DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 7328

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2016-08-05 11:29:58

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne za 2015 r. z wykonania:

1) budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) planu finansowego:

a) Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
mgr Stefan Prusik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.12.2016
Wójta Gminy Lelis
z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lelis
za 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**531 107,75**	**536 170,21**	**100,95**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 626,00	93 267,66	106,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	92,80	154,67
		0750	Dochody 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	1 476,00	1 476,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	59 901,69	106,97
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	119,68	132,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 677,49	105,59
	01095		Pozostała działalność	443 481,75	442 902,55	99,87
		0750	Dochody 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	8 000,00	7 420,80	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 481,75	435 481,75	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 850,00**	**27 856,82**	**100,02**
	40002		Dostarczanie wody	27 850,00	27 856,82	100,02
		0750	Dochody 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	27 750,00	27 750,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,02	106,02
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**168 712,02**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	168 712,02	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 712,02	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**79 670,00**	**70 684,91**	**88,72**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 670,00	70 684,91	88,72
		0750	Dochody 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	79 670,00	70 684,91	88,72
750			**Administracja publiczna**	**58 620,00**	**58 699,20**	**100,14**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 020,00	58 035,50	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 020,00	58 020,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	574,37	95,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	574,37	95,73

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,33	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 859,00**	**85 084,69**	**99,10**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00	1 416,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 043,00	39 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 043,00	39 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 080,00	25 725,69	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 080,00	25 725,69	98,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 320,00	18 900,00	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 320,00	18 900,00	97,83
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 103 848,62**	**7 142 358,18**	**100,54**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	18 843,62	110,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	18 796,79	110,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,83	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 460,00	2 513 608,80	100,01
		0310	Podatek od nieruchomości	2 399 700,00	2 399 733,00	100,00
		0330	Podatek leśny	113 600,00	113 632,00	100,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	92,80	116,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	91,00	113,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 430,62	1 417 824,80	101,17
		0310	Podatek od nieruchomości	532 000,00	534 178,34	100,41
		0320	Podatek rolny	193 000,00	193 851,50	100,44

		0330	Podatek leśny	92 500,00	92 852,69	100,38
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	412 900,10	100,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 850,00	11 062,00	101,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	159 594,09	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 080,62	6 265,70	123,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 120,38	118,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 170,00	116 771,79	94,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 170,00	27 207,00	103,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 730,00	72 292,01	90,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 270,00	14 272,63	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 788,00	3 075 309,17	100,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 046 788,00	3 073 386,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 923,17	96,16
758			**Różne rozliczenia**	**14 154 645,40**	**14 157 005,62**	**100,02**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358 064,00	8 358 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 064,00	8 358 064,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 773 677,00	4 773 677,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 773 677,00	4 773 677,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	582 196,40	584 556,62	100,41
		0920	Pozostałe odsetki	387 500,00	389 860,22	100,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 429,00	123 429,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 267,40	71 267,40	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 708,00	440 708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 708,00	440 708,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**479 377,00**	**461 794,90**	**96,33**
	80101		Szkoły podstawowe	45 763,00	45 242,28	98,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 163,08	102,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 663,00	34 949,20	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 069,00	214 665,12	96,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 069,00	214 665,12	96,67
	80104		Przedszkola	120 680,00	115 612,00	95,80
		0830	Wpływy z usług	20 680,00	15 612,00	75,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00

	80110		Gimnazja	28 475,00	27 649,01	97,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 475,00	27 622,01	97,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 800,00	4 721,95	98,37
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 240,18	82,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 481,77	105,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 680,00	53 404,60	94,22
		0830	Wpływy z usług	56 680,00	53 404,60	94,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	910,00	499,94	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	499,94	54,94
852			**Pomoc społeczna**	**3 756 572,00**	**3 695 209,84**	**98,37**
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00	504,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	504,00	126,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 671,00	3 408 033,88	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	148,40	106,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 115,50	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 986,34	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 481,00	3 372 092,08	98,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 691,56	98,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 343,00	15 267,99	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 373,00	6 372,24	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 970,00	8 895,75	99,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 382,00	17 382,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 382,00	17 382,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 625,00	103 395,24	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 625,00	103 395,24	99,78

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 282,00	100 989,39	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	946,53	105,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 282,00	99 922,86	99,64
	85295		Pozostała działalność	39 869,00	39 637,34	99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869,00	612,38	70,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 117,00**	**56 357,84**	**98,67**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 117,00	56 357,84	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 867,00	42 867,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 250,00	13 490,84	94,67
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**786 957,38**	**717 746,83**	**91,21**
	90002		Gospodarka odpadami	616 244,38	567 140,38	92,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 580,00	543 404,80	91,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,20	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 664,38	23 664,38	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 413,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 413,00	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 413,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 300,00	35 110,32	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 110,32	99,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	176,70	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	176,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	115 319,43	94,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	115 319,43	94,52
			bieżące razem:	**27 122 524,15**	**27 178 181,06**	**100,21**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 413,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**231 326,00**	**231 326,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 326,00	231 326,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 326,00	231 326,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 326,00	231 326,00	100,00
		6207	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 625	231 326,00	231 326,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 772 415,00**	**1 772 415,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 415,00	1 772 415,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 527 415,00	1 527 415,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 600,00**	**6 600,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	6 600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	6 600,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**31 463,79**	**31 463,79**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 463,79	31 463,79	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 463,79	31 463,79	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**312,00**	**152,00**	**48,72**
	80101		Szkoły podstawowe	312,00	152,00	48,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00	152,00	48,72
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**693 279,00**	**693 279,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 279,00	693 279,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 779,00	112 779,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 779,00	112 779,00	100,00
		6207	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 625	112 779,00	112 779,00	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 500,00	580 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 500,00	580 500,00	100,00
		6207	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 625	580 500,00	580 500,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	75 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	75 000,00	100,00
		6207	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 625	75 000,00	75 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	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 625	25 000,00	25 000,00	100,00
			majątkowe razem:	**2 835 395,79**	**2 835 235,79**	**99,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 605,00	1 024 605,00	100,00

Ogółem:	**29 957 919,94**	**30 013 416,85**	**100,19**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 038 018,00**	**1 024 605,00**	**98,71**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 064 625,75**	**922 769,15**	**86,68**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 344,00	482 590,79	77,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	285,01	28,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 460,00	58 447,77	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 549,60	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 630,30	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 236,51	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 444,18	76,29
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 922,47	83,69
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 740,00	27,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 332,02	74,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	591,00	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,52	33,05
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 142,80	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 021,00	33,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	319 623,68	74,33
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 696,61	97,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	4 696,61	97,85
	01095		Pozostała działalność	435 481,75	435 481,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,36	6 742,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,50	1 796,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 942,89	426 942,89	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 036,19**	**11 036,19**	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 036,19	11 036,19	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 036,19	11 036,19	100,00
600			**Transport i łączność**	**9 247 329,67**	**8 899 519,25**	**96,24**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	115 396,54	93,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	93 614,86	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 781,68	90,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 370 000,00	2 366 119,99	99,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 119,99	61,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 753 329,67	6 418 002,72	95,03

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	570,03	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 142,74	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00	5 681,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 518,00	13 438,54	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	836,00	83,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 240,00	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	66 035,86	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	571 903,23	483 686,35	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	37,00	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	78 238,44	45 337,47	57,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 230,88	94,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 740,00	74,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 000,00	5 699 838,02	96,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**163 365,98**	**149 533,12**	**91,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 365,98	149 533,12	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 895,52	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 365,98	106 637,60	88,59
720			**Informatyka**	**160 264,00**	**157 599,27**	**98,34**
	72095		Pozostała działalność	160 264,00	157 599,27	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	125,94	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 411,18	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 349,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,00	10 850,05	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 554,55	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 269,26	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	47 560,65	96,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	644,56	92,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,43
750			**Administracja publiczna**	**2 481 969,46**	**2 306 072,03**	**92,91**
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 110,00	288 575,34	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 287,00	229 050,83	91,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	16 834,24	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 601,00	39 175,33	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 210,28	72,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 304,66	96,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 700,00	112 597,76	79,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	103 754,00	78,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 933,76	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,00	98,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 868,91	1 749 349,16	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 336,62	83,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 124 795,86	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 250,00	84 243,24	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	38 099,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	194 703,34	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 732,36	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 280,00	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 848,91	65 961,72	98,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	583,10	38,87
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 962,15	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 657,62	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 245,00	62,25
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 573,44	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 798,67	73,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 679,57	45,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 652,00	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 290,00	23 289,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 264,38	63,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	10 491,33	97,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	65 773,53	78,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 354,00	67,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	446,92	14,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 204,69	72,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 767,92	92,12
	75095		Pozostała działalność	92 290,55	89 776,24	97,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 080,34	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,77	621,02	29,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 794,10	99,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 080,78	19 080,78	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 859,00**	**85 084,69**	**99,10**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 043,00	39 043,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 720,00	22 720,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,51	651,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,77	7 765,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,37	242,37	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 080,00	25 725,69	98,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	25,72	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,30	8 257,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 320,00	18 900,00	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 280,00	9 860,00	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,69	3 389,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,36	1 002,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,75	158,75	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 400,00**	**800,00**	**57,14**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	57,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	800,00	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**474 088,00**	**447 590,27**	**94,41**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	16 400,00	82,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	2 400,00	40,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 688,00	430 390,42	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 550,00	53 531,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 244,40	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 312,37	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 555,94	99,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	491,36	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 600,00	96,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 494,15	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 594,00	50 488,96	97,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 026,92	90,27
		4270	Zakup usług remontowych	226 300,00	217 290,98	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 339,79	35,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 429,66	95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 356,24	84,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 134,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75414		Obrona cywilna	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	600,00	399,85	66,64
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,85	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 000,00**	**2 201,11**	**73,37**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 201,11	73,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	2 201,11	73,37
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**7 910,51**	**3,04**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 910,51	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 910,51	79,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 910 580,44**	**12 293 640,18**	**95,22**
	80101		Szkoły podstawowe	7 235 694,44	7 040 591,75	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 621,00	249 737,43	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 353,00	4 194 223,71	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 986,00	314 961,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 150,00	792 495,65	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 610,00	98 274,04	93,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	11 704,00	83,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 505,00	3 307,00	60,07
		4190	Nagrody konkursowe	4 760,00	4 242,45	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 385,63	351 818,06	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 103,37	113 606,54	86,65
		4260	Zakup energii	222 559,00	210 935,74	94,78
		4270	Zakup usług remontowych	64 952,00	58 289,52	89,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 757,81	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 970,00	207 073,27	91,23

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 331,00	14 899,34	85,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 037,20	82,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 442,00	12 829,49	83,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 230,00	219 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 257,00	8 286,21	73,61
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 937,00	1 216,80	62,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 121,00	147 131,10	74,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	15 868,77	91,30
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 666,44	1 666,44	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 404,00	751 760,63	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 945,00	38 661,85	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 500,00	525 522,14	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 999,00	40 994,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 260,00	104 763,10	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 119,20	88,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	27 699,40	96,18
	80104		Przedszkola	233 368,00	226 295,27	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	81 788,52	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,00	6 727,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 573,71	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 746,76	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	718,87	71,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 894,35	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 720,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	190,14	9,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	96 861,20	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,02	88,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 809,72	90,39
	80110		Gimnazja	2 823 004,00	2 745 492,29	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 015,00	109 154,45	94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 570,00	1 818 902,94	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 332,00	138 330,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 138,00	347 757,76	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 405,00	40 106,89	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 874,75	26 058,74	90,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 307,25	36 347,62	85,91
		4260	Zakup energii	117 667,00	105 058,71	89,28

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 368,00	2 125,42	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 572,00	23 002,96	89,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	923,41	61,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	16,37	2,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 672,00	96 562,59	90,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 941,00	1 144,07	38,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 500,00	378 554,34	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	378 554,34	97,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 120,00	432 757,40	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 120,40	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 615,00	306 718,18	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,00	21 584,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 480,00	60 026,79	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 783,34	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 651,49	35,35
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 530,13	73,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 379,88	93,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 411,19	47,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 193,12	79,83
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	705,00	78,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	6 133,30	80,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 240,00	81,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 400,00	22 319,18	61,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	9 993,08	58,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	12 326,10	63,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 657,00	204 090,29	90,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	112 310,36	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	7 524,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	20 776,70	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 487,36	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 038,47	34,62
	4220	Zakup środków żywności	71 680,00	53 471,60	74,60
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,78	99,99
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	40 553,00	10 019,74	24,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	49,84	5,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 532,00	8 021,80	23,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00	375,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	1 378,85	27,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	193,28	25,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	640 976,00	411 859,05	64,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 364,00	7 996,46	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 285,00	291 165,34	60,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 534,00	11 530,46	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 842,00	49 944,69	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	7 090,29	62,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,10	13 890,36	68,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 036,90	11 798,60	78,46
		4260	Zakup energii	6 474,00	4 144,59	64,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	135,81	9,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	81,77	35,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	3 700,72	57,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	331,03	39,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	17,55	12,63
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	281,08	50,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 098,00	7 098,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	221,30	55,05
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63,00	14,00	22,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879,00	2 417,00	83,95
	80195		Pozostała działalność	69 904,00	69 900,24	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 904,00	69 900,24	99,99
851			**Ochrona zdrowia**	**131 050,00**	**76 068,80**	**58,05**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 580,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 050,00	69 420,80	57,83
		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	17 000,00	17 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	13 394,72	28,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	4 315,05	38,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	321,24	20,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 420,00	98,07

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 118,66	52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,13	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 160,00	38,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	5 068,00	56,31
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,80	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 069,20	53,46
852			**Pomoc społeczna**	**4 550 170,00**	**4 354 962,02**	**95,71**
	85202		Domy pomocy społecznej	58 361,00	58 360,27	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 361,00	58 360,27	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 217,00	5 216,12	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	5 216,12	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	647,60	53,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	447,60	44,76
	85206		Wspieranie rodziny	27 266,00	17 681,43	64,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 457,00	11 692,91	71,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	1 989,74	32,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	283,09	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,69	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 130,00	3 414 991,52	97,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	4 963,14	52,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,67	95,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 726,00	3 206 267,37	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 794,00	87 209,78	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	4 802,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 411,00	83 771,46	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 281,68	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,00	4 156,31	52,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	74,00	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	15 380,61	71,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	319,90	49,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	171,28	95,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 779,00	2 778,58	99,98

		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 129,58	70,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	499,41	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 203,00	15 267,99	94,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 203,00	15 267,99	94,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 957,00	108 881,56	73,59
		3110	Świadczenia społeczne	147 957,00	108 881,56	73,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 354,00	96,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 354,00	96,71
	85216		Zasiłki stałe	147 424,00	103 395,24	70,13
		3110	Świadczenia społeczne	147 424,00	103 395,24	70,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 942,00	524 076,18	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 950,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 199,00	369 310,87	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 746,00	27 745,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 345,00	63 913,21	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 463,00	6 183,33	65,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 605,00	21 747,11	96,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	252,05	42,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,40	92,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	3 772,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 659,40	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	849,00	47,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 201,00	37 188,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 487,67	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 701,00	31 700,89	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 869,00	67 901,55	91,92
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	65 867,81	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	511,73	70,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	88,11	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	12,54	69,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 421,36	35,53
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 617,00**	**72 762,66**	**94,97**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 617,00	72 762,66	94,97
		3240	Stypendia dla uczniów	62 367,00	59 271,82	95,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 250,00	13 490,84	94,67
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 365 938,30**	**2 253 537,46**	**95,25**

