,59** zł wykonano – **920,20** zł tj.98,99 %

§ 4240 – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników na plan **92 961,41** zł wykonano – **92 020,40** zł tj.98,99 %

Rozdz.80195

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

§ 4017 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie na plan **6 659,10** zł wykonano – **6 659,10** zł tj.100,00%

§ 4019 – środki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie na plan **1 243,00** zł wykonano – **1 243,00** zł tj.100,00%

§ 4117 – środki na składki ZUS na plan **1 144,68** zł wykonano - **1 144,68** zł tj.100,00%

§ 4119 – środki na składki ZUS na plan **213,67** zł wykonano – **213,67** zł tj.100,00%

§ 4127 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **152,69** zł wykonano – **152,69** zł tj.100,00%

§ 4129 – zwiększa się środki na składki FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan **28,51** zł wykonano – **28,51** zł tj.100,00%

§ 4247 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **63 673,35** zł wykonano – **63 673,35** zł tj.100,00 %

§ 4249 – zwiększa się środki zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na plan **11 885,38** zł wykonano – **11 885,38** zł tj.100,00 %

Wydatki na zadania własne

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **86 462,48** zł wykonano – **86 461,00** zł tj.100,00%

DZIAŁ 851

Rozdz. 85153

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach na plan **500,00** zł wykonano– **500,00** zł tj.100,00%

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

Rozdz. 85154

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **4 046,00** zł wykonano – **1 231,20** zł tj.30,43 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **560,00** zł wykonano – **88,20** zł tj.15,75 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz na umowy zlecenia dla animatorów sportu na kompleksach boisk na plan **27 400,00** zł wykonano – **25 845,50** zł tj. 94,33 %

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **9 500,00** zł wykonano – **5 302,57** zł tj.55,82 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **17 437,00** zł wykonano – **11 159,00** zł tj.64,00 %

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych , wspieranie imprez na plan **46 994,00** zł wykonano – **3 025,00** zł tj.6,44 %

§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **7 500,00** zł wykonano – **500,00** zł tj. 6,67 %

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

Rozdz. 85195

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

5 000,00 zł wykonano – **1 169,48** zł tj.23,39 %

§ 4210 – środki na zakup jednorazowych szczoteczek do fluoryzacji na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 045,98** zł tj.80,46 %

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na pokrycie wydatków na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 4 osób z terenu gminy Lelis na plan **62 209,00** zł wykonano – **61 535,33** zł tj. 98,92 %

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **150,00** zł wykonano – **100,00** zł tj. 66,67 %

§ 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 – **1 028,50** zł, tj.68,57 %

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

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **6 673,00**zł wykonano – **6 672,91** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych na plan **102 745,00** zł wykonano – **86 180,95** zł tj. 83,88 %

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **113 468,00** zł wykonano – **91 467,53** zł tj.80,61 %

Rozdz.85219

§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 880,00** zł wykonano - **1 813,19** zł tj.96,45 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **445 418,00** zł wykonano – **434 118,52** zł tj. 97,46 %

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **83 354,00** zł wykonano – **64 215,11** zł tj.77,04 %

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy na plan **11 525,00** zł wykonano- **6 133,92** zł tj.53,22 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **23 620,00** zł wykonano – **22 938,54** zł tj.97,11 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **12 000,00** zł wykonano – **10 209,90** zł tj.85,08 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **1 790,00** zł wykonano -**1 458,00** zł tj.81,45 %

§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłata za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, przegląd i konserwację gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, usługę transportowa przewiezienia żywności na plan **28 416,00** zł wykonano – **27 106,31** zł tj.95,39 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **866,00** zł wykonano- **866,00** zł tj. 100,00 %

§ 4400 – środki na czynsz najmu za wynajem pomieszczeń biurowych na plan **2 952,00** zł wykonano – **2 952,00** zł tj. 100,00 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu biurowego, samochodu służbowego na plan **1 800,00** zł wykonano – **1 519,00** zł tj. 84,39 %

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **13 700,00** zł wykonano - **13 699,13** zł tj. 99,99 %

§ 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 **5 500,00** zł wykonano – **5 500,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składkę ZUS od umów zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **17 460,00** zł wykonano – **9 381,09** zł tj.53,73 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **700,00** zł wykonano – **687,86** zł tj.98,27 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **78 132,00** zł wykonano – **59 528,63** zł tj.76,19 %

Rozdz. 85230

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach na plan **95 134,00** zł wykonano – **70 604,27** zł tj.74,22 %

Rozdz. 85295

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie

ze środków z dotacji na zadania własne:

§ 4010 – środki na wynagrodzenie osób realizujących zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora” polegających na zakupie i dostarczeniu osobom starszym żywności i lekarstw w czasie pandemii COVID-19 na plan **13 407,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS w ramach programu „Wspieraj Seniora” na plan **2 760,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na w ramach programu „Wspieraj Seniora” na plan **387,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

§ 4170 – środki na umowy zlecenia w ramach programu „Wspieraj Seniora” na plan **2 400,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

ze środków własnych:

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

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis na plan **1 200,00** zł wykonano –**0,00** zł tj.0,00 %,

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

§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” na plan **4 000,00** zł wykonano– **560,50** zł tj.14,01 %,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Lelisie

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie wigilijne na plan **900,00 zł** wykonano **-0,00 zł** tj.0,00 %

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie wigilijne na plan **600,00 zł** wykonano **-0,00 zł** tj.0,00 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu „Senior+ w Durlasach

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników na plan **77 000,00 zł** wykonano – **76 050,93 zł** tj. 98,77 %

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

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **16 580,00 zł** wykonano – **11 459,28 zł**

tj. 69,12 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 260,00 zł** wykonano – **1 387,44 zł** tj. 61,39 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan **1 800,00 zł** wykonano – **1 740,00 zł** tj.96,67 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia na plan **13 290,46 zł** wykonano – **11 834,05 zł** tj.89,04 %,

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na plan **1 300,00 zł** wykonano **-921,58 zł** tj.70,89 %

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **9 600,00 zł** wykonano – **5 990,68 zł** tj.62,40 %

§ 4280 – wydatki na badania wstępne pracowników na plan **200,00 zł** wykonano - **72,00 zł** tj.36,00 %

§ 4300 – środki na zakup usług bankowych, gorące posiłki dla seniorów, usługi bhp oraz usługi związane z przeglądem instalacji na plan **24 010,11 zł** wykonano – **20 896,37 zł** tj.87,03 %

§ 4360 - wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **1 100,00 zł** wykonano- **1 057,92 zł** tj. 96,17 %

§ 4410 - wydatki na delegacje na plan **100,00 zł** wykonano- **62,66 zł** tj. 62,66 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie mienia i sprzętu na plan **600,00 zł** wykonano–**574,00 zł** tj.95,67 %,

§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **2 557,93 zł** wykonano - **2 325,39 zł** tj. 90,91 %

§ 4700 – wydatki na szkolenia pracowników na plan **1 500,00 zł** wykonano - **1 500,00 zł** tj. 100,00 %

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan **247 764,00 zł** wykonano – **225 089,59 zł** tj. 90,85 %

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

środki z dotacji na zadania zlecone

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **250,00 zł** wykonano – **250,00 zł** tj. 100,00 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan **12 649 040,00 zł** wykonano – **12 648 974,77 zł** tj. 100,00 %

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na plan **65 800,00 zł** wykonano – **65 800,00 zł** tj. 100,00 %

- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan **5 124,00** zł wykonano – **5 123,42** zł tj. 99,99 %
- § 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **11 083,00** zł wykonano – **11 083,00** zł
tj. 100,00 %
- § 4120 – środki na składkę na FP na plan **333,00** zł wykonano – **333,00** zł tj. 100,00 %
- § 4210 – środki na zakup druków i materiałów biurowych na plan **7 500,00** zł wykonano – **7 500,00** zł tj. 100,00 %
- § 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody na plan **5 045,00** zł wykonano – **5 045,00** zł
tj. 100,00 %
- § 4300 – środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia wychowawcze, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego, na plan **10 495,00** zł wykonano – **10 495,00** zł tj. 100,00 %
- § 4360 – wydatki na zakup usług telefonicznych na plan **305,00** zł wykonano – **305,00** zł
tj. 100,00 %
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **1 551,00** zł wykonano – **1 550,26** zł tj. 99,95 %
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **845,00** zł wykonano – **845,00** zł tj. 100,00 %

środki własne

- § 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 605,09** zł tj. 92,10 %
- § 4580 – środki na pozostałe odsetki na plan **800,00** zł wykonano – **649,18** zł tj. 81,15 %

Rozdz. 85502

- § 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan **8 000,00** zł wykonano – **4 390,14** zł tj. 54,88 %
- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **345,00** zł wykonano – **145,00** zł tj. 42,03 %
- § 3110 – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, alimentacyjnych oraz świadczeń „Za życiem” na plan **3 849 860,00** zł wykonano – **3 803 836,23** zł tj. 98,80 %
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **112 662,00** zł wykonano – **84 521,57** zł tj. 75,02 %
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **8 195,00** zł wykonano – **8 194,57** zł tj. 99,99 %
- § 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **147 962,00** zł wykonano – **142 355,56** zł tj. 96,21 %
- § 4120 – środki na składkę na FP na plan **2 536,00** zł wykonano – **1 944,23** zł tj. 76,67 %
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji fachowych, środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **15 561,00** zł wykonano – **11 002,65** zł tj. 70,71 %
- § 4280 – środki na opłacenie badań okresowych i wstępnych pracowników na plan **252,00** zł wykonano – **202,00** zł tj. 80,16 %
- § 4300 – środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania komputerowego na plan **21 487,00** zł wykonano – **19 818,49** zł tj. 92,23 %
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan **335,00** zł wykonano – **334,28** zł tj. 99,79 %
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 751,00** zł wykonano – **2 750,52** zł tj. 99,98 %
- § 4580 – pozostałe odsetki na plan **1 000,00** zł wykonano – **598,05** zł tj. 59,80 %
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 185,52** zł tj. 59,28 %

Rozdz. 85503

z dotacji na zadania zlecone

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **338,00** zł wykonano – **326,57** zł tj. 96,62 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **59,00** zł wykonano – **57,02** zł tj. 99,64 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **9,00** zł wykonano – **8,00** zł tj. 88,89 %, *ze środków własnych*

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

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

§ 4330- środki na dofinansowanie do biletów na pływalnie i do kina w ramach programu Rodzina Trzy Plus na plan **12 000,00** zł wykonano – **4 788,00** zł tj. 39,90 %

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **150,00** zł wykonano – **150,00** zł tj. 100,00 %

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia „Dobry start” na plan **411 600,00** zł wykonano – **411 300,00** zł tj. 99,93 %

§ 4010- środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny na plan **91 054,00** zł wykonano – **91 054,00** zł tj. 100,00 %

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

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **14 510,00** zł wykonano – **14 340,81** zł tj. 98,83 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 016,00** zł wykonano – **1 992,46** zł tj. 98,83 %

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych i druków do obsługi rządowego programu „Dobry Start” na plan **865,00** zł wykonano – **865,00** zł tj. 100,00 %,

§ 4300 – środki na zakup usług na plan **1 529,00** zł wykonano – **1 519,00** zł tj. 99,35 %

§ 4410 - środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 997,30** zł tj. 99,91 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **3 125,00** zł wykonano – **3 124,97** zł tj. 100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **750,00** zł wykonano – **236,57** zł tj. 31,54 %

Rozdz. 85508

§ 4430- środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **14 770,00** zł wykonano – **14 769,92** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 85513

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na plan **18 878,00** zł wykonano – **15 886,62** zł tj. 84,15 %

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 800,00** zł wykonano - **1 770,26** zł tj. 98,35 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK w Gibałce na plan **181 249,87** zł wykonano – **174 003,00** zł tj. 96,00 %

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

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **32 200,00** zł wykonano – **27 776,62** zł tj. 86,26 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **3 400,00** zł wykonano – **2 291,81** zł tj. 67,41 %

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic roboczych, koszy na śmieci na plan **13 600,00** zł wykonano – **13 556,62** zł tj. 99,68 %

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

§ 4280 – wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników na plan **400,00** zł wykonano - **97,00** zł tj. 24,25 %

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców, za monitoring gminnego składowiska odpadów (badanie wody z piezometrów i badanie osiadania składowiska) na plan **1 723 235,00** zł wykonano – **1 588 821,67** zł tj. 92,20 %

§ 4410 - środki na delegacje służbowe na plan **2 100,00** zł wykonano – **1 755,12** zł tj. 83,58 %,

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **6 077,02** zł wykonano – **6 077,02** zł tj. 100,00 %

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

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiaty na kontenery śmieciowe w PSZOK” na plan **140 000,00** zł wykonano – **139 996,30** zł tj. 100,00 %

2. Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce na plan **1 200,00** zł wykonano – **1 107,00** zł tj. 92,25 % */inwestycja jest w trakcie realizacji/*

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 548,20** zł tj. 77,41 %

§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **28 000,00** zł wykonano – **22 680,00** zł tj. 81,00 %

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia na plan **21 100,00** zł wykonano – **18 794,80** zł tj. 89,07 %

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **250 300,00** zł wykonano – **235 387,45** zł tj. 94,04 %

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **36 000,00** zł wykonano - **33 000,00** zł tj. 91,67 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **2 960,00** zł wykonano - **2 631,41** zł tj. 88,90 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” na plan **105 000,00** zł wykonano – **95 654,11** zł tj. 91,10 %

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup materiałów, koszy na śmieci na plan **3 400,00** zł wykonano – **241,60** zł

tj. 7,11 %

§ 4300 – środki na realizację zadań :

1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na plan **82 360,00** zł wykonano – **79 876,02** zł tj. 96,98 % */środki z dotacji/*

2. Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2020 r. na plan **92 000,00** zł wykonano – **90 061,79** zł tj. 97,89 % , *w tym środki z dotacji – 42 39,08 zł*

3. Badanie osiadania składowiska odpadów, wykonanie miesięcznych zestawień dobowych sum opadu atmosferycznego na plan **8 000,00** zł wykonano – **5 828,16** zł tj.72,85 % ,

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 – **91,73** zł tj. 18,35 %

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **98 510,12** zł wykonano – **77 812,00** zł tj.78,99 %

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

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **20 000,00** zł wykonano – **12 707,82** zł tj.63,54 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 663,05** zł tj.83,15 %

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezpańskich psów, zakup materiałów i wyposażenia na place wiejskie na plan **91 791,15** zł wykonano – **90 323,77** zł tj. 98,40 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 664,68** zł tj. 44,41 %

§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne na plan **1 000,00** zł wykonano – **996,00** zł tj.99,60 %

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

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, pozostałe usługi na placach wiejskich na plan **99 174,76** zł wykonano – **86 541,69** zł tj.87,26%

§ 4430 – środki na opłaty środowiskowe do WFOŚiGW w Warszawie na plan **79 040,00** zł wykonano – **75 154,00** zł tj.95,08 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **4 464,75** zł wykonano – **4 464,75** zł tj.100,00 %

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

§ 6050 - środki na zadania inwestycyjne:

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”:

