



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6265

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 **WÓJTA GMINY LELIS**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2022 r. z wykonania budżetu gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2022 r. o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 2.

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

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

Wójt

Stefan Prusik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.16.2023
Wójta Gminy Lelis
z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lelis w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lelis nr XXXIV/229/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lelis w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelis nr XXXIV/229/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 750 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 510 590,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 827 762,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 67 172,23 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 760 590,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lelis na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Lelis i 23 zarządzeniami Wójta Lelis, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.8.2022	0,00	0,00	40 635,00	40 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/238/2022	11 435,00	0,00	97 683,49	86 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVI/241/2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.20.2022	31 924,00	87 000,00	56 724,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.25. 2022	0,00	0,00	55 004,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.27.2022	450 522,00	0,00	450 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVII/246/2022	304 017,00	104 017,00	1 460 000,00	10 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.35.2022	784 877,00	0,00	784 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVIII/256/2022	94 000,00	0,00	360 601,21	266 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.36.2022	985 673,35	0,00	1 023 673,35	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.40.2022	42 589,54	0,00	82 159,54	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIX/262/2022	175 000,00	0,00	650 000,00	375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.43.2022	64 439,46	0,00	70 379,46	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XL/271/2022	716 874,00	4 750 000,00	1 277 249,00	4 950 375,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
15	XLI/277/2022	574 366,00	100 000,00	759 366,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.47.2022	17 399,77	0,00	26 899,77	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.54.2022	61 738,00	0,00	85 738,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.54a.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/286/2022	265 100,00	1 022,00	306 582,44	42 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.60.2022	137 144,30	0,00	142 774,30	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.65.2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/291/2022	4 616 100,00	22 100,00	4 993 716,59	399 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.76.2022	534 739,79	470 243,40	87 947,79	23 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.79.2022	116 720,00	5 693,00	668 487,00	557 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.89.2022	324 879,00	353 076,90	371 437,79	399 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLIV/297/2022	4 484 000,00	4 284 000,00	480 541,42	480 541,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00
27	0050.92.2022	407 518,34	626,64	455 978,34	49 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.93.2022	471 579,06	0,00	508 969,06	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLV/305/2022	3 699 411,89	0,00	1 572 186,48	1 022 774,59	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
30	0050.96.2022	10 004,51	238 019,00	534 729,51	762 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVI/310/2022	835 170,00	0,00	1 219 695,00	732 025,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00
32	0050.104.2022	85 982,00	47 081,00	298 517,45	259 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.104a.2022	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVII/315/2022	74 280,45	7 531,65	74 280,45	7 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.114.2022	14 602,00	0,00	286 897,26	272 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVIII/320/2022	5 191 292,00	5 272 790,00	5 111 670,00	5 677 398,00	0,00	484 230,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	0050.117.2022	1 056,18	8 370,00	34 974,18	42 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 689 434,64	15 751 570,59	24 563 396,88	17 097 262,83	1 710 000,00	4 181 730,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 937 864,05 zł do kwoty 54 687 864,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 466 134,05 zł do kwoty 56 976 724,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 471 730,00 zł do kwoty 2 356 032,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lelis zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 288 860,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

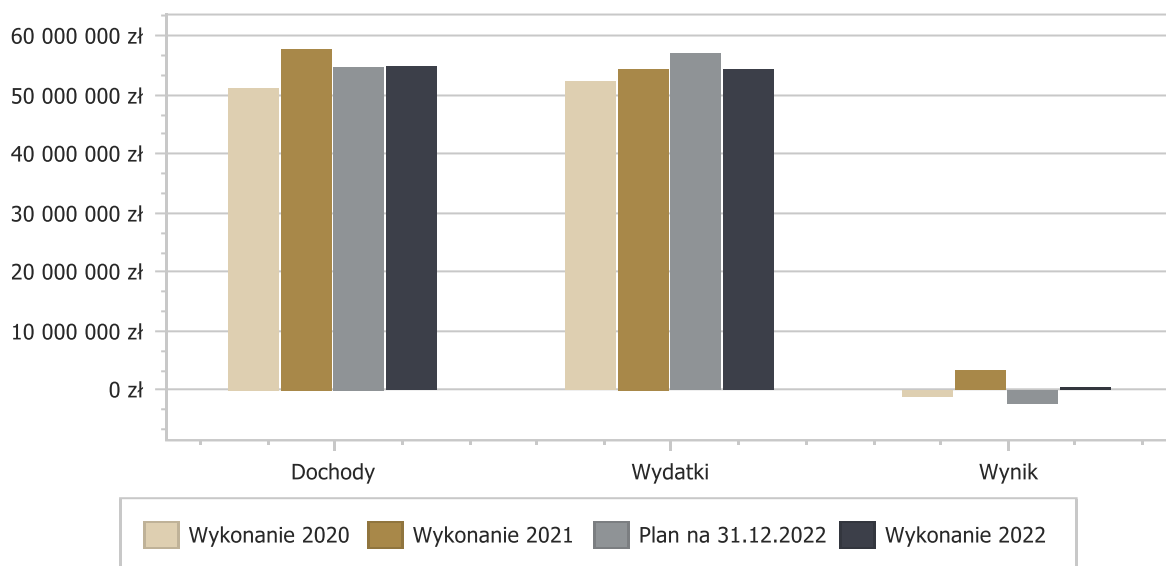
DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 750 000,00	54 687 864,05	54 771 236,45	100,15%
Wydatki	49 510 590,37	56 976 724,42	54 313 293,82	95,33%
Wynik	-4 760 590,37	-2 288 860,37	457 942,63	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Lelis w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 771 236,45 zł, a ich realizacja stanowiła 100,15% planu wynoszącego 54 687 864,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