90002		Gospodarka odpadami	686 618,00	681 753,51	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 161,86	91,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 675,44	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	5 725,52	91,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	820,32	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 814,50	70,36
	4300	Zakup usług pozostałych	637 668,00	637 461,94	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 681,24	58,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 681,24	78,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 780,00	838 644,64	96,31
	4307	Zakup usług pozostałych	13 413,00	13 345,00	99,49
	4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 355,00	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00	580 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	242 444,64	97,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 510,00	345 354,91	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00
	4260	Zakup energii	194 010,00	176 907,38	91,18
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	48 002,14	82,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 445,39	98,70
90095		Pozostała działalność	421 330,30	383 103,16	90,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	896,40	74,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	209 982,25	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 157,93	85,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	36 407,62	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	3 633,81	69,08
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 360,79	66,84
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 115,70	85,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 534,18	78,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 011,00	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	51 544,70	66,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 479,85	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,30	29 370,23	91,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	19 108,70	99,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**950 381,12**	**890 521,10**	**93,70**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 181,12	534 851,29	90,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	478 402,36	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 981,12	39 333,02	98,38
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 115,91	65,64
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	357 000,00	355 669,81	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	355 669,81	99,63
	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**	**113 758,62**	**80 755,13**	**70,99**
	92601		Obiekty sportowe	73 758,62	58 219,77	78,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 365,98	6 171,12	54,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	38 817,65	81,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 692,64	13 231,00	90,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	16 771,34	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 042,07	43,66
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 502,97	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 226,30	74,21
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 764,02	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 764,02	82,34
			Razem:	**35 051 433,53**	**33 012 362,94**	**94,18**

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2014 r. wyniósł:
po stronie dochodów **28 393 548,00 zł**
po stronie wydatków **38 726 548,00 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 333 000,00** zł zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **10 373 000,00** zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i rozchody budżetu w wysokości **40 000,00** zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31.12.2015 r. zwiększono dochody o **1 564 371,94 zł,** zaś wydatki zmniejszono o **3 675 114,47 zł.**

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:
po stronie dochodów **29 957 919,94 zł**
po stronie wydatków **35 051 433,53 zł**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 093 513,59 zł** zaplanowano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **14 133 513,59** zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz rozchody w kwocie **9 040 000,00** zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek – 40 000,00 zł
- lokaty bankowe – 9 000 000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Lelis posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery gm. Lelis.
Spłatę zaciągniętej pożyczki zaplanowano w latach 2011-2016.

Roczne wykonanie budżetu gminy Lelis za 2015 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody za **2015 r**. wykonano ogółem w wysokości **30 013 416,85** zł tj.**100,19 %** planu**,** w tym:

- dochody bieżące – 27 178 181,06 zł, tj.100,21 % planu
  w tym: dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 021 234,29 zł tj. 98,44 % planu
- dochody majątkowe – 2 835 235,79 zł, tj. 99,99 % planu

DZIAŁ 010
Rozdz. 01010
§ 0690 – wpływy za koszty upomnienia za ścieki na plan **60,00** zł wykonano – **92,80** zł tj.154,67 %
§ 0750 – wpływy za używanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez OPWiK na plan **1 476,00** zł wykonano – **1 476,00** zł tj.100,00 %
§ 0830 – wpływy odpłatności za odprowadzenie ścieków na plan **56 000,00** zł wykonano – **59 901,69** zł tj.106,97 %
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **90,00** zł wykonano – **119,68** zł tj.132,98 %
§ 0970 – wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na plan **30 000,00** zł wykonano – **31 677,49** zł tj.105,59 %
§ 6207 – dochody z tytułu dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach (sołectwach): Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (sołectwie) Siemnocha gm. Lelis" na plan **231 326,00 zł** wykonano **- 231 326,00 zł** tj. 100,00 %

Rozdz. 01095
§ 0750 – wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan **8 000,00** zł wykonano – **7 420,80** zł tj.92,76 %
§ 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 **435 481,75** zł wykonano – **435 481,75** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 400
Rozdz.40002
§ 0750 – wpływy z dzierżawy wodociągów na terenie gminy na plan **27 750,00** zł wykonano – **27 750,80** zł tj.100,00 %
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek na plan **100,00** zł wykonano – **106,02** zł tj.106,02 %

DZIAŁ 600
Rozdz.60016
§ 0580 – wpływy z tytułu kary umownej potrąconej za nieterminowe wykonanie zadań w zakresie drogownictwa na plan **0,00** zł wykonano – **168 712,02** zł tj.0,00 %
§ 6290 – wpływy z tytułu środków otrzymanych z Nadleśnictwa Ostrołęka na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska" na plan **30 000,00** zł wykonano – **30 000,00** zł tj.100,00 %

§ 6300 – wpływy tytułu pomocy finansowej z Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn.” Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska” zgodnie z uchwałami nr III/13/2015 Rady Powiatu z dnia 19 stycznia 2015r. oraz Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu z dnia 2.07.2015r. na plan **125 000,00 zł** wykonano**–125 000,00 zł,** tj.100,00 %
§ 6330 –dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozbudowa dróg gminnych 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska na plan **1 527 415,00** zł wykonano - **1 527 415,00** zł**,** tj. 100,00 %
§ 6630 – wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na plan **90 000,00** zł wykonano – **90 000,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 700
Rozdz. 70005
§ 0750 – wpływy czynszów mieszkaniowych „Domów Nauczyciela”, czynszu za wynajem pomieszczeń, za służebność przesyłu linii energetycznej na plan **79 670,00** zł wykonano – **70 684,91** zł tj.88,72 %.

DZIAŁ 750
Rozdz. 75011
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z MUW w Warszawie na plan **58 020,00** zł wykonano – **58 020,00** zł tj.100,00%
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **0,00** zł wykonano - **15,50** zł tj. 0,00 %

Rozdz. 75023
§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku na plan **600,00** zł wykonano – **574,37** zł tj.95,73 %

Rozdz. 75075
§ 0970 – wpływy z tytułu wpływu opłaty reprograficznej na plan **0,00** zł wykonano – **89,33** zł tj.0,00%

DZIAŁ 751
Rozdz. 75101
§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2015 na plan **1 416,00** zł wykonano– **1 416,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75107
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan **39 043,00** zł wykonano – **39 043,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75108
§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na plan **26 080,00** zł wykonano – **25 725,69** zł tj.98,64 %

Rozdz. 75110
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum na plan **19 320,00** zł wykonano – **18 900,00** zł tj.97,83 %

DZIAŁ 752
Rozdz. 75212
§ 2010- dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wydatki obronne na plan **500,00** zł wykonano – **500,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 754
Rozdz. 75412
§ 0870- dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego na plan **6 600,00** zł wykonano – **6 600,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75414
§ 2010- dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na obronę cywilną na plan **400,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 756
Rozdz. 75601
§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan **17 000,00** zł wykonano –**18 796,79** zł tj.110,57 %
§ 0910 – wpływy odsetek podatkowych na plan **0,00** zł wykonano – **46,83** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75615
§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **2 399 700,00** zł wykonano – **2 399 733,00** zł tj.100,00 %
§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan **113 600,00** zł wykonano – **113 632,00** zł tj.100,03 %
§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **0,00** zł wykonano - **60,00** zł tj. 0,00%
§ 0690 - wpływy z tytuły zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **80,00** zł wykonano – **92,80** zł tj.116,00 %
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan **80,00** zł wykonano – **91,00zł** tj.113,75%

Rozdz. 75616
§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **532 000,00** zł wykonano **– 534 178,34** zł tj.100,41 %
§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan **193 000,00** zł wykonano – **193 851,50** tj. 100,44 %
§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na plan **92 500,00** zł wykonano – **92 852,69** zł tj.100,38 %.
§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **410 000,00** zł wykonano – **412 900,10** zł tj. 100,71 %.
§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan **10 850,00** zł wykonano – **11 062,00** zł tj.101,95 %
§ 0500 - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **152 000,00** zł wykonano – **159 594,09** zł, tj. 105,00 %
§ 0690 - wpływy z tytuły zwrotu kosztów upomnień podatkowych na plan **5 080,62** zł wykonano – **6 265,70** zł tj.123,33 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan **6 000,00** zł wykonano – **7 120,38** zł tj.118,67 %

Rozdz. 75618
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **26 170,00** zł wykonano – **27 207,00** zł tj.103,96 %
§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **79 730,00** zł wykonano – **72 292,01** zł tj.90,67 %
§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan **14 270,00** zł wykonano–**14 272,63** zł tj.100,02 %
§ 0690 – wpływy z tytułu opłaty za ślub poza USC na plan **3 000,00** zł wykonano – **3 000,00** zł tj.100,00 %
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty na plan **0,00** zł wykonano – **0,15** zł tj.0,00 %

Rozdz. 75621
§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **3 046 788,00** zł wykonano – **3 073 386,00 zł** tj.100,87 %
§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 923,17** zł tj.96,16 %

DZIAŁ 758
Rozdz. 75801
§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **8 358 064,00** zł wykonano – **8 358 064,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75807
§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **4 773 677,00** zł wykonano – **4 773 677,00** zł tj.100,00%

Rozdz. 75814
§ 0920 – wpływy odsetek od lokat bankowych na plan **387 500,00** zł wykonano – **389 860,22** zł tj.100,61 %
§ 0970 – wpływ zwrotu podatku VAT za lata poprzednie na plan **123 429,00** zł wykonano – **123 429,00** zł tj.100,00 %
§ 2030- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. na plan **71 267,40** zł wykonano - **71 267,40** zł tj.100,00%
§ 6330- wpływ dotacji z MUW w Warszawie na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. na plan **31 463,79** zł wykonano **31 463,79** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75831
§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan **440 708,00** zł wykonano – **440 708,00** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 801
Rozdz.80101
§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw na plan **100,00** zł wykonano - **130,00** zł tj.130,00 %
§ 0870 – wpływy za sprzedaż pieca c.o. na plan **312,00** zł wykonano - **152,00** zł tj.48,72 %
§ 0970 – dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń z PUP w Ostrołęce za rok poprzedni na plan **7 000,00** zł wykonano – **7 163,08** zł tj.102,33 %
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **35 663,00 zł** wykonano **– 34 949,20 zł,** tj. 98,00 %

§ 2030 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych na plan **3 000,00 zł** wykonano **– 3 000,00 zł,** tj. 100,00 %

Rozdz.80103
§ 2030 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. na plan **222 069,00 zł** wykonano **– 214 665,12 zł,** tj. 99,67 %

Rozdz.80104
§ 0830 – wpływy za pobyt powyżej 5 godzin dzieci przebywających w przedszkolu na plan **20 680,00** zł wykonano – **15 612,00** zł tj.75,49 %
§ 2030 – wpływy dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. z MUW w Warszawie na plan **100 000,00 zł** wykonano – **100 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 80110
§ 0690 – wpływy za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych na plan **0,00** zł wykonano – **27,00** zł tj. 0,00%
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **28 475,00 zł** wykonano **27 622,01 zł,** tj. 97,00 %

Rozdz. 80114
§ 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 240,18** zł tj.82,68 %
§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan **3 300,00** zł wykonano – **3 481,77** zł tj.105,51 %

Rozdz. 80148
§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej na plan **56 680,00** zł wykonano – **53 404,60** zł tj.94,22 %

Rozdz. 80150
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na plan **910,00 zł** wykonano **499,94 zł,** tj. 54,94 %

DZIAŁ 852
Rozdz.85202
§ 0970 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2014 na plan **400,00** zł wykonano – **504,00** tj. 126,00 %

Rozdz.85206
§ 2030–dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z MUW w Warszawie na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 na plan **10 000,00** zł wykonano – **10 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.85212
§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **140,00** zł wykonano – **148,40** zł tj. 1,06 %
§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **1 050,00** zł wykonano – **1 115,50** tj. 106,24 %
§ 0970 – wpływy z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na plan **5 000,00** zł wykonano – **4 986,34** tj. 99,73 %

§ 2010 – dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń z MUW w Warszawie na plan **3 432 481,00** zł wykonano – **3 372 092,08** zł tj.98,24 %
§ 2360 – dochody z tytułu wpłat od komorników zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych gminie na plan **30 000,00** zł wykonano – **29 691,56** zł tj.98,97 %

Rozdz. 85213
§ 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 **6 373,00** zł wykonano – **6 372,24** zł tj.99,99 %
§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **8 970,00** zł wykonano – **8 895,75** zł tj.99,17 %

Rozdz.85214
§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze na plan **17 382,00** zł wykonano **– 17 382,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.85216
§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na zasiłki stałe na plan **103 625,00** zł wykonano **– 103 395,24** zł tj.99,78 %

Rozdz.85219
§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych na plan **900,00** zł wykonano**–946,53** zł tj.105,17 %
§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS, Urzędu Skarbowego na plan **100,00** zł wykonano – **120,00** zł tj.120,00 %
§ 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **100 282,00** zł wykonano – **99 922,86** zł, tj. 99,64 %

Rozdz. 85295
§ 0690 – wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5% dochodu należnego gminie) na plan **0,00** zł wykonano – **0,46** zł tj. 0,00%
§ 0970 - wpływy z odpłatności za dożywianie na plan **0,00** zł wykonano – **24,50** zł tj. 0,00%
§ 2010 – dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z MUW w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan **869,00 zł** wykonano –**612,38** zł tj.70,47 %
§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan **39 000,00** zł wykonano – **39 000,00** zł tj. 100,00 %

DZIAŁ 854
Rozdz.85415
§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne z MUW w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **42 867,00** zł wykonano – **42 867,00** zł tj.100,00 %
§ 2040 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” na plan **14 250,00** zł wykonano – **13 490,84** zł tj.94,67 %

DZIAŁ 900
Rozdz. 90002
§ 0490 – wpływy z tytułu odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy na plan **592 580,00** zł wykonano **– 543 404,80** zł tj.91,70 %
§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień na plan **0,00** zł wykonano **- 71,20** zł tj.0,00 %

§ 2460 - dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe dla budownictwa z terenu gminy Lelis" na plan **23 664,38 zł** wykonano **– 23 664,38** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90004
§ 6207 - dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego wg umowy przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętych PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w roku 2014 pn. „Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw, siłownią zewnętrzną, chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel gmina Lelis" na plan **112 779,00 zł** wykonano **– 112 779,00**zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90005
§ 2467 - dochody z tytułu środków z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn."Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis" na plan **13 413,00 zł** wykonano **– 0,00** zł tj. 0,00%
§ 6207 - dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętych PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis" na plan **580 500,00 zł** wykonano **– 580 500,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 90019
§ 0690 – wpływy z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **35 300,00** zł wykonano **35 110,32** zł tj.99,46 %

Rozdz. 90020
§ 0690 – wpływy z opłat produktowych na plan **0,00** zł wykonano **- 176,70** zł tj.0,00 %

Rozdz. 90095
§ 0970 – zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce na plan **122 000,00** zł wykonano **– 115 319,43** zł tj.94,52 %