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki, gm. Lelis na plan **20 600,00** zł wykonano – **20 599,99** zł tj.100,00 %
2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i kominkiem w miejscowości Szkwa, gm.Lelis na plan **20 600,00** zł wykonano – **20 599,83** zł tj.100,00 %
3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski, gm.Lelis na plan **20 600,00** zł wykonano – **20 599,99** zł tj.100,00 %
4. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm.Lelis na plan **20 600,00** zł wykonano – **20 600,00** zł tj.100,00 %

pozostałe:

1. Budowa garaży w Lelisie na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 923,54** zł tj.99,49 %
2. Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most na plan **30 000,00** zł wykonano – **16 278,85** zł tj.54,26 %
3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka na plan **15 000,00** zł wykonano – **14 593,74** zł tj.97,29 %

4. Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie na plan **45 000,00** zł wykonano – **29 397,00** zł tj.65,33 % / *inwestycja jest w trakcie realizacji*/
5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim /działka 98/ w msc.Olszewka na plan **12 000,00** zł wykonano – **11 997,42** zł tj.99,98 %
6. Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy na plan **20 000,00** zł wykonano – **20 000,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie na plan **1 100 000,00** zł wykonano - **1 075 998,56** zł tj. 97,82 %

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich na plan **300,00** zł wykonano - **298,00** zł tj.99,33 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na plan **61 415,95** zł wykonano – **60 342,33** zł tj. 98,25 %, w tym: środki na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, gm.Lelis” na plan 20 600,00 zł wykonano – 19 125,77 zł

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **8 000,00** zł wykonano – **1 575,56** zł tj.19,69 %

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

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **5 300,00** zł wykonano – **5 300,00** zł tj.100,00 %

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki na plan **33 000,00** zł wykonano – **29 532,71** zł tj. 89,49%
2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka na plan **16 800,00** zł wykonano – **16 358,01** zł tj. 97,37 %
3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce na plan **21 800,00** zł wykonano – **21 773,06** zł tj. 99,88 %

Rozdz. 92120

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

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia na boiska wiejskie na plan **16 000,00** zł wykonano – **15 654,25** zł tj.97,84 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną na boiskach wiejskich na plan **4 000,00** zł wykonano – **2 233,54** zł tj.55,84 %

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

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Przystani kajakowej w msc.Łęg Starościński – Walery, gm. Lelis” na plan **150 000,00** zł wykonano – **147 124,70** zł tj. 98,08 %

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>
	Planowane dochody	51 266 308,84	51 162 230,98
1.	w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	49 792 308,54 1 474 000,30	49 688 230,76 1 474 000,22
	Planowane wydatki	54 269 679,88	52 246 761,36
2.	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	46 270 436,23 7 999 243,65	44 362 382,05 7 884 379,31
3.	Wynik (różnica między 1 i 2)	- 3 003 371,04	- 1 084 530,38
	Przychody	3 180 971,04	8 474 175,43
4.	w tym: a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	486 397,59 2 205 029,00 489 544,45	5 611 362,15 2 373 268,83 489 544,45
5.	Rozchody w tym: - spłata pożyczki	177 600,00 177 600,00	177 600,00 177 600,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 595,84	726 595,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	726 595,84	726 595,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 595,84	726 595,84	100,00
750			Administracja publiczna	99 118,00	92 618,00	93,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 293,00	65 293,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 293,00	65 293,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 424,00	80 074,00	99,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 516,00	78 116,00	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 516,00	78 116,00	99,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 891,00	92 940,60	98,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	92 940,60	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 891,00	92 940,60	98,99
855			Rodzina	17 288 975,00	17 240 584,04	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 757 371,00	12 757 304,45	100,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 757 371,00	12 757 304,45	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 042 000,00	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00	4 042 000,00	98,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	391,59	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	391,59	96,45
	85504		Wspieranie rodziny	425 320,00	425 010,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 320,00	425 010,00	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 878,00	15 878,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 878,00	15 878,00	100,00
Razem:				18 292 003,84	18 235 812,48	99,69

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 595,84	726 595,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	726 595,84	726 595,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,38	9 921,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739,10	739,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	712 348,86	712 348,86	100,00
750			Administracja publiczna	99 118,00	92 618,00	93,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 293,00	65 293,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 848,00	51 848,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	9 445,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 839,00	26 339,00	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 424,00	80 074,00	99,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 516,00	78 166,00	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 650,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,20	1 582,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,94	89,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,17	14 984,17	100,00
		4220	Zakup środków żywności	599,41	599,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,33	1 060,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	269,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 891,00	92 940,60	98,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 891,00	92 940,60	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,59	920,20	98,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 961,41	92 020,40	98,99
855			Rodzina	17 288 975,00	17 240 584,04	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 757 371,00	12 757 304,45	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 649 040,00	12 648 974,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	65 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,00	11 083,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 045,00	5 045,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	10 495,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	4 042 000,00	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 860,00	3 803 836,23	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 399,52	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 884,00	140 800,18	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	1 725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	3 525,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	9 831,42	88,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	391,59	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00	326,57	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	57,02	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,00	88,89
	85504		Wspieranie rodziny	425 320,00	425 010,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	411 600,00	411 300,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154,00	9 154,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00	1 519,00	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 878,00	15 878,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 878,00	15 878,00	100,00
			Razem:	18 292 003,84	18 235 812,48	99,69

**Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka	250 000,00	196 834,12	78,73
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	654 000,00	654 000,00	100,00
600	60016	2710	Gmina Zbójna	100 000,00	90 246,58	90,25
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	5 270,65	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 100 000,00	1 075 998,56	97,82
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dąbrówka	3 300,00	3 300,00	100,00
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie	23 000,00	23 000,00	100,00
			RAZEM	2 135 570,65	2 043 379,26	95,68

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020

Dochody					
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		756	75618	0480	100 437,00
Ogółem				100 437,00	103 587,11

Wydatki					
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	851	85154	2360	23 000,00
			4110	4 046,00	1 231,20
			4120	560,00	88,20
			4170	27 400,00	25 845,50
			4190	9 500,00	5 302,57
			4210	17 437,00	11 159,00
			4300	46 994,00	3 025,00
			4390	7 500,00	500,00
			4700	1 000,00	240,00
		Razem			137 437,00
<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	851	85153	4170	500,00	500,00
			4300	2 500,00	0,00
		Razem		3 000,00	500,00
Ogółem				140 437,00	70 891,47

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2020 r.**

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1.	ALEKSANDROWO	Zakup materiałów na rozbudowę placu wiejskiego	900-90095-4210	13 755,18	13 755,18	100,00
		Wykonanie oświetlenia w dalszej części placu wiejskiego	900-90095-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4210	500,00	500,00	100,00
		Razem		16 255,18	16 255,18	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
2.	BIAŁOBIEL	Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów przy SP w Białobielu	600-60016-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup garażu blaszanego dla SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Ostrołęcka, Miła, Bławatkowa, , Frezjowa, Sosnowa, Spacerowa, Rumiankowa, Malinowa	900-90015-6050	29 776,80	29 730,00	99,84
		Razem		42 776,80	42 730,00	99,89

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
3.	DĄBRÓWKA	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	16 751,63	16 358,01	97,65
		Wykonanie wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4300	9 000,00	9 000,00	100,00
		Razem		25 751,63	25 358,01	98,47

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
4.	DŁUGI KĄT	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa Długi Kął	600-60016-4270	15 147,87	15 147,87	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	5 000,00	4 700,00	94,00
		Razem		20 147,87	19 847,87	98,51

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
5.	DURLASY	Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy	900-90095-6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Remont dróg na terenie sołectwa Durlasy	600-60016-4270	8 788,79	8 788,79	100,00
		Razem		28 788,79	28 788,79	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
6.	GAŁSKI	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Gałki	921-92109-4210	16 939,61	16 898,99	99,76
		Razem		16 939,61	16 898,99	99,76