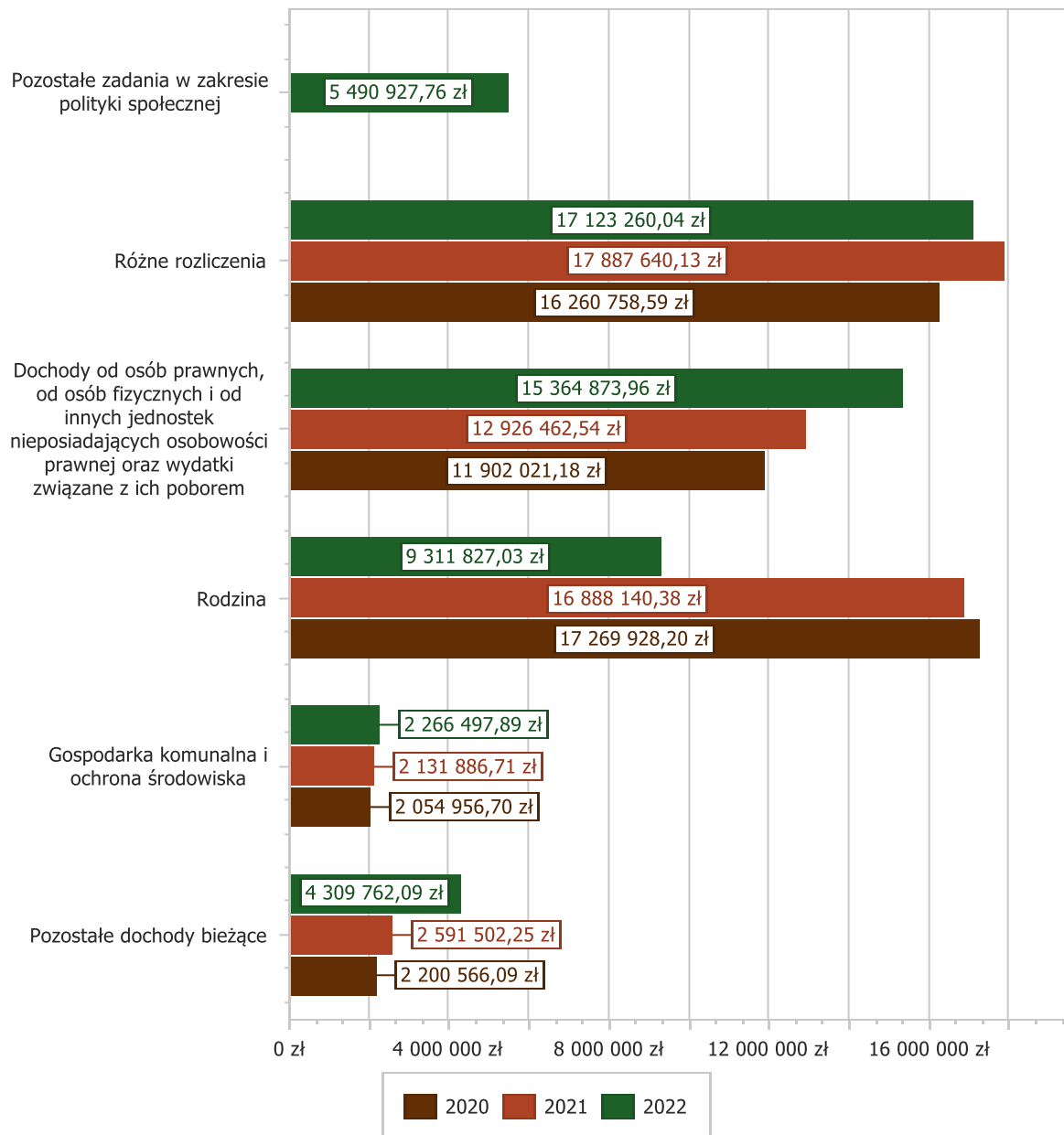
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 000 000,00	53 738 391,47	53 867 148,77	100,24%	98,35%
Dochody majątkowe	4 750 000,00	949 472,58	904 087,68	95,22%	1,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 750 000,00	54 687 864,05	54 771 236,45	100,15%	100,00%