DZIAŁ 921
Rozdz.92109
§ 6207 – dochody z tytułu:

- dotacji wg umowy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Durlasy gmina Lelis"– na plan **25 000,00 zł** wykonano **- 25 000,00 zł** tj. 100,00%
- dotacji wg umowy nr 00179-6930-UM0740499/13 na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Strój kurpiowski, instrumenty muzyczne oraz organizacja stałej wystawy w plenerze wizytówką regionu kurpiowskiego" **–** na plan **50 000,00 zł** wykonano **50 000,00 zł** tj. 100,00%

DZIAŁ 926
Rozdz.92601
§ 6207 – dochody z tytułu dotacji wg umowy nr 00092-6930-UM0740498/13 na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategio rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Durlasy w gminie Lelis"– na plan **25 000,00 zł** wykonano – **25 000,00 zł** tj.100,00%

WYDATKI

Wydatki na dzień **31.12.2015 r**. wykonano ogółem w kwocie **33 012 362,94** zł. tj. **94,18 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące - 23 259 645,75 zł, tj. 93,49 % planu
  w tym: wydatki na zadania zlecone - 4 021 234,29 zł, tj.98,44 % planu
- wydatki majątkowe – 9 752 717,19 zł, tj. 95,87 % planu

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **1 000,00** zł wykonano – **285,01** zł tj.28,50 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i kanalizacji na plan **58 460,00** zł wykonano – **58 447,77** zł tj. 99,98 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan **3 600,00** zł wykonano – **3 549,60** zł tj.98,60 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **8 650,00** zł wykonano – **8 630,30** zł tj.99,77 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 240,00** zł wykonano – **1 236,51** zł tj.99,72 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy za wykaszanie rowu odprowadzającego ścieki na plan **4 200,00** zł wykonano – **4 200,00** zł tj.100,00 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji na plan **15 000,00** zł wykonano – **11 444,18** zł tj. 76,29 %

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej, wody na plan **25 000,00** zł wykonano–**20 922,47** zł tj. 83,69 %

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni ścieków i kanalizacji, remonty pomp na plan **13 500,00** zł wykonano - **3 740,00** zł tj.27,70 %

§ 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych, odbiór osadu z oczyszczalni, za udrożnienie kanalizacji, za badanie ścieków na plan **30 000,00** zł wykonano – **22 332,02** zł tj.74,44 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonii komórkowej na plan **600,00** zł wykonano – **591,00** zł tj.98,50 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe na plan **1 000,00** zł wykonano – **330,52** zł tj.33,05 %

§ 4430 – środki na opłaty za pobór wody do wodociągów wiejskich, za odprowadzanie ścieków do rzeki, opłata za utylizację osadów z oczyszczalni ścieków w Lelisie na plan **25 000,00 zł** wykonano **- 24 142,80 zł** tj. 96,57 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj.99,99 %

§ 4530 – środki na podatek VAT na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 021,00** zł tj.33,69 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim na plan **60 000,00 zł** wykonano – **38 500,00 zł** tj. 64,17 % - wykonano dokumentację projektową
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki ,Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym : Durlasy gm. Lelis na plan **20 000,00** zł wykonano - **370,95** zł tj. 1,85 % - inwestycja w trakcie realizacji, złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie
3. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm. Lelis na plan **350 000,00** zł wykonano - **280 752,73** zł tj. 80,22 % - inwestycja 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 **4 800,00** zł wykonano – **4 696,61 zł** tj.97,85 %

Rozdz. 01095 (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan **6 742,36** zł wykonano – **6 742,36** zł tj. 100,00%
§ 4300 – zakup usług pocztowych i bankowych na plan **1 796,50** zł wykonano – **1 796,50** zł tj.100,00 %
§ 4430 – środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na plan **426 942,89** zł wykonano – **426 942,89** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 150
Rozdz. 15011
§ 6639 – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na plan **11 036,19** zł wykonano**–11 036,19** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 600
Rozdz. 60004
§ 2310 –środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia z dn.17.03.2014r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis na plan **100 000,00 zł** wykonano **– 93 614,86 zł tj.** 93,61 %
§ 4300 – środki na usługi związane z transportem zbiorowym na plan **24 000,00** zł wykonano – **21 781,68** zł tj.90,76 %

Rozdz. 60014
§ 2710 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn."Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2536W od dr 53- Chudek – Baranowo w msc. Obierwia" na plan **10 000,00 zł** wykonano – **6 119,99** zł tj.61,20 %
§ 6300 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska – Lelis – Gąski – granica powiatu oraz 2526W Nowe Dylewo – Gibałka – Lelis" na plan **2 360 000,00 zł** wykonano - **2 360 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 60016
§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp na plan **600,00** zł wykonano – **570,03** zł tj.95,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących koparko-ładowarkę, równiarkę i ciągnik na plan **75 900,00** zł wykonano – **75 142,74** zł tj.99,00 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **5 682,00** zł wykonano – **5 681,97** zł tj.100,00 %
§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan **13 518,00** zł wykonano – **13 438,54** zł tj.99,41 %
§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy na plan **1 000,00** zł wykonano - **836,00** zł tj.83,60 %
§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór inwestorski nad remontami dróg oraz za remonty sprzętu drogowego na plan **15 000,00** zł wykonano – **9 240,00** zł tj.61,60 %
§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu drogowego na plan **74 300,00**zł wykonano **-66 035,86** zł tj.88,88 %

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych i asfaltowych na plan **571 903,23** zł wykonano – **483 686,35** zł tj.84,57 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na plan **1 000,00** zł wykonano **- 37,00** zł tj.3,70 %
§ 4300 – środki na przeglądy techniczne samochodów, odśnieżanie zimowe dróg gminnych i pozostałe usługi na plan **78 238,44** zł wykonano – **45 337,47** zł tj.57,95 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych , opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **13 000,00** zł wykonano – **12 230,88** zł tj.94,08 %
§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 188,00** zł wykonano – **2 187,86** zł tj.99,99 %
§ 4590 – kary i odszkodowania dla osób fizycznych za grunt zajęty pod drogi gminne na plan **5 000,00** zł wykonano – **3 740,00** zł tj.74,80 %
§ 6050 - środki na budowę dróg gminnych na plan **5 896 000,00** zł wykonano **– 5 699 838,02** zł tj.96,67 % w tym na:

1. Budowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 2539W na ulicę Fiołkową oraz Magnoli w msc. Łęg Przedmiejski na plan 18 000,00zł wykonano - 16 720,50 zł tj.92,89 %
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250632W w msc. Białobiel (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia) na plan 53 000,00zł wykonano - 49 089,70 zł tj. 92,62 %
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski na plan 740 000,00 zł wykonano -717 385,98 zł tj. 96,94 %
4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Chrusty na plan 30 000,00 zł wykonano - 17 321,08 zł tj. 57,74 %
5. Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwendrowy Most na plan 91 000,00 zł wykonano – 90 728,75 zł tj. 99,70 %
6. Przebudowa drogi w msc. Łęg Przedmiejski kol. Dziergowskie na plan 273 000,00zł wykonano – 261 794,96 zł tj. 95,90 %
7. Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 Obierwia – Chudek – Baranowo na plan 25 000,00 zł wykonano - 24 610,00 tj. 98,44 %
8. Przebudowa ulicy Błękitnej w msc. Łęg Przedmiejski na plan 164 000,00 zł wykonano - 152 643,02 zł tj. 93,08 %
9. Przebudowa ulicy Różanej i Fiołkowej w msc. Białobiel na plan 289 000,00 zł wykonano - 286 757,42 zł tj. 99,22 %
10. Przebudowa ulicy Różanej w msc. Łęg Przedmiejski na plan 164 000,00 zł wykonano -161 755,05 zł tj. 98,63 %
11. Przebudowa ulicy Srebrnej w Lelisie na plan 35 000,00 zł wykonano - 34 098,56 zł tj.97,42%
12. Przebudowa ulicy Wesołej w Lelisie na plan 245 000,00 zł wykonano – 237 378,75 zł tj.96,89 %
13. Przygotowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 2050615 w msc. Łęg Przedmiejski” na plan 15 000,00zł wykonano 7 995,00 zł tj. 53,30 %
14. Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska na plan 3 625 000,00 zł wykonano- 3 530 856,45 zł tj. 97,40 %
15. Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka – Łęg- Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka –Durlasy – Lelis na plan 30 000,00,00zł wykonano - 12 170,00 zł tj. 40,57 %

16. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W,250632W,250610W wraz z budową łącznika w msc. Białobiel przy budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej leżącej w kolizji z projektowaną drogą na plan 99 000,00zł wykonano - 98 532,80 zł tj. 99,53 %

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan **43 000,00** zł wykonano – **42 895,52** zł tj.99,76 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

- Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw i pętli autobusowej w msc. Siemnocha na plan **13 365,98** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
- Zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę hali gimnastycznej wraz z zapleczem w msc. Białobiel na plan **107 000,00** zł wykonano – **106 637,60** zł tj.88,59 %

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup materiałów BHP na plan **130,00** zł wykonano – **125,94** zł tj.96,88 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka na plan **63 500,00** zł wykonano – **63 411,18** zł tj.99,86 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **4 350,00** zł wykonano- **4 349,15 zł** tj.99,98 %

§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **10 908,00** zł wykonano – **10 850,05** zł tj. 99,47 %

§ 4120 – środki na składki na FP na plan **1 582,00** zł wykonano – **1 554,55** zł tj.98,26 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych na plan **14 500,00** zł wykonano – **14 269,26** zł tj.98,41 %

§ 4300 – środki na konserwację komputerów i aktualizację oprogramowań komputerowych na plan **49 260,00** zł wykonano – **47 560,65** zł tj.96,55 %

§ 4410 – środki na delegacje pracownika na plan **700,00** zł wykonano – **644,56** zł tj.92,08 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj.99,99 %

§ 4700 – środki na szkolenia na plan **240,00** zł wykonano – **240,00** zł tj.100,00 %

§ 6060 – środki na zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej LAN w UG Lelis na plan **14 000,00** zł wykonano – **13 500,00** zł tj.96,43 %

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **251 287,00** zł wykonano – **229 050,83** zł tj.91,15 %, w tym:

- ze środków własnych na plan 205 840,00 zł wykonano – 183 603,83 zł tj.89,20 %
- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 45 447,00 zł wykonano - 45 447,00 zł tj.100,00 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **17 150,00**zł wykonano – **16 834,24** zł tj.98,16 %

- *ze środków własnych na plan 13 950,00 zł wykonano - 13 634,24 zł tj.97,74 %*
- *ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 3 200,00 zł wykonano – 3 200,00 zł tj.100,00 %*

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **41 601,00** zł wykonano **39 175,33** zł tj.94,17 %, w tym:

- *ze środków własnych na plan 33 400,00 zł wykonano - 30 974,33 zł – zł tj.92,74 %*
- *ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 8 201,00 zł wykonano – 8 201,00 zł tj.100,00 %*

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 672,00** zł wykonano – **1 210,28** zł tj.72,39%, w tym:

- *ze środków własnych na plan 500,00 zł wykonano – 38,28 zł tj.7,66 %*
- *ze środków dotacji celowej na zadania zlecone na plan 1 172,00 zł wykonano –1 172,00zł tj.100,00 %*

§ 4210 – środki na zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszów małżeńskich na plan **2 400,00** zł wykonano – **2 304,66** zł tj.96,03 %

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy na plan **132 500,00** zł wykonano – **103 754,00** zł tj.78,30 %

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji na plan **3 200,00** zł wykonano – **2 933,76** zł tj.91,68 %

§ 4300 – środki na szkolenia dla radnych i sołtysów na plan **6 000,00** zł wykonano – **5 910,00** zł tj.98,50 %

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan **4 000,00** zł wykonano - **3 336,62** zł tj.83,42 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan **1 180 000,00** zł wykonano **1 124 795,86** zł tj.95,32 %

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **84 250,00** zł wykonano – **84 243,24** zł tj.99,99 %

§ 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków na plan **38 100,00** zł wykonano – **38 099,00** zł tj.100,00 %

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **220 000,00** zł wykonano – **194 703,34** zł tj.88,50 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **19 000,00** zł wykonano – **18 732,36** zł tj.98,59 %

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń za udzielanie doradztwa i konsultacji w sprawie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych inwestycji na plan **18 500,00** zł wykonano – **14 280,00** zł tj.77,19 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych na plan **66 848,91** zł wykonano – **65 961,72** zł tj.98,67 %

§ 4240 – środki na zakup książek na plan **1 500,00** zł wykonano –**583,10** zł tj.38,87 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan **35 000,00** zł wykonano –**30 962,15** zł tj. 88,46 %

§ 4270 – środki na remonty sprzętu, samochodu służbowego, kserokopiarki oraz serwis eksploatacyjny kotłowni na plan **20 000,00** zł wykonano – **19 657,62** zł tj.98,29 %

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 245,00** zł tj.62,25 %

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, obsługę prawną, konserwację telefonów, wywóz śmieci, przegląd samochodów służbowych na plan **102 000,00** zł wykonano – **101 573,44** zł tj.99,58 %

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych na plan **7 900,00** zł wykonano –**5 798,67** zł tj.73,40 %

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan **8 000,00** zł wykonano - **3 679,57** zł tj.45,99 %

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodu służbowego na plan **6 710,00** zł wykonano – **6 652,00** zł tj.99,14 %

§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **23 290,00** zł wykonano – **23 289,76** zł tj.100,00 %

§ 4610 – środki na koszty postępowania sądowego i komorniczego na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 264,38** zł tj.63,22 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **10 770,00** zł wykonano-**10 491,33** zł tj.97,41 %

Rozdz. 75075

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy na plan **30 000,00** zł wykonano – **20 354,00** zł tj.67,85 %
§ 4190 – środki na nagrody związane z promocją gminy na plan **3 000,00** zł wykonano – **446,92** zł tj.14,90 %
§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy na plan **10 000,00** zł wykonano – **7 204,69** zł tj.72,05 %
§ 4300 – środki na promocję gminy oraz wydawanie „Wieści Gminnych" na plan **41 000,00** zł wykonano – **37 767,92** zł tj.92,12 %

Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów na plan **59 000,00** zł wykonano – **58 080,34** zł tj.98,44 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów na plan **2 109,77** zł wykonano – **621,02** zł tj.29,44 %
§ 4300 – środki za wynajem autokaru na wyjazd sołtysów, wykonanie stempli na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 200,00** zł tj.92,31 %
§ 4430 – środki na składki dla: „Związek Kurpiów" w Ostrołęce, „Związek Gmin Wiejskich" w Poznaniu:, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" w Myszyńcu na plan **10 800,00zł** wykonano – **10 794,10** zł tj.99,95 %
§ 6639 – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na plan **19 080,78** zł wykonano **– 19 080,78** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 751
Rozdz. 75101 *(zadania zlecone)*
§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan **1 180,00** zł wykonano – **1 180,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **201,00** zł wykonano **- 201,00** zł tj.100,00 %
§ 4120 – składki na FP na plan **35,00** zł wykonano – **35,00** zł tj.100,00 %