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
7.	GIBAŁKA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-6050	11 716,34	11 716,34	100,00
		Zakup usług do zorganizowania festynu wiejskiego w msc.Gibałka	921-92109-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup nagród do zorganizowania festynu wiejskiego	921-92109-4190	300,00	298,00	99,33
		Zakup materiałów do zorganizowania festynu wiejskiego i bieżącego utrzymania placu wiejskiego	921-92109-4210	600,00	597,48	99,58
		Razem		14 116,34	14 111,82	99,97

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
8.	GNATY	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Gnaty	900-90095-4210	17 752,37	17 750,79	99,99
		Razem		17 752,37	17 750,79	99,99

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
9.	KURPIEWSKIE	Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim	900-90095-4300	12 661,19	12 661,19	100,00
		Zakup materiałów do wykonania sceny	900-90095-4210	8 000,00	7 995,40	99,94
		Razem		20 661,19	20 656,59	99,98

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
10.	LELIS	Budowa drogi gminnej dz.nr 351/13 w msc.Lelis	600-60016-6050	5 576,80	5 576,80	100,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 000,00	14 960,74	99,74
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc.Lelis	921-92109-4210	22 200,00	22 081,61	99,47
		Razem		42 776,80	42 619,15	99,63

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łęg Przedmiejski	900-90015-6050	20 000,00	19 529,00	97,64
		Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	600-60016-4270	17 776,80	17 776,80	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem		42 776,80	42 305,80	99,90

<i>LP.</i>	<i>SOLECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łęg Starościeński	600-60016-4270	18 532,13	18 299,94	98,75
		Zakup urządzeń do ćwiczeń do Sali w SP w Łęgu Starościeńskim	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup namiotu plenerowego oraz ławek i stołów	900-90095-4210	5 000,00	4 890,00	97,80
		Razem		28 532,13	28 189,94	98,80

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup lamp oświetleniowych	900-90015-4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery	900-90095-4210	4 548,26	4 548,26	100,00
		Zakup działki pod przystań na kajaki w sołectwie Łęg Starościński - Walery	700-70005-6060	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem		27 548,26	27 548,26	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
14.	ŁODZISKA	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	17 410,16	17 340,08	99,60
		Razem		17 410,16	17 340,08	99,60

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
15.	NASIADKI	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	31 569,28	28 101,99	89,02
		Razem		31 569,28	28 101,99	89,02

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
16.	OBIERWIA	Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci	801-80101-6060	14 760,00	14 760,00	100,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia na plac zabaw dla dzieci	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup usług do organizacji imprezy sportowo – integracyjnej „Polówka 2020”	921-92109-4300	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zakup materiałów do organizacji imprezy sportowo-integracyjnej „Polówka 2020”	921-92109-4210	538,52	538,48	99,99
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych z opisem i mapą oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych	900-90095-4210 900-90095-4300	7 442,27 1 500,00	7 442,27 1 500,00	100,00 100,00
		Zakup materiałów na zagospodarowanie skweru przy tablicy upamiętniającej wydarzenie historyczne	900-90095-4210	4 297,73	4 295,64	99,95
		Ułożenie kostki brukowej na skwerze przy kamiennej tablicy upamiętniającej wydarzenie historyczne	900-90095-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem		40 338,52	40 336,39	99,99

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
17.	OLSZEWKA	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Olszewce	801-80101-4210	5 900,00	5 900,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw na placu wiejskim (działka 98)	900-90095-4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia na plac wiejski (działka 98) w okolicach altany rekreacyjnej w msc. Olszewka	900-90015-4210	4 100,00	4 100,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim (działka 98) w msc. Olszewka	900-90095-6050	12 000,00	11 997,42	99,98
		Wykonanie projektu przebudowy budynku gospodarczego znajdującego się na placu wiejskim w msc. Olszewka (działka 98)	900-90095-4300	4 531,39	0,00	0,00
		Razem		36 531,39	31 997,42	87,59

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
18.	PŁOSZYCE	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	21 773,39	21 773,06	100,00
		Razem		21 773,39	21 773,06	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
19.	SIEMNOCHA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Siemnocha	700-70005-6060	12 000,00	12 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 030,05	4 030,05	100,00
		Zakup garażu blaszanego dla SP w Białobielu	801-80101-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem	900-90015-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem		22 030,05	22 030,05	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
20.	SZAFARCZYSKA	Zakup wiaty przystankowej (Szafarczyńska kolonia)	600-60016-4210	4 500,00	4 500,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie i plac zabaw	926-92601-4210	14 963,44	14 954,25	99,94
		Razem		19 463,44	19 454,25	99,95

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
21.	SZAFARNIA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Szafarnia	700-70005-6060	18 265,69	0,00	0,00
		Razem		18 265,69	0,00	0,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
22.	SZKWA	Remont drogi dojazdowej do łąk	600-60016-4270	12 533,60	12 533,60	100,00
		Razem		12 533,60	12 533,60	100,00

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</i>	<i>PLAN NA 2020 R.</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup kosy spalinowej	900-90095-4210	500,00	500,00	100,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	16 525,17	16 278,85	98,51
		Razem		17 025,17	16 778,85	98,55

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU				581 764,46	553 406,88	95,13
--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 R.

Budżet roku 2020 zamknął się deficytem w wysokości **1 084 530,38 zł**, który został sfinansowany:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 489 544,45 zł,

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594 985,93 zł. Gmina Lelis na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel gm.Lelis” w wysokości 311 944,45 zł.

W roku 2020 spłacono ratę pożyczki w kwocie 177 600,00 zł.

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

2021 – 177 600,00 zł

2022 – 67 172,23 zł

2023 – 67 172,22 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem **1 776 889,92 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – **1 493 692,85 zł**

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

b) pozostałe – 1 493 692,82 zł; w tym między innymi:

- należności od dłużników alimentacyjnych - 1 050 998,22 zł

- należności z tytułu opłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców- 278 787,78 zł

- należności z tytułu podatków – 148 984,18 zł

- pozostałe – 14 922,64 zł

2. Pozostałe należności – **283 197,07 zł**

a) tytułu dostaw towarów i usług – 1 752,96 zł

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 888,71 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 279 555,40 zł

Zadania realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3

1. Zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Wydatki z tytułu realizacji projektu w 2020 r.:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis – zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 166,73	389 166,73	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 166,73	389 166,73	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 517,63	233 517,63	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 649,10	155 649,10	100,00
			RAZEM	389 166,73	389 166,73	100,00

2. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach: II osi priorytetowej- „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 – „E-usługi”
Nazwa projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” (Projekt ASI).

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, w roku 2020 wkład własny gminy w projekcie został zwrócony w związku z niezrealizowaniem zadania.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Oświata i wychowanie	5 270,65	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 270,65	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65	0,00	0,00
			RAZEM	5 270,65	0,00	0,00

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

Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach zadania zakupiono dla uczniów z terenu gminy Lelis 62 laptopy, 27 myszek optycznych, 12 modemów USB.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	174 835,00	174 835,00	100,00
	80101		Pozostała działalność	174,835,00	174 835,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174,835,00	174 835,00	100,00
			RAZEM	174 835,00	174 835,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	174 835,00	174 835,00	100,00
	80101		Pozostała działalność	174 835,00	174 835,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 835,00	174 835,00	100,00
			RAZEM	174 835,00	174 835,00	100,00

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

Projekt „W świecie nauki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Termin realizacji projektu 2019-2021 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wg zawartej umowy z Województwem Mazowieckim wynosi **159 823,76 zł** a łączny koszt dofinansowania Projektu wynosi – **151 723,76 zł**.