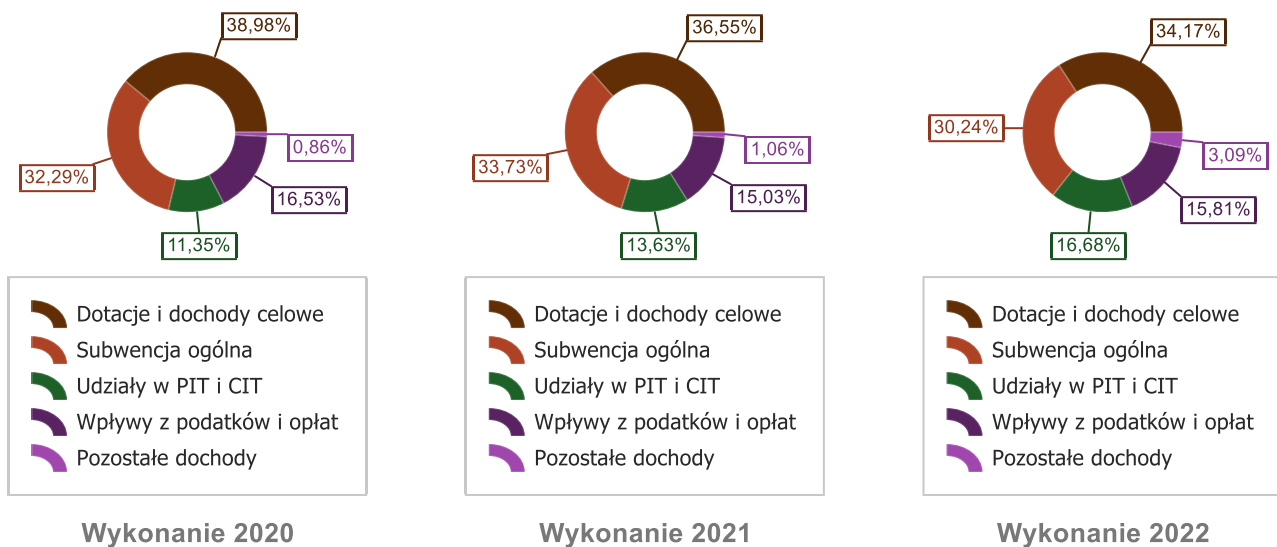
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 867 148,77 zł, tj. w 100,24% w stosunku do planu wynoszącego 53 738 391,47 zł.

Dochody bieżące budżetu Gminy Lelis w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Lelis w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 886,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 981,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 815 981,89 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 815 886,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 808 086,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 894,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 359,99 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 4 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 359,99 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 825,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 217 825,02 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 237 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 206 639,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 872,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 621,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 621,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 621,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 621,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 621,40 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 647,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 876,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 926,80 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 78 907,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 906,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 755,91 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 7 090,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 436,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 410,31 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 817,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,09 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 221,22 zł, co stanowi 187,88% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 060,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 972,89 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 972,89 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 908,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 705,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 705,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 199,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 249,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350 505,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 505,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 350 505,83 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 825 763,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 364 873,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 720,83 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 19 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 649,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71,17 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 253 299,71 zł, co stanowi 114,84% planu rocznego wynoszącego 3 703 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 838 697,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 187 514,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 173 940,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 150,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 993,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 876 322,59 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 881 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 730 647,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 434 505,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 343 911,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 195 622,41 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 109 202,19 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 903,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 231,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 297,89 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 232 410,26 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 236 858,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108 479,84 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 539,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 338,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 034,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 985 120,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 985 120,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 974 274,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 846,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 142 354,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 123 260,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 361 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 361 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 361 275,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 566 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 566 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 566 943,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 833 920,04 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 853 014,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 543 776,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 111 533,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 196,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 413,70 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 361 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 361 122,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 886,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 801,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 448,64 zł, co stanowi 138,51% planu rocznego wynoszącego 31 367,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 359,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 554,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 367,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 054,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,44 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 964,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 276,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 508 864,76 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego wynoszącego 488 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 478,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 227 634,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 139,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 613,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 37 730,50 zł, co stanowi 121,71% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 730,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 86 481,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 86 640,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 481,86 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 770 497,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 785,79 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 9 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 785,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 31 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 681,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 106 621,03 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 108 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 621,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 117 952,95 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 116 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 126,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 180,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 203,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 222,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 265,66 zł, co stanowi 113,36% planu rocznego wynoszącego 16 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 440,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 825,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 77 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 629,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 409 561,64 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 423 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 287 910,47 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 320,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 381,94 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 648,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,28 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 701 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 490 927,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,31%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 490 927,76 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 5 701 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 120 969,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 369 958,76 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 291,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 243 361,89 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 361,89 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 930,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 324 073,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 311 827,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 325 474,25 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 5 344 073,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 316 573,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 676,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 224,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 937 040,86 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 3 930 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 890 034,34 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 214,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 421,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 323,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 331,25 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 2 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 328,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 098,95 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 27 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 098,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 881,72 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 16 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 881,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 770,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 266 497,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,40%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 044 597,39 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 2 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 044 597,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 273,50 zł, co stanowi 232,48% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 273,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 103 869,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 103 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 934,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 934,94 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 872,17 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 872,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 75 097,63 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 72 048,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 815,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 811,73 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 470,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 787,83 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 11 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 787,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 886,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 886,12 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 886,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 -