Rozdz.75107
(środki z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
§ 3030 – środki na diety dla członków GKW oraz OKW na terenie gminy na plan **22 720,00** zł wykonano **22 720,00** zł tj.100,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **3 810,00** zł wykonano **- 3 810,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – środki na składkę ZUS na plan **651,51** zł wykonano - **651,51** zł tj.100,00 %
§ 4120 – środki na składkę na FP na plan **93,35 zł** wykonano - **93,35**zł tj.100,00 %
§ 4170 – środki na umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną wyborów na plan **2 280,00 zł** wykonano - **2 280,00** zł tj.100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, urn wyborczych, drobnego wyposażenia na plan **7 765,77 zł** wykonano - **7 765,77** zł tj.100,00 %
§ 4300 – środki na usługi pocztowe, za druk kart do głosowania, dowóz protokołów głosowania z OKW do GKW w Lelisie na plan **1 080,00 zł** wykonano – **1 080,00** zł tj.100,00 %
§ 4360 – środki na usługi telefoniczne na plan **400,00 zł** wykonano – **400,00** zł tj.100,00 %
§ 4410 – środki na delegacje pracowników na plan **242,37 zł** wykonano – **242,37** zł tj.100,00 %

Rozdz.75108
(środki z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP)
§ 3030 – środki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **12 000,00 zł** wykonano – **11 680,00** zł tj.97,33 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **2 450,00** zł wykonano – **2 450,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – środki na składki ZUS na plan **418,95 zł** wykonano – **418,95** zł tj.100,00 %
§ 4120 – środki na składki FP na plan **60,03 zł** wykonano – **25,72** zł tj.42,85 %
§ 4170 – środki na umowy zlecenia na plan **2 000,00 zł** wykonano - **2 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na plan **8 257,30 zł** wykonano - **8 257,30** zł tj.100,00 %
§ 4300 – środki na usługi pocztowe i bankowe na plan **460,00 zł** wykonano - **460,00** zł tj.100,00 %
§ 4360 – środki na opłaty telefoniczne na plan **300,00 zł** wykonano - **300,00** zł tj.100,00 %
§ 4410 – środki na delegacje pracowników na plan **133,72 zł** wykonano **133,72** zł tj.100,00 %

Rozdz.75110
(środki z dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum)
§ 3030 – środki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na plan **10 280,00 zł** wykonano – **9 860,00** zł tj.95,91 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe na plan **2 400,00** zł wykonano –**2 400,00** zł tj.100,00 %
§ 4110 – środki składki ZUS na plan **410,40 zł** wykonano – **410,40** zł tj.100,00 %
§ 4120 – środki składki na FP na plan **58,80 zł** wykonano – **58,80** zł tj.100,00 %
§ 4170 – środki na umowy zlecenia na plan **1 520,00 zł** wykonano - **1 520,00** zł tj.100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na plan **3 389,69 zł** wykonano - **3 389,69** zł tj.100,00 %
§ 4300 – środki na usługi pocztowe i bankowe na plan **1 002,36 zł** wykonano - **1 002,36** zł tj.100,00 %
§ 4360 – środki na opłaty telefoniczne na plan **100,00 zł** wykonano - **100,00** zł tj.100,00 %
§ 4410 – środki na delegacje na plan **158,75 zł** wykonano - **158,75** zł tj.100,00 %

DZIAŁ 752
Rozdz. 75212
§ 4170–środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia w zakresie akcji kurierskiej na plan **1 100,00 zł** wykonano **800,00** zł tj.72,73 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych na plan **300,00 zł** wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 754
Rozdz. 75404
§ 3000 - środki przekazane na fundusz celowy na dofinansowanie wprowadzenia na terenie Gminy Lelis dodatkowych pieszych służb patrolowych realizowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w godzinach pozasłużbowych na plan **6 000,00** zł wykonano – **2 400,00** zł tj.40,00 %
§ 6170 - środki przekazane na fundusz celowy na zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na plan **14 000,00** zł wykonano – **14 000,00** zł tj.100,00 %

Rozdz. 75412
§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP na plan **53 550,00** zł wykonano – **53 531,72** zł tj.99,97 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan **36 300,00** zł wykonano – **36 244,40** zł tj.99,85 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan **4 400,00** zł wykonano – **4 312,37** zł tj.98,01 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **8 600,00** zł wykonano – **8 555,94** zł tj.99,49 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **500,00** zł wykonano – **491,36** zł tj.98,27 %
§ 4170 – środki na umowy zlecenia (od 1 lipca 2015r. kierowcy OSP zatrudnieni są na podstawie umów zlecenia) na plan **31 600,00 zł** wykonano - **30 600,00** zł tj.96,84 %
§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach pożarniczych na plan **1 500,00** zł wykonano - **1 494,15** zł tj. 99,61 %
§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan **51 594,00** zł wykonano - **50 488,96** zł tj.97,86 %,
§ 4260 – środki na energię elektryczną i gaz w remizach OSP na plan **10 000,00** zł wykonano – **9 026,92** zł tj.90,27 %
§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich, sprzętu oraz remont budynku remizy strażackiej w Łęgu Przedmiejskim na plan **226 300,00** zł wykonano - **217 290,98** zł tj.96,02 %
§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych, za konserwację gaśnic na plan **15 000,00** zł wykonano – **5 339,79** zł tj.35,60 %
§ 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 429,66** zł tj. 95,31 %
§ 4410 – środki na delegacje i ryczałt paliwowy na plan **1 600,00** zł wykonano – **1 356,24** zł tj.84,77 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan **9 150,00** zł wykonano – **9 134,00** zł tj.99,83 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj.99,99 %

Rozdz. 75414
§ 4210 – środki na zakup sprzętu obrony cywilnej na plan **800,00** zł wykonano – **400,00** zł tj.50,00 %

Rozdz. 75495
§ 4190 – środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym na plan **400,00** zł wykonano – **399,85** zł tj.99,96 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów na plan **200,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

DZIAŁ 757
Rozdz. 75702
§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 201,11** tj.73,37 %

DZIAŁ 758
Rozdz. 75814
§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan **10 000,00** zł wykonano – **7 910,51** zł tj.79,11 %

Rozdz. 75818
§ 4810 – środki na rezerwy: ogólną i celową na plan **250 000,00** 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 **256 621,00** zł wykonano – **249 737,43** zł tj.97,32 %

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan **4 224 353,00** zł wykonano – **4 194 223,71** zł tj.99,29 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **314 986,00** zł wykonano – **314 961,18** zł tj.99,99 %
§ 4110- środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **811 150,00** zł wykonano – **792 495,65** zł tj.97,70 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **104 610,00** zł wykonano – **98 274,04** zł tj.93,94 %
§ 4140 – środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan **14 000,00** zł wykonano – **11 704,00** zł tj.83,60 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **5 505,00** zł wykonano – **3 307,00** zł tj. 60,07 %
§ 4190 – środki na nagrody dla uczniów za udział w konkursach na plan **4 760,00** zł wykonano – **4 242,45** zł tj. 89,13 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia szkół, węgla, oleju opałowego i napędowego do szkół, zakup sprzętu sportowego na plan **359 385,63** zł wykonano – **351 818,06** zł, tj.97,89 % *w tym środki z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - wykonano 346,03 zł*
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych, lektur, słowników do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, plansz, pomocy do zajęć korekcyjnych, zakup sprzętu sportowego na plan **131 103,37** zł wykonano – **113 606,54** zł tj.86,65 %
tym środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - wykonano 34 603,17 zł
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **222 559,00** zł wykonano – **210 935,74** zł tj.94,78 %
§ 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe w szkołach, naprawa sprzętu gospodarczego, elektronicznego na plan **64 952,00** zł wykonano–**58 289,52** zł tj.89,74 % w tym na:

- naprawę sprzętu elektronicznego w szkołach – 8 495,31zł
- prace remontowe w SP w Dąbrówce – 6 580,50 zł
- uszczelnienie wkrętów i konserwacja płyt na Sali gimnastycznej w ZS w Łęgu Przedmiejskim – 2 337,00 zł
- wykonanie kosztorysu i remont Punktu Przedszkolnego w Łęgu Starościńskim-35 800,00zł
- prace remontowe w SP w Nasiadkach – 2 861,17 zł
- wykonanie prac hydraulicznych i elektrycznych w ZS w Obierwi – 1 515,54 zł
- prace remontowo-budowlane, montaż kominków wentylacyjnych, poprawianie orynnowania w SP w Olszewce – 700,00 zł

§ 4280 – środki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan **10 900,00** zł wykonano – **6 757,81** zł tj.62,00 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, dokształcanie nauczycieli i pracowników administracji, przeglądy okresowe stanu technicznego elementów obiektów szkoły, przeglądy wentylacji, okresowe badanie instalacji elektrycznej, dozór techniczny, abonament radiowo-telewizyjny, nowelizacja i przedłużenie licencji programów, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności wodnej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, okresowe badanie techniczne autobusów, konserwacja sprzętu elektronicznego, konserwacja boisk „ORLIK" na plan **226 970,00** zł wykonano – **207 073,27** zł tj.91,23 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **17 331,00** zł wykonano –**14 899,34** zł tj.85,97 %
§ 4410 – środki na delegacje na plan **2 475,00** zł wykonano – **2 037,20** zł tj.82,31 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN" z kierowcą i pasażerami, autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER, sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminy na plan **15 442,00** zł wykonano – **12 829,49** zł tj.83,08 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **219 230,00** zł wykonano – **219 230,00** zł tj.100,00 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **11 257,00** zł wykonano –**8 286,21** zł tj.73,61 %
§ 4780 - środki na Fundusz Emerytur Pomostowych na plan **1 937,00** zł wykonano – **1 216,80** zł tj.62,820%
§ 6050 – środki na inwestycje w szkołach na plan **197 121,00** zł wykonano **147 131,10** zł tj.74,64 %, w tym na:

1. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Białobieli na plan 15 335,00 zł wykonano – 15 334,50 zł tj. 100,00 %
2. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Dąbrówce na plan 14 560,00 zł wykonano – 14 560,00 zł tj. 100,00 %
3. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Łęgu Starościńskim na plan 13 936,00 zł wykonano – 13 936,00 zł tj. 100,00 %
4. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Nasiadkach na plan 13 372,00 zł wykonano 13 332,60 zł tj.99,71 %
5. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Olszewce na plan 14 918,00 zł wykonano 14 918,00 zł tj.100,00 %
6. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli na plan 80 000,00 zł wykonano – 69 550,00 zł tj.86,94 %
7. Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi na plan 45 000,00 zł wykonano – 5 500,00 zł tj.12,22 %

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup kserokopiarki dla SP w Dąbrówce na plan **7 380,00** zł wykonano – **7 378,77** zł tj. 99,98%
2. Zakup kserokopiarki dla SP w Nasiadkach na plan **10 000,00** zł wykonano – **8 490,00** zł tj. 84,90 %

§ 6660 – zwrot środków wg projektu RPMA.07.02.00-14-284/09 zadania pn.”Wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia uczniów wiejskiej Gminy Lelis poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie” na plan **1 666,44** zł wykonano – **1 666,44** zł tj.100,00 %

Rozdz. 80103
§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **38 945,00** zł wykonano – **38 661,85** zł tj.99,27 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli na plan **531 500,00** zł wykonano– **525 522,14** zł tj. 98,88 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **40 999,00** zł wykonano – **40 994,94** zł tj. 99,99 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **107 260,00** zł wykonano - **104 763,10** zł tj.97,67 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **15 900,00** zł wykonano – **14 119,20** zł tj. 88,80 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **28 800,00** zł wykonano – **27 699,40** zł tj.96,18 %

Rozdz. 80104
§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **8 000,00** zł wykonano – **8 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na plan **83 000,00** zł wykonano– **81 788,52** zł
tj. 98,54 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **6 728,00** zł wykonano – **6 727,98** zł tj. 100,00 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **16 300,00** zł wykonano – **15 573,71** zł tj.95,54 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **2 200,00** zł wykonano – **1 746,76** zł tj. 79,40 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola, środków czystości na plan

1 000,00 zł wykonano – **718,87** zł tj.71,89 %,
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan **1 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **4 900,00** zł wykonano – **4 894,35** zł tj.99,88 %
§ 4270 – środki na usługi remontowo - konserwacyjne na plan **1 800,00** zł wykonano – **1 720,00** zł tj.95,56 %
§ 4300 – środki za pozostałe usługi na plan **2 000,00** zł wykonano – **190,14** zł tj.9,51 %
§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin na plan **97 000,00** zł wykonano – **96 861,20** zł tj.99,86 %
§ 4410 – środki na delegacje na plan **300,00** zł wykonano – **264,02** zł tj.88,01 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **8 640,00** zł wykonano – **7 809,72** zł tj.90,39 %

Rozdz. 80110
§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **116 015,00** zł wykonano – **109 154,45** zł tj.94,09 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **1 840 570,00** zł wykonano – **1 818 902,94** zł tj.98,82 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **138 332,00** zł wykonano – **138 330,36** zł tj.100,00 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **357 138,00** zł wykonano – **347 757,76** zł tj.97,37 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **41 405,00** zł wykonano – **40 106,89** zł tj. 96,86 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **28 874,75** zł wykonano – **26 058,74** zł tj. 90,25 %, *w tym środki z dotacji celowej wykonano – 273,48 zł*
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan **42 307,25** zł wykonano – **36 347,62** zł tj.85,91 *%, w tym środki z dotacji celowej wykonano - 27 348,53 zł*
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **117 667,00** zł wykonano – **105 058,71** zł tj. 89,28 %
§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół na plan **3 368,00** zł wykonano - **2 125,42** zł tj. 63,11 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe na plan **25 572,00** zł wykonano – **23 002,96** zł tj.89,95 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **1 496,00** zł wykonano–**923,41** zł tj.61,73 %
§ 4410 - środki na delegacje służbowe krajowe na plan **646,00** zł wykonano - **16,37** zł tj. 2,53 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **106 672,00** zł wykonano – **96 562,59** zł tj.90,52 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **2 941,00** zł wykonano - **1 144,07** zł tj.38,90 %

Rozdz. 80113
§ 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół specjalistycznych, zwroty za dojazd do szkół we własnym zakresie, za zakup biletów miesięcznych na plan **386 500,00** zł wykonano – **378 554,34** zł tj.97,94 %

Rozdz. 80114
§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **1 200,00** zł wykonano – **1 120,40** zł tj.93,37 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **310 615,00** zł wykonano – **306 718,18** zł tj.98,75 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **21 585,00** zł wykonano – **21 584,58** zł tj.100,00 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **60 480,00** zł wykonano –**60 026,79** zł tj.99,25 %

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **6 500,00** zł wykonano – **2 783,34** zł tj.42,82 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **8 280,00** zł wykonano –**8 280,00** zł tj. 100,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **7 500,00** zł wykonano – **2 651,49** zł tj.35,35 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **7 500,00** zł wykonano – **5 530,13** zł tj.73,74 %
§ 4280 - środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników na plan **700,00** zł wykonano **0,00** zł tj. 0,00 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi na plan **9 000,00** zł wykonano – **8 379,88** zł tj. 93,11 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **3 000,00** zł wykonano **-1 411,19** zł tj.47,04 %
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 193,12** zł tj.79,83 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan **900,00** zł wykonano **-705,00** zł tj.78,33 %
§ 4440 - środki na ZFŚS na plan **7 660,00** zł wykonano – **6 133,30** zł tj.80,07 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **5 200,00** zł wykonano – **4 240,00** zł tj.81,54 %