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi – 121 859,01 zł , ze środków krajowych – 23 864,75 zł. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Łęgu Przedmiejskim.

Dochody w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	28 900,13	28 900,13	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 900,13	28 900,13	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 780,00	3 780,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720,00	720,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 320,51	23 320,51	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079,62	1 079,62	100,00
			RAZEM	28 900,13	28 900,13	100,00

Wydatki w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	85 000,38	85 000,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,38	85 000,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,10	6 659,10	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	1 243,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,68	1 144,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,67	213,67	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,69	152,69	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,51	28,51	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 673,35	63 673,35	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 885,38	11 885,38	100,00
			RAZEM	85 000,38	85 000,38	100,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
010			Działalność usługowa	0,00	+ 1 497 714,03 -1 108 547,30	389 166,73
	01010		Pozostała działalność	0,00	+ 1 497 714,03 -1 108 547,30	389 166,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+686 037,00 - 452 519,37	223 517,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+811 677,03 - 656 027,93	155 649,10
		Nazwa zadania	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis			
710			Działalność usługowa	0,00	+ 5 270,65	+ 5 270,65
	71095		Pozostała działalność	0,00	+ 5 270,65	+ 5 270,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 5 270,65	+5 270,65
		Nazwa zadania	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			
801			Oświata i wychowanie	135 777,55	+174 835,00 -50 777,17	259 835,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	+174 835,00	174 835,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+174 835,00	174 835,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+10 755,16 -10 755,16	0,00
		Nazwa zadania	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”			
	80195		Pozostała działalność	135 777,55	-50 777,17	85 000,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807,55	- 13 148,45	6 659,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,94	- 6 263,94	1 243,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,96	-1 954,28	1 144,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,94	-1 454,27	213,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,42	-302,73	152,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,74	-128,23	28,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 618,02	-10 618,02	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,98	- 1 981,98	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 425,00	- 5 751,65	63 673,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 959,00	- 1 073,62	11 885,38
		4307	Zakup usług pozostałych	6 816,15	- 6 816,15	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 283,85	- 1 283,85	0,00
		Nazwa zadania	Projekt „W świecie nauki”			
			RAZEM	135 777,55	+1 677 819,68 - 1 159 324,47	654 272,76

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 r.

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

- wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	Projekt "W świecie nauki"	2019-2021	154 448,76	103 671,59	67,12
			RAZEM		154 448,76	103 671,59	67,12

- wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	71095	Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2017-2020	16 316,05	11 045,40	67,70
2.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	2015-2021	2 355 743,40	663 125,47	28,15
			RAZEM		2 372 059,45	674 170,87	28,42

65

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	855	85503	Realizacja programu „Rodzina Trzy Plus”	2018-2023	68 000,00	24 486,27	36,01
2.	852	85295	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora"	2019-2023	20 000,00	1 274,50	6,37
3.	900	90095	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Lelis	2020-2021	56 000,00	0,00	0,00
			Razem		144 000,00	25 760,77	17,89

- wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2022	50 000,00	0,00	0,00
2.	921	92109	Dotacja na zadanie pn."Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	2018-2021	50 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	2019-2021	45 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	2017-2021	2 976 700,00	1 659 042,61	55,73
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	2017-2020	922 410,00	920 687,44	99,81
6.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	2018-2020	160 181,20	156 438,31	97,66

7.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	2019-2020	31 000,00	31 000,00	100,00
8.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	2019-2021	107 000,00	52 000,00	48,60
9.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	2019-2020	779 520,00	779 520,00	100,00
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	2020-2023	2 585 592,00	288 275,15	11,15
11.	900	90095	Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	2019-2021	74 887,45	27 903,85	37,26
12.	900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	2019-2021	69 000,00	27 591,81	39,99
13.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	2015-2020	3 745 854,79	3 743 614,34	99,94
14.	900	90095	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2020-2022	400 000,00	29 397,00	7,35
15.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	2019-2022	1 207 061,50	163 901,50	13,58
16.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt - Kadzidło"	2020-2021	118 000,00	0,00	0,00
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	2020-2023	370 000,00	95 654,11	25,85
18.	900	90002	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2020-2021	70 000,00	1 107,00	1,58
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis	2020-2021	300 000,00	7,38	0,00
RAZEM					14 062 206,94	7 976 140,50	56,72

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020,00
II.	Nazwa jednostki	GMINA LEJUS
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668189,00
IV.	Kod GUS	1415062,00

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 901 711,60	900	90002	4300	1 587 958,55	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210,605	155 523,04	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020,4010,4040	223 908,94	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)
Ogółem dochody			1 901 711,60	Ogółem Wydatki			1 967 390,53	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.19.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 29 marca 2021 r.*

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
gminy Lelis
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lelis marzec 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE LELIS WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
nieruchomości stanowiące własność Gminy Lelis**

L.p.	Nr ewd. działki	Opis	Powierzchnia w ha	Dok. własności	UWAGI
ALEKSANDROWO					
1.	111	Działka	0,1400	DUW G.IV-7224/MK/a/651/1/98 GBN.6620.315.1.2014.LE OS1O/00061264/4	
2.	103/2	Działka	0,2876	DUW G.IV-7224/MK/a/651/1/98 OS1O/00061264/4	
			Powierzchnia łącznie: 0,4276		
BIAŁOBIEL					
3.	64	Działka	1,1500	DWM SPN-O.7723/KM/65/08 OS1O/00069132/6	
4.	65	Działka	0,1100	DWM SPN-O.7723/KM/65/08 OS1O/00069132/6	
5.	149/1	SP w Białobielu - działka, budynek i boisko	0,27	AN 5889/96 OS1O/00032629/9	
6.	149/2		0,30	AN1627/92 OS1O/00032629/9	
7.	147		0,05	AN 11013/97 OS1O/00032629/9	
8.	151/4		0,1400	PS 988/16 OS1O/00032629/9	
9.	201/14	Plac zabaw	0,1188	AN 11195/94 OS1O/00040926/0	
10.	201/16		0,0724	AN 11195/94 OS1O/00040926/0	
11.	150/13	Działka	0,1140	AN 6200/2018 OS1O/00050553/7	
			Powierzchnia łącznie: 2,3252		

DĄBRÓWKA				
12.	290	SP w Dąbrówce - Działka, budynek i boisko	0,94	G.IV.7224/MK/a-S/656/4/98 OS10/00047050/7
13.	387	Remiza działka i budynek	0,2200	DWM SPN-O.7723/KM/38/08 OS10/00067913/1
14.	215/2	Świetlica - Działka, budynek i parking	0,2340	DWM SPN-O.7723/KM/15/09 OS10/00069934/8
15.	259/2	Stacja uzdatniania wody – działka i budynek	0,21	AN 5539/97
16.	220	Działka	0,18	DWM SPN-O.7723/KM/36/08 OS10/00067913/1
17.	273/1	Działka	0,05	AN 7470/95 OS10/00038456/7
18.	214	Działka	0,3100	DWM SPN-O.7723/KM/37/08 OS10/00067913/1
19.	296	Skwerek – działka	0,5100	DWM SPN-O.7723/KM/37/08 OS10/00067913/1
20.	313	Działka	0,0500	DWM SPN-O.7723/KM/120/10 OS10/00074597/1
21.	295	Działka	0,0700	DWM SPN-O.7723/KM/121/10 OS10/00074597/1
			Powierzchnia łącznie: 2,774	
DŁUGI KĄT				
22.	745	Działka z przeznaczeniem pod skwer	0,0795	DWM SPN-O.7723/KM/66/08 OS10/00068790/9
23.	440	Działka	0,6900	DWM SPN-O.7723/KM/116/10 OS10/00074596/4
24.	490/2	Działka	0,1000	DWM SPN-O.7723/KM/117/10 OS10/00074596/4
25.	578	Boisko – Działka, budynek	1,1000	DWM SPN-O.7723/KM/118/10 OS10/00074596/4
26.	579	Działka	0,0300	DWM SPN-O.7723/KM/119/10 OS10/00074596/4