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7,06 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,06 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelis w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 904 087,68 zł, tj. w 95,22% w stosunku do planu wynoszącego 949 472,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	31,60%
720	Informatyka	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%	21,57%
600	Transport i łączność	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%	18,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 411,89	145 129,99	97,13%	15,29%
758	Różne rozliczenia	4 750 000,00	75 332,09	75 332,09	100,00%	7,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 750 000,00	949 472,58	904 087,68	95,22%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,06%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 175 890,00 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 890,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 957,00 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 2 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 2 957,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 778,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 778,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 778,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 778,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 204 778,60 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 332,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 332,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 332,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 332,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 332,09 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 411,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 129,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,13%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 115 129,99 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 119 411,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 329,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 313 293,82 zł, a ich realizacja wyniosła 95,33% planu wynoszącego 56 976 724,42 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

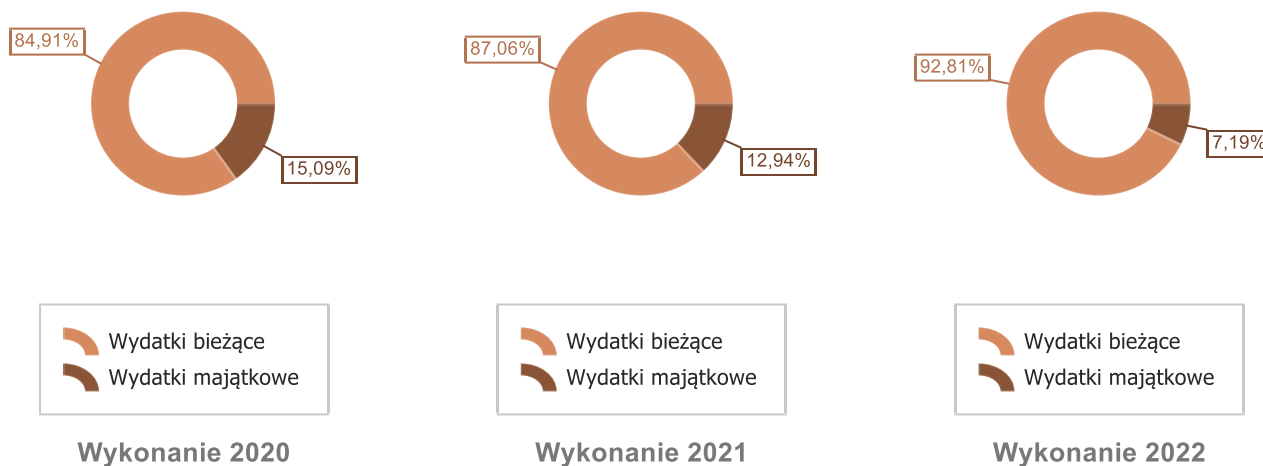
Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 955 125,23	52 658 109,81	50 406 218,71	95,72%	92,81%
Wydatki majątkowe	8 555 465,14	4 318 614,61	3 907 075,11	90,47%	7,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 510 590,37	56 976 724,42	54 313 293,82	95,33%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 363 035,00	20 237 325,05	19 711 903,00	97,40%
855	Rodzina	9 532 152,00	9 545 413,16	9 499 941,67	99,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 216 940,00	5 187 643,78	99,44%
750	Administracja publiczna	4 194 455,29	4 501 832,07	4 323 113,64	96,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 537 728,58	4 113 852,58	3 671 985,56	89,26%
852	Pomoc społeczna	1 709 223,00	3 206 955,00	3 039 603,93	94,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 426 368,82	2 803 867,61	2 634 810,21	93,97%
600	Transport i łączność	1 891 251,30	2 166 939,10	1 804 590,43	83,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 083,49	1 713 006,27	1 675 898,87	97,83%
926	Kultura fizyczna	53 500,00	880 610,67	868 884,96	98,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 486,00	852 407,60	749 927,10	87,98%
720	Informatyka	194 600,00	511 729,50	509 168,35	99,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	385 430,00	318 462,36	82,63%
851	Ochrona zdrowia	111 200,00	241 311,09	150 820,16	62,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 598,89	107 000,00	87 281,98	81,57%
710	Działalność usługowa	120 000,00	74 196,72	70 239,12	94,67%
757	Obsługa długu publicznego	24 000,00	24 000,00	5 657,00	23,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	493 000,00	392 000,00	1 453,70	0,37%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 510 590,37	56 976 724,42	54 313 293,82	95,33%