Rozdz. 80146
§ 4300 – środki na dokształcanie nauczycieli na plan **17 100,00** zł wykonano – **9,993,08** zł tj. 58,44 %
§ 4700 – środki na szkolenia nauczycieli na plan **19 300,00** zł wykonano – **12 326,10** zł tj. 63,87 %

Rozdz. 80148
§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj. 0,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **113 000,00** zł wykonano - **112 310,36** zł tj. 99,39 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **7 525,00** zł wykonano – **7 524,02** zł tj.99,99 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **21 050,00** zł wykonano–**20 776,70** zł tj.98,70 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **2 920,00** zł wykonano – **2 487,36** zł tj.85,18 %
§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 038,47** zł tj.34,62 %
§ 4220 – środki na zakup żywności na plan **71 680,00** zł wykonano – **53 471,60** zł tj.74,60 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan **3 200,00** zł wykonano– **3 200,00** zł tj.100,00 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **3 282,00** zł wykonano – **3 281,78** zł tj. 99,99 %

Rozdz. 80149
§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z BHP na plan **955,00** zł wykonano – **49,84** zł tj. 5,22 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników na plan **33 532,00** zł wykonano – **8 021,80** zł tj. 23,92 %
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **376,00** zł wykonano – **375,97** zł tj.99,99 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **4 940,00** zł wykonano–**1 378,85** zł tj.27,91 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **750,00** zł wykonano – **193,28** zł tj.25,77 %

Rozdz. 80150
§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan **8 364,00** zł wykonano – **7 996,46** zł tj.95,61 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan **478 285,00** zł wykonano – **291 165,34** zł tj.60,88 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **11 534,00** zł wykonano–**11 530,46** zł tj.99,97 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **68 842,00** zł wykonano – **49 944,69** zł tj.72,55 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **11 365,00** zł wykonano – **7 090,29** zł tj. 62,39 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan **495,00** zł wykonano –**0,00** zł tj.0,00 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia na plan **20 400,10** zł wykonano – **13 890,36** zł tj. 68,09 %, *w tym środki z dotacji celowej wykonano – 4,94 zł*
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan **15 036,90** zł wykonano – **11 798,60** zł tj.78,46 *%, w tym środki z dotacji celowej wykonano – 495,00 zł*
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan **6 474,00** zł wykonano – **4 144,59** zł tj. 64,02 %
§ 4270 – środki na usługi remontowo - konserwacyjne na plan **1 508,00** zł wykonano – **135,81** zł tj.9,01 %
§4280-środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół na plan **232,00** zł wykonano – **81,77** zł tj. 35,25 %
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz na pozostałe usługi na plan **6 458,00** zł wykonano – **3 700,72** zł tj.57,30 %
§ 4360 - środki na zakup usług telefonicznych na plan **843,00** zł wykonano – **331,03** zł tj.39,27 %
§ 4410 - środki na delegacje służbowe na plan **139,00** zł wykonano – **17,55** zł tj. 12,63 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN" z kierowcą i pasażerami, autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER, sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminy na plan **558,00** zł wykonano – **281,08** zł tj.50,37 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **7 098,00** zł wykonano – **7 098,00** zł tj.100,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **402,00** zł wykonano – **221,30** zł tj.55,05 %
§ 4780 - środki na Fundusz Emerytur Pomostowych na plan **63,00** zł wykonano–**14,00** zł tj.22,22 %
§ 6050 – środki na inwestycje w szkołach na plan **2 879,00** zł wykonano **2 417,00** zł tj.83,95 %, w tym na:

1. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Białobieli na plan 372,00 zł wykonano – 372,00 zł tj. 100,00 %
2. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Dąbrówce na plan 593,00 zł wykonano – 593,00 zł tj. 100,00 %
3. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Łęgu Starościńskim na plan 1 217,00 zł wykonano – 1 217,00 zł tj. 100,00 %
4. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Nasiadkach na plan 462,00 zł wykonano – 0,00 zł tj.0,00 %
5. Budowa małej siłowni plenerowej przy SP w Olszewce na plan 235,00 zł wykonano - 235,00 zł tj.100,00 %

Rozdz.80195
§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na plan **69 904,00** zł wykonano – **69 900,24** zł tj.99,99 %

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 **1 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan **1 000,00** zł wykonano – **580,00** zł tj.58,00 %

Rozdz. 85154
§ 2360 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „Prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie" dla TPD Oddział Powiatowy w Ostrołęce na plan **17 000,00** zł wykonano – **17 000,00** zł tj.100,00 %
§ 3030 – środki na koszty podróży osób uzależnionych na plan **100,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %
§ 3110 – środki na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na plan **1 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksie boisk przy ZS w Lelisie plan **46 200,00** zł wykonano – **13 394,72** zł tj.28,99 %
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **11 170,00** zł wykonano–**4 315,05** zł tj.38,63 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **1 580,00** zł wykonano – **321,24** zł tj.20,33 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA, umowa zlecenia za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Lelisie oraz umowy zlecenia z tytułu umów zleceń z animatorami sportu na kompleksach boisk w szkołach w Obierwi i Łęgu Przedmiejskim na plan **30 000,00** zł wykonano – **29 420,00** zł tj. 98,07 %
§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach na plan **4 000,00** zł wykonano – **2 118,66** zł tj.52,97 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów dla GKRPA na plan **2 000,00** zł wykonano – **691,13** zł tj.34,56 %
§ 4300 – środki na zakup czasopism i publikacji, wspieranie imprez na plan **3 000,00** zł wykonano **– 1 160,00** zł tj.38,67 %
§ 4390 – środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan **3 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj. 33,33 %
§ 4410 – środki na podróże służbowe na plan **500,00** zł wykonano - **0,00** zł tj.0,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 85195
§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan **4 000,00** zł wykonano – **3 998,80** zł tj.99,97 %
§ 4210 – środki zakup materiałów do promocji zdrowia na plan **3 000,00** zł wykonano –**0,00** zł tj.0,00 %
§ 4300 – środki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Lelis na plan **2 000,00** zł wykonano – **1 069,20** zł tj.53,46 %

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osób z terenu gminy Lelis na plan **58 361,00** zł wykonano – **58 360,27** zł tj.100,00 %

Rozdz. 85204

§ 4430 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na plan **5 217,00** zł wykonano – **5 216,12** zł tj.99,98 %

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie członków zespołu interdyscyplinarnego na plan **200,00** zł wykonano – **200,00** zł tj.100,00 %

§ 4300 – środki na usługi pocztowe w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego na plan **1 000,00** zł wykonano – **447,60** zł tj.44,76 %

Rozdz. 85206

§ 4010- środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny na plan **16 457,00** zł wykonano – **11 692,91** zł tj. 71,05 %

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **6 119,00** zł wykonano –**1 989,74** zł tj. 32,52%

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **854,00** zł wykonano – **283,09** zł tj. 33,15 %

§ 4210 - środki na zakup komputera dla asystenta rodziny na plan **3 300,00** zł wykonano – **3 300,00** zł tj. 100,00 %

§ 4280 – środki na badania wstępne pracownika na plan **120,00** zł - wykonano **0,00** zł tj. 0,00 %

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **416,00** zł wykonano – **415,69** zł tj. 99,93 %

Rozdz. 85212

§ 2910 – środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do MUW w Warszawie na plan **9 400,00** zł wykonano – **4 963,14** zł tj.52,80 %

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP na plan **300,00** zł wykonano - **285,67** zł tj. 95,22 %

§ 3110 -środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na plan **3 264 726,00** zł wykonano – **3 206 267,37** zł tj. 98,21%

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne na plan **93 794,00** zł wykonano – **87 209,78** zł tj. 92,98 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 21 785,58 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 65 424,20 zł*

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **4 803,00** zł wykonano – **4 802,75** zł tj. 99,99 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 1 355,75 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 3 447,00 zł*

§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych na plan **85 411,00** zł wykonano – **83 771,46** zł tj. 98,08 % w tym wydatkowano:

- *od wynagrodzeń ze środków własnych – 3 834,11 zł*
- *od wynagrodzeń ze środków z dotacji na zadania zlecone – 12 328,64 zł*
- *na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze środków z dotacji na zadania zlecone – 67 608,71 zł*

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **2 477,00** zł wykonano – **2 281,68** zł tj. 92,11 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 542,80 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 1 738,88 zł*

§ 4210 - środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji na oprogramowanie środków czystości, drobnego wyposażenia – na plan **7 889,00** zł wykonano – **4 156,31** zł tj. 52,68 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 2 168,01 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 1 988,30 zł*

§ 4280 – środki na badania okresowe i wstępne pracowników na plan **90,00** zł wykonano – **74,00** zł tj. 82,22 %

§ 4300 - środki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania na plan **21 540,00** zł wykonano – **15 380,61** zł tj. 71,40 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 5 135,61 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 10 245,00 zł*

§ 4360 – środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan **642,00** zł wykonano–**319,90** zł tj.49,83 2% w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 78,20 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 241,70 zł*

§ 4410 – środki na delegacje służbowe na plan **179,00** zł wykonano – **171,28** zł tj.95,69 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 43,00 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 128,28 zł*

§ 4440 - środki na odpisy na ZFŚS na plan **2 779,00** zł wykonano – **2 778,58** zł tj. 99,98 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 778,58 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 2 000,00 zł*

§ 4580 – środki na odsetki od zasiłków dla opiekunów na plan **1 600,00** zł wykonano –**1 129,58** zł tj.70,60 %

§ 4610 - środki na opłacenie kosztów postepowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe wobec dłużników alimentacyjnych na plan **500,00** zł wykonano –**499,41** zł tj.99,88 %

§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **1 000,00** zł wykonano –**900,00** zł tj.90,00 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych – 400,00 zł*
- *z dotacji na zadania zlecone – 500,00 zł*

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na plan **16 203,00** zł wykonano – **15 267,99** zł tj. 94,23 %, w tym wydatkowano:

- *ze środków dotacji na zadania własne – 8 895,75 zł*
- *ze środków dotacji na zadania zlecone - 6 372,24 zł*

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych na plan **147 957,00** zł wykonano **108 881,56** zł tj.73,59 % w tym:

- *ze środków własnych na zasiłki celowe - 91 499,56 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe – 17 382,00 zł*

Rozdz. 85215

§ 3110 – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan **1 400,00** zł wykonano– **1 354,00** zł tj.96,71 %

Rozdz. 85216
§ 3110 – środki na zasiłki stałe z dotacji na zadania własne na plan **147 424,00** zł wykonano – **103 395,24** zł tj.70,13 %

Rozdz.85219
§ 3020 – środki na wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP na plan **1 951,00** zł wykonano - **1 950,96** zł tj.100,00 %
§ 4010 - środki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan **372 199,00** zł wykonano – **369 310,87** zł tj. 99,22 % w tym wydatkowano:
- *ze środków własnych - 286 183,01 zł*
- *środki z dotacji na zadania własne - 83 127,86 zł*

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **27 746,00** zł wykonano – **27 745,60** zł tj. 100,00 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **68 345,00** zł wykonano - **63 913,21** zł tj.93,52 % w tym wydatkowano:
- *ze środków własnych - 49 163,21 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne – 14 750,00 zł*

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy na plan **9 463,00** zł wykonano – **6 183,33** zł tj.65,34 % w tym wydatkowano:
- *ze środków własnych - 4 138,33 zł*
- *ze środków dotacji na zadania własne– 2 045,00 zł*

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, komputerów, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych na plan **18 000,00** zł wykonano – **18 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **600,00** zł wykonano –**507,00** zł tj. 84,50 %
§ 4300 – środki na prowizję bankową, opłaty za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, serwis oprogramowania, licencję na program antywirusowy, przedłużenie podpisów elektronicznych, przegląd gaśnic , badanie techniczne i wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym na plan **22 605,00** zł - wykonano **21 747,11** zł tj.96,20 %
§ 4360 - wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan **600,00** zł wykonano – **252,05** zł tj.42,01 %
§ 4410 – wydatki na podróże służbowe krajowe na plan **200,00** zł wykonano- **185,40** zł tj.92,70 %
§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu biurowego oraz opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej na plan **3 773,00** zł wykonano - **3 772,25** zł tj. 99,98 %
§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **9 660,00** zł wykonano – **9 659,40** zł tj. 99,99 %
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników na plan **1 800,00** zł wykonano – **849,00** zł tj.47,17 %

Rozdz. 85228
§ 4110 – środki na składkę ZUS na plan **5 500,00** zł wykonano- **5 487,67** zł tj.99,78 %
§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze na plan **31 701,00** zł wykonano – **31 700,89** zł tj.100,00 %

Rozdz. 85295
§ 3110 – środki na dożywianie dzieci w szkołach: na plan **69 000,00** zł wykonano– **65 867,81** zł tj.95,46 % w tym wydatkowano:
- *ze środków własnych – 26 867,81 zł*
- *ze środków z dotacji na zadania własne – 39 000,00 zł*

§ 4010- środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny na plan **726,00** zł wykonano – **511,73** zł tj. 70,49 %
§ 4110 – środki na składkę ZUS od wynagrodzeń na plan **125,00** zł wykonano – **88,11** zł tj. 70,49 %

§ 4120 - środki na składkę na FP na plan **18,00** zł wykonano – **12,54** zł tj. 69,67 %
§ 4210 – środki na zakup materiałów na gminne spotkanie wigilijne na plan **4 000,00** zł, wykonano - **1 421,36** tj.35,53 % w tym wydatkowano:

- *ze środków własnych OPS – 949,78 zł*
- *ze środków własnych UG – 471,58 zł*

DZIAŁ 854
Rozdz. 85415
§ 3240 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **62 367,00** zł wykonano – **59 271,82** zł tj. 95,04 %
§ 3260 – środki na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna" na plan **14 250,00** zł wykonano – **13 490,84** zł tj. 94,67 %

DZIAŁ 900
Rozdz. 90002
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika na plan **35 000,00** zł wykonano – **32 161,86** zł tj.91,89 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1 676,00** zł wykonano – **1 675,44** zł tj.99,97 %
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych na plan **6 280,00** zł wykonano –**5 725,52** zł tj.91,17 %
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy na plan **900,00** zł wykonano – **820,32** zł tj.91,15 %
§ 4210 – środki na zakup worków na odpady, rękawic, koszy na śmieci na plan **4 000,00** zł wykonano – **2 814,50** zł tj.70,36 %
§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, demontaż i utylizacje wyrobów zawierających azbest, za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców gminy na plan **637 668,00** zł wykonano – **637 461,94 zł** tj. 99,97 %
§ 4440 – wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan **1 094,00** zł wykonano – **1 093,93** zł tj. 99,99 %

Rozdz. 90003
§ 4210 – środki na zakup rękawic, worków na śmieci na plan **700,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 90004
§ 4210 – środki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan **6 000,00** zł wykonano – **4 681,24** zł tj.78,02 %
§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy na plan **2 000,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %

Rozdz. 90005
§ 4307 – środki na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis" z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej na plan **13 413,00** zł wykonano – **13 345,00** zł tj.99,49 % *(ze środków unijnych)*
§ 4309 – środki na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis" z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej na plan **2 367,00** zł wykonano – **2 355,00** zł tj.99,49 % *(ze środków własnych)*

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej **„**Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Lelis" na plan **25 000,00 zł** wykonano – **0,00** tj.0,00 % zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku naboru wniosków
§ 6057 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Lelis" na plan **580 500,00 zł** wykonano – **580 500,00** tj.100,00 % *(ze środków unijnych)*
§ 6059 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Lelis" na plan **249 500,00 zł** wykonano – **242 444,64** tj.97,17 % *(ze środków własnych)*

Rozdz.90015
§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy na plan **5 000,00** zł wykonano – **2 000,00** zł tj.40,00 %
§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg na plan **194 010,00** zł wykonano – **176 907,38** zł tj.91,18 %
§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego na plan **58 000,00** zł wykonano – **48 002,14** zł tj.82,76 %
§ 4300 – środki na wykonanie iluminacji świątecznych na plan **1 500,00** zł wykonano – **0,00** zł tj.0,00 %
§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis" na plan **120 000,00** zł wykonano – **118 445,39** zł tj.98,70 %

Rozdz. 90095
§ 3020 – środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na plan **1 200,00** zł wykonano – **896,40** zł tj. 74,70 %
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan **210 000,00** zł wykonano – **209 982,25** zł tj.99,99 %
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **3 700,00** zł wykonano–**3 157,93** zł tj.85,35 %
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan **36 670,00** zł wykonano – **36 407,62** zł tj.99,28 %
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan **5 260,00** zł wykonano – **3 633,81** zł tj.69,08 %
§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym na plan **1 500,00** zł wykonano – **1 500,00** zł tj. 100,00 %
§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu na plan **15 500,00** zł wykonano **- 10 360,79** zł tj. 66,84 %
§ 4260 – środki na energię elektryczną na plan **1 300,00** zł wykonano – **1 115,70** zł tj. 85,82 %
§ 4270 – środki na usługi konserwacyjne urządzeń alarmowych na plan **4 500,00** zł wykonano – **3 534,18** zł tj. 78,54 %
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych na plan **1 300,00** zł wykonano–**1 011,00** zł tj.77,77 %
§ 4300 – środki na wyłapywanie bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, monitorowanie garaży i inne usługi pozostałe na plan **77 000,00** zł wykonano – **51 544,70** zł tj.66,94 %
§ 4430 - środki na ubezpieczenie dworca PKS w Lelisie na plan **1 000,00** zł wykonano – **1 000,00** zł tj.100,00 %
§ 4440 – środki na ZFŚS na plan **10 480,00** zł wykonano – **10 479,85** zł tj.100,00 %
§ 4700 - środki na szkolenia pracowników na plan **500,00** zł wykonano **0,00** zł tj.0,00 %
§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie" na plan **32 270,30** zł wykonano – **29 370,23** zł tj.91,01 % wykonano dokumentację projektową - inwestycja w trakcie realizacji
§ 6060 – środki na zakup działki z przeznaczeniem na plan rekreacyjny w Łodziskach na plan **19 150,00** zł wykonano – **19 108,70** zł tj.99,78 %

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie na plan **535 000,00** zł wykonano – **478 402,36** zł tj. 89,42 %

§ 4210 – środki na zakup materiałów do świetlic wiejskich na plan **39 981,12 zł** wykonano – **39 333,02 zł** tj. 98,38 %

§ 4260 – środki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich na plan **1 700,00** zł wykonano - **1 115,91** zł tj.65,64 %

§ 4270 – środki na usługi remontowe na plan **7 500,00** zł wykonano – **7 000,00** zł tj. 93,33 %

§ 4300 – środki na pozostałe usługi na plan **9 000,00** zł wykonano – **9 000,00** zł tj. 100,00 %

Rozdz. 92116

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie na plan **357 000,00** zł wykonano – **355 669,81** zł tj. 99,63 %

Rozdz. 92120

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

DZIAŁ 926

Rozdz. 92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów do konserwacji i utrzymania boisk sportowych na plan **11 365,98 zł** wykonano – **6 171,12 zł** tj. 54,29 %

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie na plan **20 000,00** zł wykonano - **11 142,65** zł tj.55,71 % - wykonano dokumentację projektową - inwestycja w trakcie realizacji.
- Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wiejskim w msc. Durlasy na plan **27 700,00** zł wykonano **– 27 675,00** zł, tj.99,91 %

§ 6060 – środki na wydatki inwestycyjne:

- Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska na plan **5 500,00** zł wykonano - **4 231,00** zł tj.76,93 %
- Zakup kosiarki traktorowej na boisko wiejskie w msc. Gibałka na plan **9 192,64** zł wykonano **– 9 000,00** zł, tj.97,90 %

Rozdz. 92605

§ 4210 – środki na zakupy z okazji organizacji zawodów sportowych, na materiały do remontu boisk na plan **23 000,00** zł wykonano **– 10 042,07** zł tj.43,66 %

§ 4260 – środki na zakup energii na boisko wiejskie na plan **7 000,00** zł wykonano – **4 502,97** zł tj. 64,33 %

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych na plan **3 000,00** zł wykonano – **2 226,30** zł tj. 74,21 %

Rozdz. 92695

§ 4210 – środki na zakupy urządzeń na plac zabaw w msc.Durlasy na plan **7 000,00** zł wykonano **– 5 764,02** zł tj.82,34 %

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1.	Planowane dochody w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	**29 957 919,94** 27 122 524,15 2 835 395,79	**30 013 416,85** 27 178 181,06 2 835 235,79
2.	Planowane wydatki w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	**35 051 433,53** 24 879 091,20 10 172 342,33	**33 012 362,94** 23 259 645,75 9 752 717,19
3.	Wynik (różnica miedzy 1 i 2)	- 5 093 513,59	- 2 998 946,09
4.	Przychody	14 133 513,59	16 519 518,62
5.	Rozchody	9 040 000,00	9 008 903,20

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**435 481,75**	**435 481,75**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	435 481,75	435 481,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 481,75	435 481,75	100,00
750			**Administracja publiczna**	**58 020,00**	**58 020,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 020,00	58 020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 020,00	58 020,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 859,00**	**85 084,69**	**99,10**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00	1 416,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 043,00	39 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 043,00	39 043,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 080,00	25 725,69	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 080,00	25 725,69	98,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 320,00	18 900,00	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 320,00	18 900,00	97,83
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 048,00**	**63 071,15**	**96,96**
	80101		Szkoły podstawowe	35 663,00	34 949,20	98,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 663,00	34 949,20	98,00
	80110		Gimnazja	28 475,00	27 622,01	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 475,00	27 622,01	97,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	910,00	499,94	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	499,94	54,94
852			**Pomoc społeczna**	**3 439 723,00**	**3 379 076,70**	**98,24**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 481,00	3 372 092,08	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 481,00	3 372 092,08	99,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 373,00	6 372,24	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 373,00	6 372,24	99,99
	85295		Pozostała działalność	869,00	612,38	70,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869,00	612,38	70,47
			Razem	**4 085 031,75**	**4 021 234,29**	**98,44**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**435 481,75**	**435 481,75**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	435 481,75	435 481,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,36	6 742,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,50	1 796,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 942,89	426 942,89	100,00
750			**Administracja publiczna**	**58 020,00**	**58 020,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 020,00	58 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 447,00	45 447,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	8 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 859,00**	**85 084,69**	**99,10**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 043,00	39 043,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 720,00	22 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,51	651,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,77	7 765,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,37	242,37	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 080,00	25 725,69	98,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 680,00	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	25,72	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,30	8 257,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 320,00	18 900,00	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 280,00	9 860,00	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,69	3 389,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,36	1 002,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,75	158,75	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**65 048,00**	**63 071,15**	**96,96**
	80101		Szkoły podstawowe	35 663,00	34 949,20	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,63	346,03	97,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 306,37	34 603,17	98,01
	80110		Gimnazja	28 475,00	27 622,01	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,75	273,48	96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 190,25	27 348,53	97,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	910,00	499,94	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,10	4,94	54,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,90	495,00	54,95
852			**Pomoc społeczna**	**3 439 723,00**	**3 379 076,70**	**98,24**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 481,00	3 372 092,08	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 726,00	3 206 267,37	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 887,00	65 424,20	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00	3 447,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 366,00	79 937,35	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 738,88	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1988,30	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 245,00	10 245,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	241,70	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,28	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 373,00	6 372,24	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 373,00	6 372,24	99,99
	85295		Pozostała działalność	869,00	612,38	70,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	511,73	70,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	88,11	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	12,54	69,67
			Razem	**4 085 031,75**	**4 021 234,29**	**98,44**

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
Jednostki sektora finansów publicznych			***Nazwa jednostki***			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	**11 036,19**	**11 036,19**	**100,00**
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka	**100 000,00**	**93 614,86**	**93,61**
600	60014	2710	Powiat Ostrołęcki	**10 000,00**	**6 119,99**	**61,20**
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	**2 360 000,00**	**2 360 000,00**	**100,00**
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	**19 080,78**	**19 080,78**	**100,00**
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie	**535 000,00**	**478 402,36**	**89,42**
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie	**357 000,00**	**355 669,81**	**99,63**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			***Nazwa zadania***			
851	85154	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	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
			RAZEM	**3 409 116,97**	**3 340 923,99**	**98,00**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
1.	BIAŁOBIEL	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 529,35	10 505,43	99,77
		Zakup i montaż progów zwalniających	600-60016-4210	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup stacji napraw rowerów do SP w Białobieli	801-80101-4210	3 400,00	3 400,00	100,00
		Zakup 3 szt. tablic informacyjnych	900-90095-4210	5 000,00	2 214,00	44,28
		Razem		**26 929,35**	**16 119,43**	**59,86**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
2.	DĄBRÓWKA	Remont dróg gminnych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	16 552,38	15 604,64	94,27
		Razem		**16 552,38**	**15 604,64**	**94,27**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
3.	DŁUGI KĄT	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	9 977,76	99,78
		Zakup kosiarki spalinowej na boisko	926-92601-4210	3 365,98	3 212,01	95,43
		Razem		**13 365,98**	**13 189,77**	**98,68**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
4.	DURLASY	Remont dróg gminnych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 272,48	8 250,84	99,74
		Zakup kosiarki spalinowej na boisko	926-92601-4210	2 000,00	1 799,00	89,95
		Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	926-92695-4210	7 000,00	5 764,02	82,34
		Zakup wózka do malowania linii na boisku wiejskim do gry w piłkę nożną	926-92601-4210	1 000,00	760,00	76,00
		Razem		**18 272,48**	**16 573,86**	**90,70**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
5.	**GĄSKI**	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 222,91	9 641,97	85,91
		Razem		**11 222,91**	**9 641,97**	**85,91**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
6.	**GIBAŁKA**	Zakup kosiarki traktorowej na boisko	926-92601-6060	9 192,64	9 000,00	97,90
		Razem		**9 192,64**	**9 000,00**	**97,90**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
7.	**GNATY**	Remont dróg gminnych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 997,32	10 985,13	99,89
		Razem		**10 997,32**	**10 985,13**	**99,89**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
8.	**KURPIEWSKIE**	Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Kurpiewskie	926-92601-6050	13 112,20	9 840,00	75,04
		Razem		**13 112,20**	**9 840,00**	**75,04**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
9.	**LELIS**	Wydzielenie drogi gminnej dojazdowej do łąk w obrębie sołectwa	600-60016-4300	28 198,27	0,00	0,00
		Razem		**28 198,27**	**0,00**	**0,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
10.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	16 198,27	16 165,89	99,80
		Zakup materiałów i nagród do zorganizowania zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	926-92605-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia kuchni i łazienki oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Łęgu Przedmiejskim	921-92109-4210	11 000,00	10 953,08	99,57
		Razem		**28 198,27**	**28 118,97**	**99,72**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
11.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	600-60016-4270	18 441,67	5 000,00	27,11
		Razem		**18 441,67**	**5 000,00**	**27,11**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	600-60016-4270	17 313,74	16 218,66	93,68
		Razem		**17 313,74**	**16 218,66**	**93,68**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
13.	ŁODZISKA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Łodziskach	900-90095-6060	11 420,30	11 420,30	100,00
		Razem		**11 420,30**	**11 420,30**	**100,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
14.	**NASIADKI**	Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka-Łęg-Kurpiewskie, Golanka-Grale-Kurpiewskie-Szkwa i Nasiadki-Szafarczyska	600-60016-6050	20 415,55	20 415,55	100,00
		Razem		**20 415,55**	**20 415,55**	**100,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
15.	**OBIERWIA**	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	600-60016-4270	28 198,27	0,00	0,00
		Razem		**28 198,27**	**0,00**	**0,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
16.	**OLSZEWKA**	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	600-60016-4270	19 073,75	19 062,29	99,94
		Wyznaczenie granic drogi o nr ewid.dz.230 w obrębie sołectwa(przy działkach 219,217/1 i 217/2, 231/2	600-60016-4300	2 500,00	2 460,00	98,40
		Zakup i montaż 3 lamp na terenie sołectwa Olszewka	900-90015-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		**23 573,75**	**23 522,29**	**99,78**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
17.	**PŁOSZYCE**	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	921-92109-4210	14 381,12	14 381,12	100,00
		Razem		**14 381,12**	**14 381,12**	**100,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
18.	**SIEMNOCHA**	Wykup gruntu/ziemi od mieszkańców z przeznaczeniem pod plac zabaw i pętle autobusową	700-70005-6060	13 365,98	0,00	0,00
		Razem		**13 365,98**	**0,00**	**0,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
19.	SZAFARCZYSKA	Remont drogi w obrębie sołectwa	600-60016-4270	5 414,81	2 484,85	45,89
		Zakup materiałów i nagród do zorganizowania zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	926-92605-4210	2 000,00	740,07	37,00
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w Szafarczyskach	926-92601-6060	5 500,00	4 231,00	76,93
		Razem		**12 914,81**	**7 455,92**	**57,73**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
20.	SZAFARNIA	Remont dróg gminnych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 350,84	0,00	0,00
		Razem		**12 350,84**	**0,00**	**0,00**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
21.	SZKWA	Remont dróg gminnych do pól i łąk	600-60016-4270	8 121,10	7 195,50	88,60
		Razem		**8 121,10**	**7 195,50**	**88,60**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2015 R.	WYKONANIE	%
22.	SZWENDROWY MOST	Wyznaczanie granic drogi przewidzianej do remontu – droga nr 355	600-60016-4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Nawiezienie żwiru na drogę gminną w miejscowości Szwendrowy Most	600-60016-4270	4 461,56	0,00	0,00
		Razem		**10 461,56**	**6 000,00**	**57,35**

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2015	**367 000,49 zł**	**240 683,11**	**65,58**

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 R.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Lelis posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **40 000,00** zł na dofinansowanie realizacji zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery gm. Lelis.
Spłatę zaciągniętej pożyczki zaplanowano w latach 2011-2016.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem **1 084 967,26 zł**, w tym:
1.Należności wymagalne – **950 828,60 zł**
a) z tytułu dostaw towarów i usług – 3 623,50 zł
b) pozostałe – 947 205,10 zł; w tym należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 762 222,36 zł
2. Pozostałe należności – **134 138,66 zł**
a) tytułu dostaw towarów i usług – 3 099,00 zł
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4 989,26 zł
c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 126 050,40 zł