				Powierzchnia łącznie: 1,995	
DURLASY					
27.	326	Dzienny Dom „Senior +” w Durlasach Działka, budynek	0,42	DWM.G.IV.7724/KM/a- S/565/10/98 OS1O/00047051/4	
28.	266	Działka pod Centrum Rekreacyjno – Edukacyjne	1,1291	NA 4178/2017 OS1O/00087371/5	
				Powierzchnia łącznie: 1,5491	
GĄSKI					
29.	166/2	Świetlica wiejska Działka, budynek	0,1496	AN 1419/05 OS1O/00062934/9	
30.	179	Działka	0,5200	DWM SPN-O.7223/KM/125/10 OS1O/00074595/7	
31.	203	Działka	0,6100	DWM SPN-O.7223/KM/125- 1/10 OS1O/00074595/7	
				Powierzchnia łącznie: 1,2796	
GIBAŁKA					
32.	153/2	PSZOK	2,06	G.IV-7224/MK/a/16/91 OS1O/00032287/9	
33.	154/2	Działka	0,59	G.IV-7224/MK/a/16/91 OS1O/00032287/9	
34.	26	Boisko + plac wiejski	0,5700	GBN-7011/20/07 GBN.66623.341.2013 OS1O/00066489/2	
35.	24		0,4100	GBN-7011/20/07 DWM SPN-7723/KM/30/07 OS1O/00066489/2	
36.	241/2	SUW w Lelisie Ujęcie wody w Lelisie, studnia w Gibałce	0,07	Protokół przekazania z 29.12.1987r.	
				Powierzchnia łącznie: 3,7	
GNATY					

37.	147/1	Działka	0,3793	AN 5193/2018 OS10/00089177/9	
38.	120/1	Stacja uzdatniania wody Działka, budynek	0,08	AN 8133/95 OS10/00035416/4	
39.	137/3		0,37	AN 8133/95 OS10/00035416/4	
			Powierzchnia łącznie: 0,8293		
KURPIEWSKIE					
40.	114	Boisko wiejskie Działka	0,32	AN 2060/94 OS10/00035429/8	
			Powierzchnia łącznie: 0,32		
LELIS					
41.	562	OPS ZGK	0,20	AN 1273/75 OS10/00032287/9	
42.	563/1		0,02	AN 2118/92 OS10/00033428/7	
43.	352/2	CK-BiS	0,3398	DUW SPN-0-7723/11/07 DWG BGG.6831.62.2015 OS10/00084508/4	
44.	354/4	Urząd Gminy Działka, budynek	0,2971	WG-0-I-7723/11/07 AN 2095/2016 OS10/00066492/6	
45.	354/6		0,0543	OS10/00066492/6	
46.	350	SP w Lelisie Budynek, działka, hala sportowa, stadion	0,68	DUW 565/8/91 OS10/00032287/9	
47.	351/9		0,3605		
48.	352/3		1,4874		
49.	351/1	Przedszkole samorządowe Działka i budynek	0,1648	AN 7054/2015 OS10/00052488/4	
50.	353/3	Remizo – świetlica Działka, budynek przystanku PKS, Stacja uzdatniania wody	0,29	DUW 565/27/91 OS10/00032287/9	
51.	561	Skwerki Działki	0,16	DUW 565/17/91 OS10/00032287/9	
52.	353/4		0,14	AN 2123/92 OS10/00032287/9	

53.	609/2	Działka, oczyszczalnia ścieków i garaże	1,0025	AN 7463/95	
54.	393/2	Działka	0,0848	GK.IV/7224/2/99 OS10/00048614/6	
55.	393/3	Działka	0,0848		
56.	751	Działka	0,1010	DMUZ 84/200 DWG 8/03 OS10/00051064/9	
			Powierzchnia łącznie: 5,467		
ŁĘG PRZEDMIEJSKI					
57.	443	SP w Łęgu Przedmiejskim Działka, budynek, sala gimnastyczna, boisko „orlik”	0,61	G.IV/7724/MK/a-S/565/12/98 OS10/00047054/5	
58.	442/5		0,67		
59.	237	Działka	0,26	DSP 2006/07 DWM 7723/13/07 OS10/00065834/9	
60.	298	Działka	0,35	SPN-O.7723/KM/20/07 OS10/00066114/3	
61.	779	Działka	0,35	SPN-O.7723/KM/21/07 OS10/00066114/3	
62.	965	Działka	0,10	DWM SPN-O.7723/KM/39/10 OS10/00074078/7	
63.	967	Działka	0,0900	DWM SPN-O.7723/KM/39-1/10 OS10/00074078/7	
64.	631	Działka	0,16	DWM SPN-O.7723/KM/39-2/10 OS10/00074078/7	
65.	858/1	Działka	1,39	G.IV-7224/MK/a/565/1/91 OS10/00032287/9	
66.	11	Udział ½ w pow.6.07 ha	0,02	GGN.O-III-77/0/6/1/40/01	Współwłasność w pow, 6,07 (3,035 ha)
67.	12		0,53		
68.	45		0,72		
69.	115		0,71		
70.	134		0,64		
71.	368		1,21		
72.	501		0,45		

73.	537		0,78		
74.	526		1,01		
75.	1171	Działka	0,94	DUW 41/01 OS10/00055514/7	
			Powierzchnia łącznie: 7,955		
ŁĘG STAROŚCIŃSKI					
76.	1048	SP w Łęgu Starościńskim Działka, budynek, boisko	0,72	DUW.6.IV.7724/MK/a/565/11/98 OS10/00047055/2	
77.	217	Plac wiejski Działka	0,2234	AN 2946/2016 OS10/00085256/9	
78.	132	Przystań kajakowa Działka	0,49	AN 7588/2020 OS10/00092757/3	
			Powierzchnia łącznie: 1,4334		
ŁODZISKA					
79.	249	Plac zabaw Działka	0,1868	AN 6187/2015 OS10/00084018/2	
			Powierzchnia łącznie: 0,1868		
NASIADKI					
80.	684/6	SP Nasiadki Działka, budynek, boisko	0,71	DUW 8/98 DWG 7/09 OS10/00047053/8	
81.	862/2	Działka	0,54	DWM SPN-O.7723/KM/90/10 OS10/00074080/4	
82.	194/2	Działka	0,7073	DWM SPN-O.7723/KM/35/08	
83.	274/5	Działka – miejsce postoju	0,1589		
844.	667/2	Działka, budynek	0,11	AN 11662/2012 GBN.6623.398.2020 OS10/00032273/8	
			Powierzchnia łącznie: 2,2262		
OBIERWIA					
85.	722/6	SP w Obierwi Działka, budynek, sala gimnastyczna, boisko „orlik”	0,0725	DUW 12/98 OS10/00047052/1	
86.	722/9		1,24	DUW 12/98 OS10/00047052/1 BGG.6831.27.2019	