Struktura wydatków ogółem Gminy Lelis w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



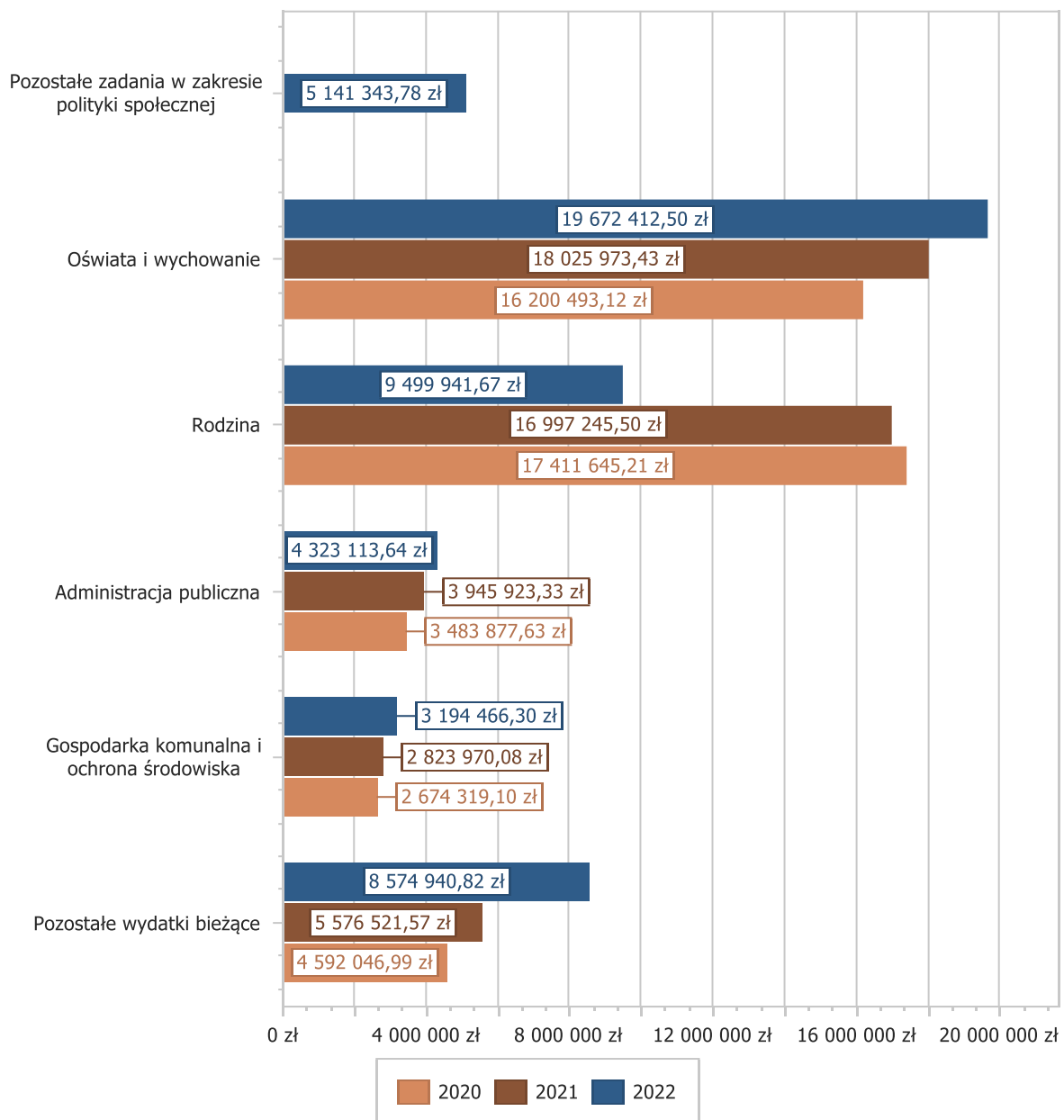
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 406 218,71 zł, tj. w 95,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 658 109,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