Zadania realizowane w 2015 r. w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

DOCHODY

Dochody z tytułu realizacji zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach (sołectwach): Białobiel, Siemnocha, i Łęg Przedmiejski oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (sołectwie) Siemnocha gm. Lelis – **231 326,00 zł**
- Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw, siłownią zewnętrzną, chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel gmina Lelis – **112 779,00 zł**
- Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis – **580 500,00 zł**
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Durlasy gmina Lelis– **25 000,00 zł**
- Strój kurpiowski, instrumenty muzyczne oraz organizacja stałej wystawy w plenerze wizytówką regionu kurpiowskiego **- 50 000,00 zł**
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Durlasy w gminie Lelis– **25 000,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**231 326,00**	**231 326,00**	**100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 326,00	231 326,00	100,00
		6207	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 625	231 326,00	231 326,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**693 279,00**	**693 279,00**	**100,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 779,00	112 779,00	100,00
		6207	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 625	112 779,00	112 779,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 500,00	580 500,00	100,00
		6207	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 625	580 500,00	580 500,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	100,00
		6207	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 625	75 000,00	75 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	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 625	25 000,00	25 000,00	100,00
			RAZEM	**1 024 605,00**	**1 024 605,00**	**100,00**

WYDATKI

Realizacja zadań:

- Dotacja na projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" **– 11 036,19 zł**
- Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" **– 19 080,78 zł**
- Budowa mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Lelis– **822 944,64 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 036,19**	**11 036,19**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 036,19	11 036,19	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 036,19	11 036,19	100,00
750			**Administracja publiczna**	**19 080,78**	**19 080,78**	**100,00**
	75095		Pozostała działalność	19 080,78	19 080,78	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 080,78	19 080,78	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000,00**	**822 944,64**	**99,15**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 000,00	822 944,64	99,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00	580 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	242 444,64	97,49
			RAZEM	**860 116,97**	**853 061,61**	**99,19**

Zadania realizowane w 2015 r. w z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

DOCHODY

Realizacja zadania:

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis – **0,00 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 413,00**	**0,00**	**0,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 413,00	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 413,00	0,00	0,00
			RAZEM	**13 413,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI

Realizacja zadania:

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis – **15 700,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 780,00**	**15 700,00**	**99,49**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 780,00	15 700,00	99,49
		4307	Zakup usług pozostałych	13 413,00	13 345,00	99,49
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 355,00	99,49
			RAZEM	**15 780,00**	**15 700,00**	**99,49**

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 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**8 983,12**	***+ 2 053,07***	**11 036,19**
	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	*+ 2 053,07*	11 036,19
	Nazwa zadania		*Dotacja na projekt „Przyśpieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*	*8 983,12*	*+ 2 053,07*	*11 036,19*
750			**Administracja publiczna**	**17 163,51**	**+ 1 917,27**	**19 080,78**
	75095	6639	Pozostała działalność	17 163,51	+ 1 917,27	19 080,78
	Nazwa zadania		*Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”	*17 163,51*	*+ 1 917,27*	*19 080,78*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***68 880,00***	**+ 776 900,00**	**845 780,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*68 880,00*	*+ 776 900,00*	*845 780,00*
	Nazwa zadania		*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelis*	*68 880,00*	*- 53 100,00*	*15 780,00*
		4307	Zakup usług pozostałych	58 548,00	- 45 135,00	13 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 332,00	- 7 965,00	2 367,00
	Nazwa zadania		*Budowa mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Lelis*	*0,00*	*+ 830 000,00*	*830 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	*+ 580 500,00*	*580 500,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 249 500,00	249 500,00
			RAZEM	**95 026,63**	**+ 780 870,34**	**875 896,97**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania w % (7:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	150	15011	Dotacja na projekt „Przyśpieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	**2012-2015**	**20 805,68**	**20 805,68**	**100,00**
2.	750	75095	Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	**2012-2015**	**26 363,68**	**26 363,68**	**100,00**
			Razem		**47 169,36**	**47 169,36**	**100,00**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania w % (7:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli	**2015-2017**	**1 580 000,00**	**69 550,00**	**4,40**
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	**2014-2017**	**2 000 000,00**	**94 000,00**	**4,70**
3.	600	60016	Budowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 2539w na ulicę Fiołkową oraz Magnoli w msc .Łęg Przedmiejski	**2014-2015**	**28 000,00**	**18 092,50**	**64,62**
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250632W w msc. Białobiel (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia	**2014-2015**	**60 000,00**	**52 820,54**	**88,03**
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski	**2014-2015**	**755 000,00**	**730 434,68**	**96,75**
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty	**2015-2016**	**350 000,00**	**17 321,08**	**4,95**
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Dziergowskie	**2014-2015**	**285 000,00**	**269 174,96**	**94,45**
8.	600	60016	*Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo*	**2015-2016**	**1 825 000,00**	**24 610,00**	**1,35**
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Błękitnej w msc, Łęg Przedmiejski	**2014-2015**	**170 000,00**	**153 890,93**	**90,52**

10.	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej i Fiołkowej w msc, Błałobiel	**2014-2015**	**318 000,00**	**286 765,30**	**90,18**
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Różanej w msc, Łęg Przedmiejski	**2014-2015**	**170 000,00**	**162 444,99**	**95,56**
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Wesołej w Lelisie	**2014-2015**	**290 000,00**	**277 286,23**	**95,62**
13.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy droga powiatową Ostrołęka - Łęg – Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy – Lelis	**2013-2015**	**5 200 000,00**	**4 890 479,01**	**94,05**
14.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska	**2014-2015**	**4 130 000,00**	**3 753 978,93**	**90,90**
15.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W, 250632W,250610W wraz z budową łącznika w msc.Białobiel przy budowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej leżącej w kolizji z projektowaną drogą	**2015-2016**	**4 099 000,00**	**98 532,80**	**2,40**
16.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki, Szafarczyska,Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm.Lelis	**2007-2018**	**7 247 000,00**	**229 202,83**	**3,16**
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	**2014-2016**	**380 000,00**	**274 641,36**	**72,27**
18.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis,Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis	**2015-2016**	**550 000,00**	**349 083,19**	**63,47**
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi	**2008-2017**	**1 258 500,00**	**5 500,00**	**0,44**
			RAZEM		**30 695 500,00**	**11 757 809,33**	**38,30**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.12 .2016
Wójta Gminy Lelis
z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Lelis
na dzień 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE LELIS WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015r.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Lelis

L.P.	Położenie i nr ewidencyjny działki	Opis	Powierzchnia w ha	Dok. Własności	UWAGI
1.	Urząd Gminy w **LELISIE**, dz. Nr 562 i 563/1	Działka i budynek biurowy	0,2200	ANR - 1273/78 ANR - 2118/92	
2.	GOK - O w **LELISIE**, dz. Nr 352/2	Działka i budynek	0,3398	7724/MK/a/565/5/91 Dec. W.G. BGG.6831.62.2015	W wyniku podziału nastąpiła zmiana powierzchni
3.	Ośrodek Etnograficzny w **LELISIE**, dz. Nr 354/4	Działka, budynek na eksponaty drewniany, murowany, wiata mur. i wiaty nieobudowane	0,3600	WG-0-I-7723/11/07	
4.	Zespół Szkół w **LELISIE**, dz. Nr 350, 351/9, 352/3	Budynek szkoły, hala sportowa i stadion sportowy	2,5279	Dec. W. G. BGG.6831.62.2015	W wyniku podziału nastąpiła zmiana powierzchni
5.	Zespół Szkół w **ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM**, dz. Nr 443 i 442/5	Działka, budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko „Orlik”	1,2800	G.IV-7724/MK/a-S/565/13/98	
6.	Zespół Szkół w **OBIERWI**, dz. Nr 722/6 i 722/7	Działka, budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko „Orlik”	1,3225	G.IV-7724/KM/a-S/565/12/98	
7.	Szkoła Podstawowa w **BIAŁOBIELI**, dz. Nr 149/2,149/1 i 147, 151/4	Działka, budynek i boisko	0,7600	ANR - 1627/92, ANR - 4659/2015 ANR - 5889/96 ANR - 11013/97	
8.	Szkoła Podstawowa w **OLSZEWCE**, dz. Nr. 46/4,47 i ½ z dz. Nr 48	Działka i budynek	0,4900	PS - 373/92 ANR - 6107/99 ANR - 1168/2000	
9.	Szkoła Podstawowa w **DĄBRÓWCE**, dz. Nr 290	Działka, budynek i boisko	0,9400	G.IV.7224/MK/a-S/565/4/98	
10.	Szkoła Podstawowa w **NASIADKACH**, dz. Nr 684/6	Działka i budynek, boisko	0,7100	G.IV-7724/MK/a-S/565/8/98	
11.	Szkoła Podstawowa w **ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM**, dz. Nr 1048	Działka, budynek i boisko	0,7200	G.IV-7724/MK/a-S/565/11/98	
12.	Nieruchomość świetlicy wiejskiej w **DURLASACH**, dz. Nr 326 z usługami	Działka, budynek i boisko	0,4200	DWM.G.IV.7724/MK/a-S/565/10/98	
13.	Przedszkole samorządowe w **LELISIE**, dz. Nr. 351/1	Działka i budynek	0,1648	ANR – 7054/2015	
14.	Remizo- świetlica w **LELISIE**, dz. Nr 353/3	Działka, budynek remizy i budynek przystanku PKS	0,2900	G.N - 7224/MK/a/565/27/91	

15.	Remizo - świetlica w **DĄBRÓWCE**, dz. Nr 387	Działka i budynek	0,2200	SPN-0.7723/KM/29/07	
16.	Świetlica w **PŁOSZYCACH**, dz. Nr 95/1	Działka i budynek	0,1000	ANR - 736/94	
17.	Nieruchomość świetlicy w **GĄSKACH**, dz. Nr 166/2	Działka i budynek	0,1496	R - 1419/95	
18.	Świetlica w **DĄBRÓWCE**, dz. Nr 215/2	Działka, budynek i parking	0,2340	SPN.O -7723/KM/15/09	
19.	Ujęcie wody w **LELISIE**, Studnia w Gibałce, dz. Nr 241/2	Działka i budynek	0,0700	Protokół przekazania z 1987.12.29	
20.	Stacja uzdatniania wody w **GNATACH**, dz. Nr 120/1 i 137/3	Działki i budynek	0,4500	ANR - 8133/95	
21.	Stacja uzdatniania wody w **DĄBRÓWCE**, dz. Nr 259/2	Działka i budynek	0,2100	ANR - 5539/97	
22.	Stacja uzdatniania wody w **OLSZEWCE**, dz. Nr 476/3 i 476/4	Działka i budynek wraz z droga dojazdową	0,2483	ANR - 1331/91	
23.	Oczyszczalnia ścieków w **LELISIE** i garaże, dz. Nr 609/2	Działka, oczyszczalnia i garaże	1,0025	ANR - 7463/95	
24.	Wysypisko śmieci w **GIBAŁCE**, dz. Nr 153/2 i 154/2	Działka i wysypisko	2,6500	G.IV-7224/MK/a/16/91	
25.	**NIERUCHOMOŚCI ROLNE W MIEJSCOWOŚCIACH**				
-	**ŁĘG PRZEDMIEJSKI**, dz. Nr 858/1	Działka	1,3900	G.IV-7224/MK/a/565/1/91	
-	**ŁĘG PRZEDMIEJSKI** (udział ½ w pow.6.07 ha) dz. Nr 11, 12, 45, 115, 134, 368,501,537,526	9 działek	3,0350	GGN.O-III-77/0/6/1/40/01	
-	**ŁĘG PRZEDMIEJSKI**, dz. Nr 1171	Działka	0,9400	GGN.O-III-7710-6/1/41/01	
-	**SZKWA**, dz. Nr 278	Działka	0,4800	G.IV-7224/MK/a/3/91	
-	**SZKWA** (udział ½ w pow.0,3000ha), dz. Nr 277/1 i 277/2	Działka	0,1500	GG.n-0.II-7710-6/1/42/01	
26.	**DZIAŁKI BUDOWLANE W MIEJSCOWOŚCIACH**				
-	**LELIS**, dz. Nr. 393/2, 393/3, 751	3 działki	0,2706	IV77224/2/99 Dz.751-GK.IV/7224/84/00	
-	**SZKWA**, dz. Nr 317	Działka	0,2100	G.IV-7224/MK/a/34/94	
27.	**TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH**				
-	**ALEKSANDROWO**, dz. Nr 111 i 103/2	2 działki	0,4276	Dec. U.W G.IV-7224/MK/a/561/1/98 G.IV-7224/MK/a/565/2/98	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmieniła się powierzchnia działki
28.	**NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH**				
-	**BIAŁOBIEL**, dz. Nr 64 i 65	2 działki	1,2600	SPN-0-7723/KM/65/08	

-	**DĄBRÓWKA** (działka pod boisko), dz. Nr 220	Działka	0,1800	SPN-0.7723/KM/36/08	
-	**DĄBRÓWKA**, dz. Nr 273/1 i 214	2 działki	0,3600	dz.273/1-AN.R-7470/95 dz.214- SPN-0.7723/KM/29/08	
-	Nieruchomość w **DŁUGIM KĄCIE**, dz. Nr 754	Działka	0,0900	SPN-0-7723/KM/66/08	
-	**GĄSKI**, dz. Nr 179 i 203	2 działki	1,1300	SPN-0-7723/KM/125/10 SPN-0-7723/KM/125-1/10	
-	**KURPIEWSKIE**, dz. Nr 114	Działka	0,3200	ANR - 2060/94	
-	**ŁĘG PRZEDMIEJSKI**, dz. Nr 237,298,779	3 działki	0,9600	Dz.237-WG.7723/13/07 Dz.298-SPN-0-7723/KM/20/07 Dz.779-SPN-0-7723/KM/21/07	
-	**ŁĘG PRZEDMIEJSKI**, dz. Nr 965,967,631	3 działki	0,3500	SPN-0.7723/KM/39/10	
-	**NASIADKI**, dz. Nr 862/2	Działka	0,5400	SPN-0-7723/KM/90/10	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmieniła się powierzchnia działki
-	**OBIERWIA**, dz. Nr 675	Działka	0,1600	ANR - 692/01	
-	**PŁOSZYCE**, dz. Nr 1	Działka	1,5100	SPN-0-7723/KM/38/10	
-	**SZAFARNIA**, dz. Nr 60 i 61	2 działki	0,9200	SPN-0-7723/KM/132/10 SPN-0-7723/KM/132-1/10	
-	**SZKWA** (posesja byłej szkoły), dz. Nr 296	Działka	0,9700	SPN-0-7723/KM/29/07	
-	**SZWENDROWY MOST**, dz. Nr 255	Działka	0,1700	ANR - 692/01	
-	Skwerek w **DĄBRÓWCE**, dz. Nr 296	Działka	0,5100	SPN-0-7723/KM/37/08	
-	Skwerki w **LELISIE**, dz. Nr 561 i 353/4	2 działki	0,3000	Dz.561-G.IV.7224/MK/17/91 DZ.353/4-AN.R-2123/92	
-	**NASIADKI**, dz. Nr 194 i 274/2- parking	2 działki	0,9000	SPN - 0.7723/KM/29/08	
-	Parking w **OBIERWI**, dz. Nr 715	Działka	0,0400	SPN-0-7723/KM/34/08	
-	**DĄBRÓWKA** dz. Nr 313 i 295	2 działki	0,1200	SPN 0.7723/KM/120/10 SPN 0.7723/KM/121/10	
-	Plac zabaw w **BIAŁOBIELI**, dz. Nr. 201/14 i 201/16	2 działki	0,1912	ANR – 11195/94	
-	Teren pod plac zabaw w **ŁODZISKACH**, dz. nr 249	działka	0,1800	R - 6187/2015	