				DSP 928/10	
87.	675	Działka	0,16	AN 692/2001 OS10/00052302/7	
88.	715	Parking Działka	0,0400	DWM 34/08 OS10/00067914/8	
89.	709/1	Działka Budynek	0,0200	BGG.6831.32.2019 OS10/00090366/1 SPN-O-7532.11.2020	Budynek należy do osób fizycznych.
90.	709/2	Działka Budynek	0,0111		Budynek należy do osób fizycznych.
91.	709/3	Działka	0,0078		
92.	709/4	Działka	0,0104		Budynek należy do osób fizycznych. Budynek znajduje się w części na działce nr ewid. 709/4 a w części na działce nr ewid. 712/2.
93.	709/5	Działka i budynek	0,0385		Budynek należy do osób fizycznych. Budynek znajduje się w części na działce nr ewid. 709/5 a w części na - działce nr ewid. 714
94.	709/6	Działka	6,0192		
95.	717/3	Działka	0,6879	OS10/00090366/1	
96.	717/4	Działka	0,4971	SPN-O-7532.11.2020	
			Powierzchnia łącznie: 8,8045		
OLSZEWKA					
97.	46/4	SP w Olszewce Działka i budynek	0,46	PS 373/92 OS10/00035075/1	
98.	47		0,02	AN 6107/99 OS10/00035075/1	
99.	48	Udział ½ w pow. 0,02 ha	0,02	AN 1168/2000 AN1970/90 AWZ 72/17/75 OS10/00049611/2	Współwłasność w pow. 0,02 (0,01 ha)

100.	98	Boisko i plac zabaw Działka i budynek	0,5143	AN 1414/2016 OS10/00084904/0	
101.	476/3	Stacja uzdatniania wody Działka i budynek	0,2079	AN 1331/99 OS10/00035075/1	
			Powierzchnia łącznie: 1,2122		
PŁOSZYCE					
102.	95/1	Świetlica Działka i budynek	0,10	AN 736/94 OS10/00035416/4	
103.	1	Działka	1,51	DW SPN-O.7723/KM/38/10 OS10/00074079/4	
			Powierzchnia łącznie: 1,61		
SIEMNOCHA					
104.	134/13	Plac wiejski Działka	0,10	AM 122/2020 OS10/00091178/3	
			Powierzchnia łącznie: 0,10		
SZAFARCZYSKA					
105.	6	Boisko Działka i urządzone boisko	0,5605	DSP 31/2006/2007 DWM 7723/12/07 OS10/00065834/9	
106.	31/1		0,0909	AN 2885/08 OS10/00065834/9	
			Powierzchnia łącznie: 0,6514		
SZAFARNIA					
107.	60	Działka	0,29	DWM SPM-O.7723/KM/132/10 OS10/00074755/7	
108.	61	Działka	0,63	DWM SPM-O.7723/KM/132- 1/10 OS10/00074755/7	
			Powierzchnia łącznie: 0,92		
SZKWA					
109.	278	Działka	0,48	DUW 565/3/91 OS10/00032287/9	
110.	277/1	Działka Udział ½ w pow. 0,01 ha	0,01	AN 680/04 DMUW 42/01	Współwłasność w pow. 0,01 (0,005 ha)

111.	277/2	Działka Udział ½ w pow. 0,29 ha	0,29	OS10/00055512/3 PSR II NS 86/11/z	Współwłasność w pow. 0,29 (0,145 ha)
112.	317	Działka	0,2035	DUW 34/94 OS10/00035416/4	
113.	296/1	Plac wiejski Działka i budynek	0,2223	DW SPN-O.7723/KM/29/07 OS10/00066527/1	
114.	296/2		0,1351		
115.	296/3		0,1408		
116.	296/5		0,3811		
117.	252	Działka	0,02		ST.NR 521
			Powierzchnia łącznie: 1,7328		
SZWENDROWY MOST					
118.	255	Plac wiejski Działka	0,17	AN 692/2001 OS10/00052302/7	
119.	325/7	Działka	0,10	AN 114/2018 Os10/00088111/2	
			Powierzchnia łącznie: 0,27		
Powierzchnia działek łącznie:			47,7736		

I. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina jest właścicielem 34 budynków, tj.:

- 8 obiektów szkolnych wraz z placami zabaw,
- Budynek przedszkola samorządowego,
- Ośrodek kultury CK-BiS,
- 4 hal sportowych (Łęg Przedmiejski, Lelis i Obierwia, Białobiel),
- Remiza strażacka w msc. Dąbrówka,
- remizo – świetlica w msc. Lelis,
- świetlica wiejska w msc. Dąbrówka,

- świetlica wiejska w msc. Gąski,
- świetlica wiejska w msc. Płoszyce,
- świetlica wiejska w msc. Durlasy, gdzie prowadzony jest Dzienny Dom „Senior +”,
- budynek administracyjny ZGK Sp. z o.o. w Lelisie,
- 4 budynków Stacji Uzdatniania Wody (Olszewka, Gnaty, Lelis i Dąbrówka),
- garażu na sprzęt drogowy,
- budynku przystanku autobusowego w Lelisie,
- budynku Ośrodka Etnograficznego w Lelisie (budynek na eksponaty),
- hali magazynowej w Lelisie,
- budynku gospodarczego w Olszewce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- oczyszczalnia ścieków z budynkiem technologicznym,
- budynku biurowego Urzędu Gminy w Lelisie,
- wiaty na kontenery na PSZOK w Gibałce,
- budynek remizy OSP w Łęgu Przedmiejskim (umowa użyczenia).

Ponadto, Gmina jest właścicielem 13 urządzonych boisk sportowych w miejscowości Obierwia (ORLIK), Łęg Przedmiejski (ORLIK), Lelis (zespół boisk), Nasiadki, Szafarczyska, Białobiel, Dąbrówka, Łęg Starościński, Durlasy, Gibałka, Długi Kąt, Kurpiewskie oraz przy Szkole Podstawowej w Olszewce.

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

II. Sieć wodociągowa

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

Lelis, Długi Kąt, Nasiadki, Szafarczyska, Olszewka, Obierwia, Szwendrowy Most, Łodziska, Durlasy, Gnaty, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, Dąbrówka, Płoszyce, Szkwa, Grale (gm. Kadzidło) o łącznej długości 140,93 km. Ilość przyłączonych budynków do wodociągów - 1904 szt.

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

III. Sieć kanalizacyjna

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

- Łączna długość – 44,31 km.
- Liczba przyłączy – 790 kpl. W tym podłączonych budynków do sieci – 534.

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

IV. Drogi

Łączna długość odcinków dróg gminnych wynosi 105,70 km w tym:

- o nawierzchni twardej (bitumicznej) – 68,56 km
- o nawierzchni żwirowej – 35,17 km
- o nawierzchni gruntowej – 1,96 km

Ogółem drogi gminne i wewnętrzne zajmują powierzchnię 238,9132 ha. W ciągach drogowych znajdują się 50 wiaty (metalowe) przystankowe oraz 2 obiekty inżynierskie tj. mosty.

V. Środki transportu

Gmina jest właścicielem:

- 2 samochodów osobowych marki FORD FOCUS,
- samochodu FS LUBLIN,
- samochodu osobowego OPEL AGILA (OSP Lelis),
- samochodu do przewozu osób – VOLKSWAGEN i LUBLIN (szkoły),
- ciągnika URSUS C – 330 9 (ZGK),
- koparko – ładowarki „CATAPILLAR”, (ZGK),
- równiarki drogowej AUTOSAN D – 47, (ZGK)
- przyczepy ciągnikowej, (ZGK)
- przyczepy lekkiej „SAN”, (UG Lelis)
- przyczepy PRONAR T – 653/2. (ZGK)

VI. Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne

W okresie sprawozdawczym dokonywano kupna dwóch działek:

- Działka nr 132 położona w miejscowości Łęg Starościński – Walery w celu budowy przystani kajakowej.
- Działka nr 134/13 położona w miejscowości Siemnocha z przeznaczeniem na plac wiejski.