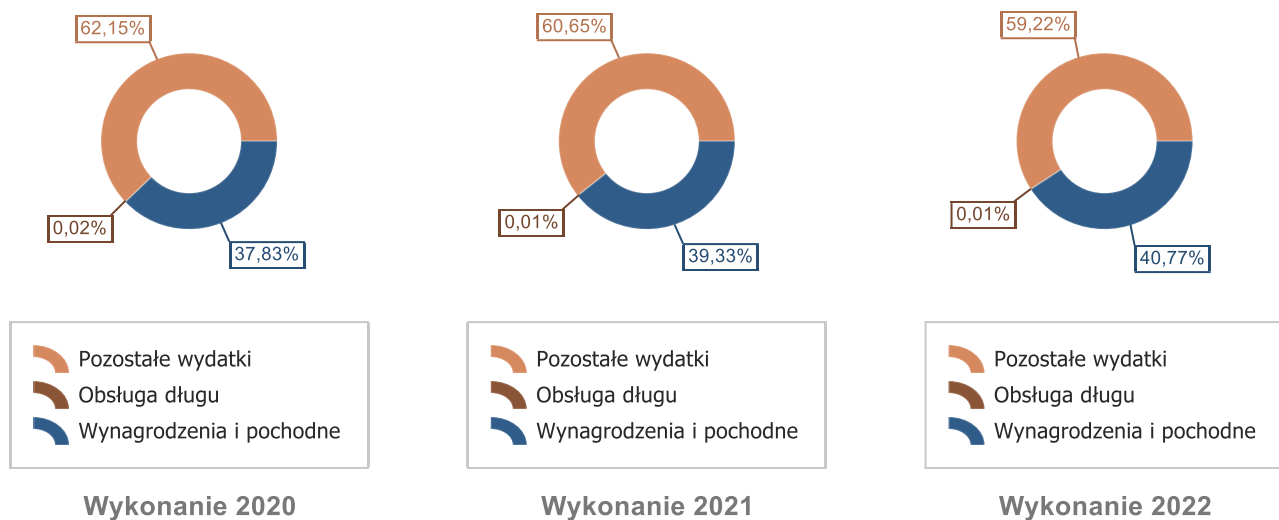
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 178 035,00	20 179 519,05	19 672 412,50	97,49%
855	Rodzina	9 532 152,00	9 545 413,16	9 499 941,67	99,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 159 940,00	5 141 343,78	99,64%
750	Administracja publiczna	4 194 455,29	4 501 832,07	4 323 113,64	96,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 971,94	3 543 978,73	3 194 466,30	90,14%
852	Pomoc społeczna	1 709 223,00	3 206 955,00	3 039 603,93	94,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	523 900,00	1 532 386,90	1 517 844,82	99,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 000,00	1 439 008,34	1 422 719,60	98,87%
600	Transport i łączność	971 500,00	1 332 387,80	1 081 841,30	81,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 680,00	745 207,60	642 819,95	86,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	385 430,00	318 462,36	82,63%
720	Informatyka	194 600,00	287 221,40	284 660,25	99,11%
851	Ochrona zdrowia	111 200,00	241 311,09	150 820,16	62,50%
710	Działalność usługowa	120 000,00	66 000,00	62 042,40	94,00%
926	Kultura fizyczna	53 500,00	50 610,67	40 455,37	79,93%
757	Obsługa długu publicznego	24 000,00	24 000,00	5 657,00	23,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	23 000,00	4 651,98	20,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	493 000,00	392 000,00	1 453,70	0,37%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 955 125,23	52 658 109,81	50 406 218,71	95,72%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelis w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków bieżących Gminy Lelis w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 386,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 517 844,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 880,61 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 880,61 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 216 590,96 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 230 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 893,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 697,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 489 286,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 489 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 286,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 808 086,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 808 086,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 792 242,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 730,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 387,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 841,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 271 211,21 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 271 211,21 zł.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 480,80 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 526,05 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 526,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 782 351,24 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 1 002 887,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 418 271,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 263 243,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 128,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 112,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 595,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 272,00 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 272,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 651,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 651,98 zł, co stanowi 20,23% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 651,98 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 042,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 042,40 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 714,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 221,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 660,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 660,25 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 287 221,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 134,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 763,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 314,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 911,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 445,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 467,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 755,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,36 zł;