	Nieruchomość zabudowana w **NASIADKACH**, dz. nr. 667/2	Działka i budynek	0,1100	R - 1461/2012 ANR - 11662/2012	
	Teren boiska w **GIBAŁCE**, (trawiaste), dz. Nr 26 i 24	2 działki i urządzone boisko	0,9800	SPN-0-7723/KM/30/07	
	DŁUGI KĄT, dz. Nr 440,490/2,578,579	4 działki- urządzone boisko	1,9200	SPN-0-7723/KM/116/10 SPN-0-7723/KM/117/10	
	Boisko w **SZAFARCZYSKACH**, dz. Nr 6 i 31/1	Działka i urządzone boisko sportowe	0,6514	WG-0-I-7723/12/07	W wyniku pomiaru geodezyjnego zmieniła się powierzchnia działki
29.	Remiza w **ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM** (dz. wł. OSP)	Budynek			
OGÓŁEM 37,6052 ha					

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina jest właścicielem 32 budynków, tj:

– 8 obiektów szkolnych,
– 1 budynek przedszkola samorządowego,
– 1 obiekt kulturalny (GOK – O, obecnie CK-BiS),
– 3 sale gimnastyczne (Łęg Przedmiejski, Lelis i Obierwia),
– 3 remizo – świetlice strażackie (Dąbrówka, Lelis i Łęg Przedmiejski),
– 4 świetlice wiejskie (Dąbrówka, Durlasy, Gąski i Płoszyce),
– Budynek w miejscowości Nasiadki (budynek byłej zlewni mleka),
– Budynek biurowy i gospodarczy UG,
– 4 budynki ujęć wody (Olszewka, Gnaty, Lelis i Dąbrówka),
– Garaż na sprzęt drogowy,
– Przystanek autobusowy w Lelisie,
– Budynki Ośrodka Etnograficznego (1 budynek drewniany, wiata murowana i 1 wiata nieobudowana na eksponaty),
– Obiekt oczyszczalni ścieków.

Ponadto, Gmina jest właścicielem 11 urządzonych boisk sportowych w miejscowości Obierwia, Lelis, Nasiadki, Łęg Przedmiejski, Szafarczyska, Białobiel, Dąbrówka, Łęg Starościński, Durlasy, Gibałka, Długi Kąt.

I. 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 – sołectwo Walery, Dąbrówka, Płoszyce, Szkwa, Grale (gm. Kadzidło) o łącznej długości 128,3 km i przyłączy w ilości 1591 szt.
Do miejscowości Szafarnia doprowadzona jest sieć wodociągowa z ujęcia w Dylewie (gm. Kadzidło).

II. Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach: Lelis, Durlasy, Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – sołectwo Walery:

- Łączna długość – 34 km
- Liczba przyłączy – 626 kpl.

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

III. Drogi

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

- o nawierzchni bitumicznej – 64,692 km
- o nawierzchni żwirowej – 36,683 km
- o nawierzchni gruntowej – 3,862 km

Ogółem drogi gminne i wewnętrzne zajmują powierzchnię 236,044 ha. W ciągach drogowych znajduje się 44 wiat przystankowych oraz 2 obiekty inżynieryjne tj. mosty.

IV. Środki transportu

Gmina jest właścicielem:

- 2 samochodów osobowych marki Ford Focus,
- 1 samochodu strażackiego, (dokonano sprzedaży samochodu strażackiego oraz przekazano 1 samochód na stan OSP w Dąbrówce)
- samochodu do przewozu osób – Volkswagen i Lublin (szkoły),
- ciągnika Ursus C – 330,
- koparko – ładowarki „Catapillar”,
- równiarki drogowej AUTOSAN D – 47,
- przyczepy ciągnikowej,
- przyczepy lekkiej „SAN”,
- przyczepy PRONAR T – 653/2.

V. Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego powiększył się o:

- nieruchomość położoną w miejscowości Białobiel oznaczoną nr ewidencyjnym 151/4 o powierzchni 0,1400 ha zakupiona na powiększenie posesji szkolnej,
- nieruchomości zabudowaną położoną w miejscowości Lelis oznaczona nr ewidencyjnym 351/1 o powierzchni 0,1648 ha przekazana w drodze darowizny przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe,
- nieruchomość gruntową o pow. 0,1800 ha zakupioną pod urządzenie placu rekreacyjnego w Łodziskach.

W wyniku pomiarów geodezyjnych powierzchnia działek uległa zmniejszeniu o powierzchnię 0,1830 ha. Ponadto na powierzchni 0,4625 ha urządzono drogi dojazdowe wewnętrzne. Powierzchnia gruntów pod drogami zwiększyła się o 1,0632 ha.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano komunalizacji mienia i nie dokonywano sprzedaży mienia komunalnego.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2015 r. (6÷10)
					W bezp. zarządzie	W zarządzie, w użyczeniu jednostek organizacyjnych	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:**	37,7659	+ 0,4848 - 0,4625 • - 0,1830 x	37,6052						-
	Rolne	5,9950	0	5,9950						-
	Działki budowlane	0,6718	- 0,1912	0,4806						-
	Tereny rekreacyjne	0	+ 0,1912	0,1912						-
	Pozostałe	31,0991	+ 0,4848 - 0,4625 • - 0,1830 x	30,9384						-
2.	**Lasy (ha)**	0	0	0						-
3.	**Budynki – liczba ogółem w tym:**	31	+ 1	32		38 486,54	59 926,17			**98 412,71**
	Mieszkalne	0	0	0		2 942,04				2 942,04
	Obiekty szkolne	10	- 2	8		16 713,50				16 713,50
	Obiekty kulturalne	1	0	1		18 831,00				18 831,00
	Obiekty służby zdrowia	0	0	0						-

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	+ 2	16			51 029,37			51 029,37
	Inne	6	0	6			1 476,00 7 420,80			8 896,80
4.	Budowle i urządzenia techniczne/mosty	2	0	2						-
5.	Wodociągi:						27 750,80			**27 750,80**
	- liczba	4	0	4						
	- długość (km)	128,3	0	128,3						
6.	Oczyszczalnie ścieków	1	0	1						
7.	Wysypiska (liczba)	1	0	1						
8.	Ulice, drogi – długość w km/ha	83,807/ 234,9	21,43/ +1,1	105,237/ 236,0						
9.	Obiekty sportowe (stadiony, boiska)	11	0	11						
10.	Inne (wiaty przystankowe)	41	+ 3	44						
11.	Środki transportu (szt.)	7	- 2	5						
12.	Inwestycje – stan zaangażowania (zł)	5 722 714,55		2 025 898,78						

x - zmiana powierzchni wg pomiaru geodezyjnego
• - grunty przekazane pod drogi

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.12.2016
Wójta Gminy Lelis
z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2015 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO W LELISIE ZA ROK 2015

PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	535 000,00	478 402,36	89,42
2.	Dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie „Udostępnienie urządzeń i sprzętu stałych siłowni zewnętrznych w msc. Płoszyce w gminie Lelis”	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	46 000,00	46 216,22	100,47
Razem		**606 000,00**	**549 618,58**	**90,70**

Przychody planowano w kwocie 606 000,00 zł, wykonano – 549 618,58, tj. 90,70 %.
Są to przychody z tytułu:

- dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na plan – **535 000,00 zł**, wykonano – **478 402,36 zł,** tj. **89,42 %**;
- dotacji celowej na zadanie pt. „ Udostępnienie urządzeń i sprzętu stałych siłowni zewnętrznych w msc. Płoszyce w gminie Lelis”, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wg umowy Nr 00064-6930-UM0740153/15 za plan – **25 000,00 zł,** wykonano-**25 000,00 zł**
- pozostałych przychodów: wynajmu sali, wypożyczania naczyń, czynszu za wynajem apteki, darowizn i sponsoringu na plan **46 000,00 zł**, wykonano-**46 216,22 zł**, tj.100,47 **%**,
  w tym:
  1. wynajem sali, wypożyczanie naczyń, wypożyczanie stołów, stroju kurpiowskiego – 8 535,00 zł,
  2. odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika podatku-499,76zł,
  3. środki od sponsorów (nagrody Starosty Ostrołęckiego) – 8 000,00 zł,
  4. wpływ za występ orkiestry kurpiowskiej i zespołów artystycznych, zwiedzanie Ośrodka Etnograficznego – 2 870,00 zł,
  5. wpływ czynszu za wynajem lokalu (apteka) – 10 296,00 zł,
  6. zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego – 5 855,46 zł.
  7. Wpłaty od sponsorów na dożynki – 10 160,00 zł

KOSZTY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i energii	84 800,00	82 595,31	97,40
2.	Zakup eksponatów, energii, gazu, środki na remont OE	20 000,00	16 197,88	80,99
3.	Usługi obce	84 000,00	71 258,59	84,83
4.	Usługi obce - OE	22 000,00	430,50	1,96
5.	Podatki i opłaty	6 000,00	2 296,44	38,27
6.	Wynagrodzenia	267 500,00	267 457,31	99,98
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 100,00	50 078,11	99,96
8.	Pozostałe koszty	7 000,00	6 985,63	99,79
9.	Środki na realizację zadań sportowych	64 600,00	53 099,49	82,20
	RAZEM	**606 000,00**	**550 399,26**	**90,82**

Na rozchody planowano kwotę – 606 000,00 zł, wydatkowano – 550 399,26 zł, tj. 90,82 %, w tym na:

- zakup energii i gazu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, zakup materiałów na organizację imprez, zakupy związane z udziałem zespołów w imprezach organizowanych przez inne placówki, koszty związane z dojazdem muzyków na próby „Orkiestry kurpiowskiej GOK-O" na plan **84 800,00 zł**, wykonano – **82 592,31 zł**, tj. **97,40 %**;
- utrzymanie Ośrodka Etnograficznego: zakup środków czystości, eksponatów, gazu, energii na plan **20 000,00 zł**, wykonano – **16 197,88 zł**, tj. **80,99%**;
- prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego, monitoring, wydatki na organizację imprez, opłata za występy zespołów, serwis eksploatacyjny kotłowni, przegląd okresowy wentylacji, przegląd okresowy gaśnic, koszty związane z udziałem zespołów w imprezach organizowanych przez inne placówki – dojazdy, udział w szkoleniach na plan **84 000,00 zł**, wykonano – **71 258 ,59 zł**, tj. **84,83 %**;
- remont Ośrodka Etnograficznego, organizacja konferencji popularno-naukowej na plan **22 000,00 zł**, wykonano – **430,50 zł**, tj. **1,96 %**;
- za ubezpieczenie budynku i wyposażenia, odprowadzenie tantiem autorskich za używanie muzyki w działalności GOK-O na plan **6 000,00 zł**, wykonano – **2 296,44 zł**, tj. **38,27 %**;
- wynagrodzenia pracowników GOK-O na plan **267 500,00 zł**, wykonano – **267 457,31 zł**, tj. **99,98 %**;
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS na plan **50 100,00 zł**, wykonano – **50 078,11 zł**, tj. **99,96 %**;
- pozostałe koszty - delegacje służbowe pracowników, nagrody za udział w konkursach na plan **7 000,00 zł**, wykonano – **6 985,63 zł**, tj. **99,79 %**;
- na realizację zadań sportowych (m.in. utrzymanie boiska w Szafarczyskach) na plan **64 600,00 zł**, wykonano – **53 099,49 zł**, tj. **82,20 %**.

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy na dzień 31.12.2015 r. nie posiada należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2015 r.:

Stan środków na początek roku	–	780,68 zł
Przychody	–	549 618,58 zł
Rozchody	–	550 399,26 zł
Stan środków na dzień 30.06.2015 r.	–	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego
mgr Anna Ogniewska

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.12 .2016
Wójta Gminy Lelis
z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2015 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LELISIE ZA ROK 2015

PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	357 000,00	355 669,81	99,63
2.	Pozostałe przychody	25 500,00	25 477,90	99,91
3.	Dotacja z biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem		**392 500,00**	**391 147,71**	**99,66**

Przychody planowano w kwocie 392 500,00 zł, wykonano – 391 147,71 zł, tj. **99,66%.**
Są to przychody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Gminy na plan **357 000 zł**, wykonano – **355 669,81 zł**, tj. **99,63 %**;
- dotacja z Biblioteki Narodowej na plan **10 000,00 zł**, wykonano **-10 000,00 zł**, tj. **100,00 %**
- odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika podatku, zwrotu z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych na plan **25 500,00 zł**, wykonano – **25 477,90 zł**, tj. **99,91 %**.

KOSZTY:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów i energii	35 000,00	34 726,76	99,22
2.	Usługi obce	4 400,00	4 334,37	98,51
3.	Podatki i opłaty	1 000,00	913,53	91,35
4.	Wynagrodzenia	290 700,00	290 661,72	99,99
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	59 700,00	59 601,72	99,84
6.	Pozostałe koszty	1 700,00	1 200,00	70,59
	RAZEM	**392 500,00**	**391 438,10**	**99,73**

Na rozchody planowano kwotę – 392 500,00 zł, wydatkowano – 391 438,10 zł, tj. 99,73%,
w tym na:

- zakup księgozbioru do 5 bibliotek, materiałów biurowych, środków czystości, e-booków, prenumeratę czasopism do 5 bibliotek, dyplomów, zaproszeń i materiałów na konkursy i imprezy promujące książki i biblioteki m.in.: „Kurpie Zielone w literaturze", ferie zimowe w Bibliotece, konkursy czytelnicze, pasowanie na czytelnika na plan **35 000,00 zł**, wykonano – **34 726,76 zł,** tj. 99,22 %;
- opłaty pocztowe, organizacja imprez promujących książki i biblioteki, spotkania z literatem na plan **4 400,00 zł**, wykonano – **4 334,37 zł**, tj. 98,51 %;
- ubezpieczenie wyposażenia na plan **1 000,00 zł**, wykonano – **913,53 zł**, tj. 91,35 %;
- wynagrodzenia pracowników na plan **290 700,00 zł**, wykonano –**290 661,72 zł**, tj.99,99%;

- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŚS na plan **59 700,00 zł**, wykonano – **59 601,72 zł**, tj. 99,84 %;
- pozostałe koszty – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika na plan **1 700,00 zł**, wykonano – **1 200,00 zł**, tj. 70,59 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2015 r.:

Stan środków na początek roku	–	290,39 zł
Przychody	–	391 147,71 zł
Rozchody	–	391 438,10 zł
Pozostałe środki na dzień 31.12.2015 r.	–	0,00 zł

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelisie
mgr Barbara Sęk