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży mienia komunalnego – samochód MAN 10.224 LAEC.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowan ia mieniem w 2020 r. (6÷10)
					W bezp. zarządzie	W zarządzie jedn. org	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (pożyczka, udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	39,9835	- 7,40615	32,57735			600,00			600,00
	Rolne	7,1250	- 0,25445	6,87055						
	Działki budowlane	0,4741	+ 8,5387	9,0128						
	Tereny rekreacyjne	0,8939	+ 1,9917	2,8856						
	Pozostałe	31,4905	- 17,6821	13,8084			600,00			600,00
2.	Lasy (ha)	0	+ 15,19625	15,19625						
3.	Parki (ha)	0	0	0						
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	34	0	34			66 494,17		100 000,00	166 494,17
	Mieszkalne	0	0	0						
	Obiekty szkolne	8	0	8			12 000,00			12 000,00
	Obiekty kulturalne	1	0	1			28 693,60			28 693,60

	Obiekty służby zdrowia	0	0	0					
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	0	15			19 713,41		19 713,41
	Inne	8	+ 2	10			6 087,16	100 000,00	106 087,16
5.	Budowle i urządzenia techniczne/mosty	2	0	2			1 599,00		1 599,00
6.	Wodociągi:								
	- liczba	4	0	4					
	- długość (km)	140,23	+ 0,7	140,93					
7.	Oczyszczalnie ścieków	1	0	1			92 178,00		92 178,00
8.	PSZOK / Wysypiska zrekultywowane (liczba)	1	0	1					
9.	Ulice, drogi – długość w km/ha	105,24/ 238,8843	+ 0,46/ + 0,0289	105,7/ 238,9132					
10.	Obiekty sportowe (stadiony, boiska)	11	0	11					
11.	Inne (wiaty przystankowe)	47	+ 3	50					
12.	Środki transportu (szt.)	7	- 1	6					
13.	Inwestycje – stan zaangażowania (zł)	10 083 922,1 8		8 577 444,07					

1. Zmiany powierzchni działek w części tabelarycznej w punkcie 1 i 2, są wynikiem analizy przeznaczenia poszczególnych działek zgodnie z obowiązującym MPZP oraz przypisania ich zgodnie z wykazanymi gruntami podanymi w części tabelarycznej. Powierzchnia działek (po dokonanych zmianach) jest zgodna z ogólną powierzchnią wszystkich gruntów będących w posiadaniu Gminy Lelis.
2. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono występowanie budynków lub ich pozostałości.

*Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.19.2021
Wójta Gminy Lelis
z dnia 29 marca 2021 r.*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Centrum Kultury-Biblioteki
i Sportu w Lelisie
za 2020 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY-
BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE ZA 2020 ROK.**

I. PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 100 000,00	1 075 998,56	97,80
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7 538,00	7 538,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	56 171,71	56 171,71	100,00
Razem		1 163 709,71	1 139 708,27	97,90

Przychody planowano w kwocie **1 163 709,71 zł**, wykonano – **1 139 708,27** tj. 97,90 %.

Są to przychody z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na plan **1 100 000,00 zł**,
wykonano – **1 075 998,56 zł**, tj. 97,80 %;
2. Dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek na plan **7 538,00 zł**,
wykonano - **7 538,00 zł** t.j. 100%
3. wynajmu sali, wypożyczania naczyń, czynszu za wynajem apteki, ośrodka rehabilitacyjnego, darowizn i sponsoringu na plan **56 171,71 zł**,
wykonano – **56 171,71zł**, tj. 100,00 %

w tym:

- 1) wynajem sal, – 2 970,00 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika podatku – 542,41 zł,
- 3) środki od sponsorów (nagrody Starosty Ostrołęckiego) – 9 000,00 zł,
- 4) wpływ czynszu za wynajem lokali (apteka, ośrodek rehabilitacyjny) – 25 723,60 zł,
- 5) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci - 840,00 zł,
- 6) środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Platforma e-learning - 15 000,00 zł,

- 7) darowizny - 2 000,00 zł (BS Ostrów Maz. dofinansowanie koncertu Operalia 1 000,00 zł, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej dofinansowanie dla klubu GLKS 1 000,00 zł),
- 8) otrzymane należności z 2019r – 95,70 zł.

II. KOSZTY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i energii	107 800,00	107 718,37	99,90
2.	Zużycie energii, gazu, OE	600,00	571,53	95,30
3.	Usługi obce	111 000,00	110 057,00	99,20
4.	Podatki i opłaty	935,71	902,65	96,50
5.	Wynagrodzenia	716 700,00	716 635,67	100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	142 100,00	142 081,63	100,00
7.	Pozostałe koszty	20 600,00	20 522,84	99,60
8.	Środki na realizację zadań sportowych	47 000,00	24 244,58	51,60
9.	Wydatki inwestycyjne	16 974,00	16 974,00	100,00
	RAZEM	1 163 709,71	1 139 708,27	97,90

Na rozchody planowano kwotę 1 163 709,71 zł, wydatkowano – 1 139 708,27 zł, tj. 97,90 %, w tym na:

1. Zakup energii i gazu, materiałów biurowych, środków czystości i środków ochronnych niezbędnych w czasie epidemii, zakup książek i prenumerata czasopism dla 5 bibliotek, zakup materiałów do bieżących napraw, wydatki na organizację warsztatów z ceramiki, witrażu i wikliniarstwa, zakupy związane z remontem pomieszczeń w budynku CK-BiS ,
2. Utrzymanie Ośrodka Etnograficznego: zakup środków czystości, gazu, energii elektrycznej na plan **600,00 zł**, wykonano – **571,53 zł**, tj. 95,30%
3. Prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, przesyłki pocztowe, abonament RTV, Internet, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, przegląd okresowy gaśnic, wentylacji koszty związane z organizacją zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

dla dzieci , koszty związane z organizacją koncertów : Walentynkowego, Z okazji Dnia Matki”, Patriotycznego” Ojcu Świętemu” ,Ostrołęckich Operaliów, Patrycji Runo z zespołem, akordeonisty Michała Sawickiego, koszty związane ze współorganizacją trzech seansów kina plenerowego, Grzybobrania, Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Polówki w Aleksandrowie, festynu w Gibałce, koszty związane z przygotowaniem, nagraniem i publikacją materiałów wideo na platformę e-learning ,nagranie i publikacja filmów instruktażowych dotyczących prawidłowych zachowań w okresie pandemii. Na plan **111 000,00 zł**, wykonano – **110 057,00 zł**, tj. 99,20 %

4. Odprowadzenie tantiem autorskich za używanie muzyki w działalności CK- BiS na plan **935,71 zł**, wykonano – **902,65 zł**, tj.96,50 %
5. Wynagrodzenie pracowników CK-BiS na plan **716 700,00 zł**, wykonano – **716635,67 zł**, tj. 100 %
6. Świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS na plan **142 100,00 zł**, wykonano – **142 081,63 zł**, tj. 100,00 %
7. Pozostałe koszty - delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, nagrody za udział w konkursach (Gminny Konkurs Ortograficzny, Darcie Pierza, konkurs plastyczny „Zostań w Domu będzie fajnie”, Kartka Bożonarodzeniowa ,Wieniec Dożynkowy, konkurs recytatorski Kurpie Zielone w Literaturze, Kurpiowskie Granie. Na plan **20 600,00 zł**, wykonano – **20 522,84**, tj. 99,60 %
8. Realizacja zadań sportowych na plan **47 000,00 zł**, wykonano – **24 244,58 zł** tj.51,60%
9. Wydatki inwestycyjne na plan **16 974,00 zł**,wykonano-**16 974,00 zł** tj. 100%

III. Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2020r.

Stan środków na 01.01.2020 r.	0,00 zł
Przychody	+ 1 139 708,27 zł
Rozchody	- 1 139 708,27 zł
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.	0,00 zł

Lelis, 25-02-2021 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu

Katarzyna Dobkowska-Wisniewska