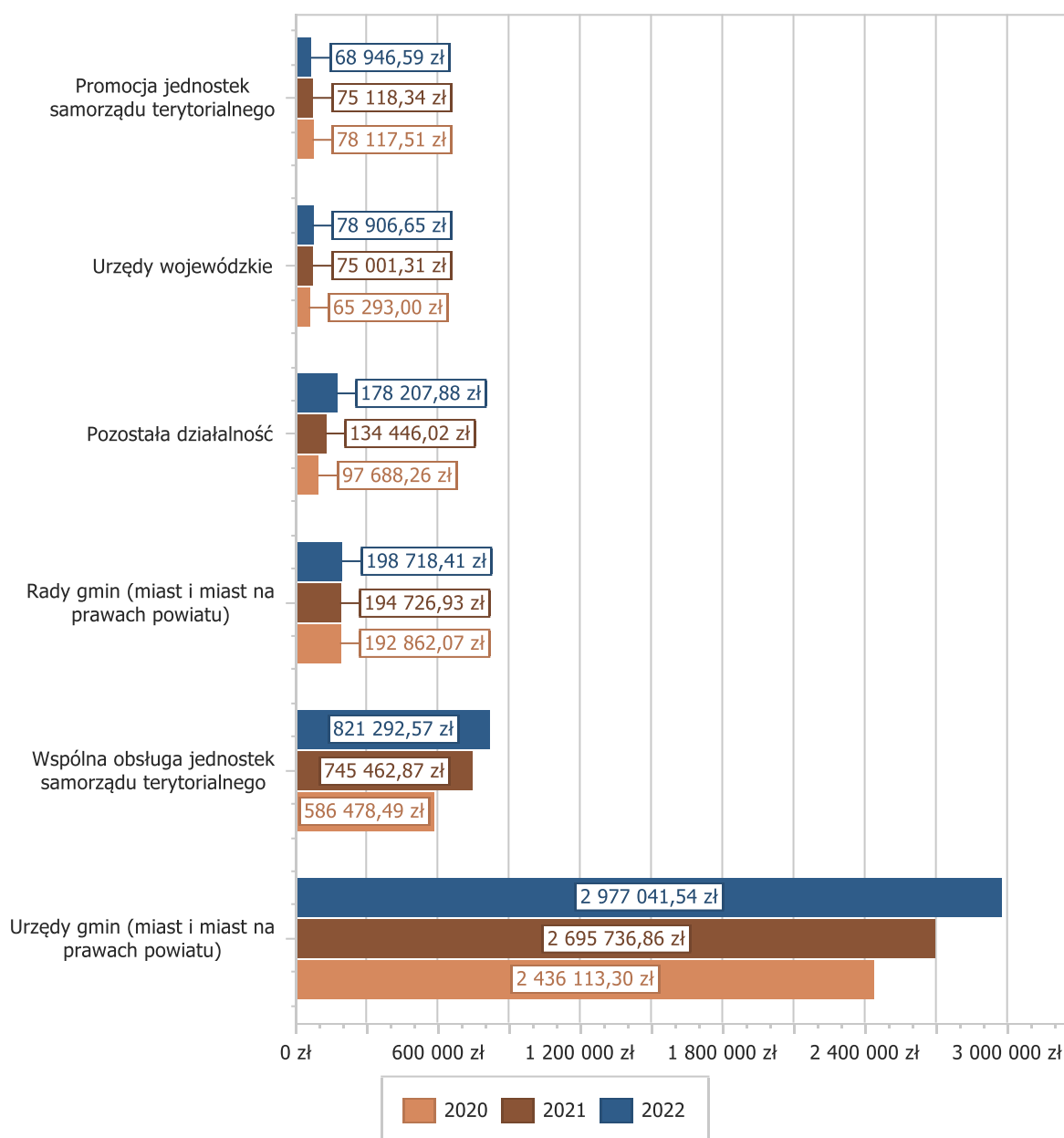
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 501 832,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 323 113,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 906,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 907,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 897,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 718,41 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 199 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 154,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 998,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 805,73 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 977 041,54 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 3 087 906,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 904 827,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 293,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 587,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 103,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 730,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 611,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 686,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 169,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 052,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 296,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 814,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 748,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 581,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 262,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 905,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 351,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 672,37 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,80 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 946,59 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 370,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 551,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 821 292,57 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 841 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 579,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 963,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 232,86 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 790,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 591,44 zł;
- zakup energii w kwocie 23 659,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 920,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 897,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 322,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 749,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 028,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 024,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 991,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 214,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 556,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 736,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 594,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 207,88 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 179 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 854,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 486,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 626,89 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 207,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 819,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 290 771,76 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 334 401,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 320,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 787,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 087,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 228,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 168,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 195,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 444,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 832,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 542,36 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 55 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 505,83 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 351 505,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 343 880,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 366,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 499,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,84 zł;
 -

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 657,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 657,00 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 657,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 16 000,00 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 453,70 zł, co stanowi 24,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 453,70 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 386 000,00 zł;

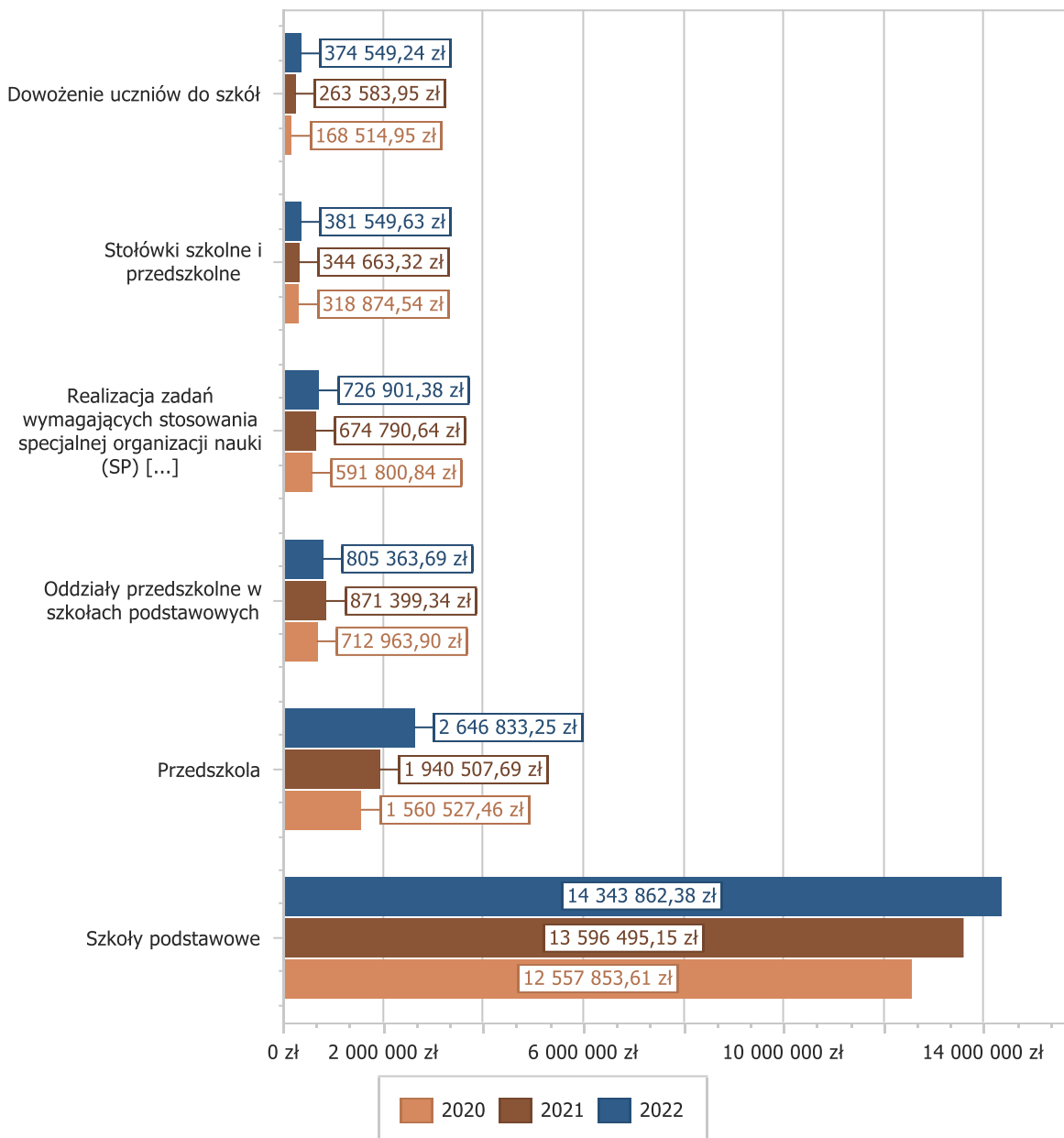
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 179 519,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 672 412,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 343 862,38 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 14 656 615,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 631 624,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788 384,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 734 195,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 554 532,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520 232,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 128,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 963,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 341 485,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 242 377,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 456,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 503,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 206,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 467,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 830,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 755,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 388,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 061,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 238,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 501,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 725,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 805,96 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 788,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 654,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 805 363,69 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 839 750,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 568 611,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 121,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 695,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 424,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 922,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 587,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 646 833,25 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 708 345,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967 082,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 628 921,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 949,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 642,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 237,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 135,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 131,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 409,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 016,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 998,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 142,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 941,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 502,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 458,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 702,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 374 549,24 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 549,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 502,76 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 68 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 053,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 449,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 381 549,63 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 392 444,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 854,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 135 163,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 938,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 333,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 480,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 974,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 772,65 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 52 477,33 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 63 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 069,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 539,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 412,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 380,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 074,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 726 901,38 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 762 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 222,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 210,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 840,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 736,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 891,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 86 481,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 86 640,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 625,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 890,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 890,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 338,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 712,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 515,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 323,92 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 311,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 820,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 6,82% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 025,19 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 224 611,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 651,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 480,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 540,15 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 813,41 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 419,97 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 419,97 zł;

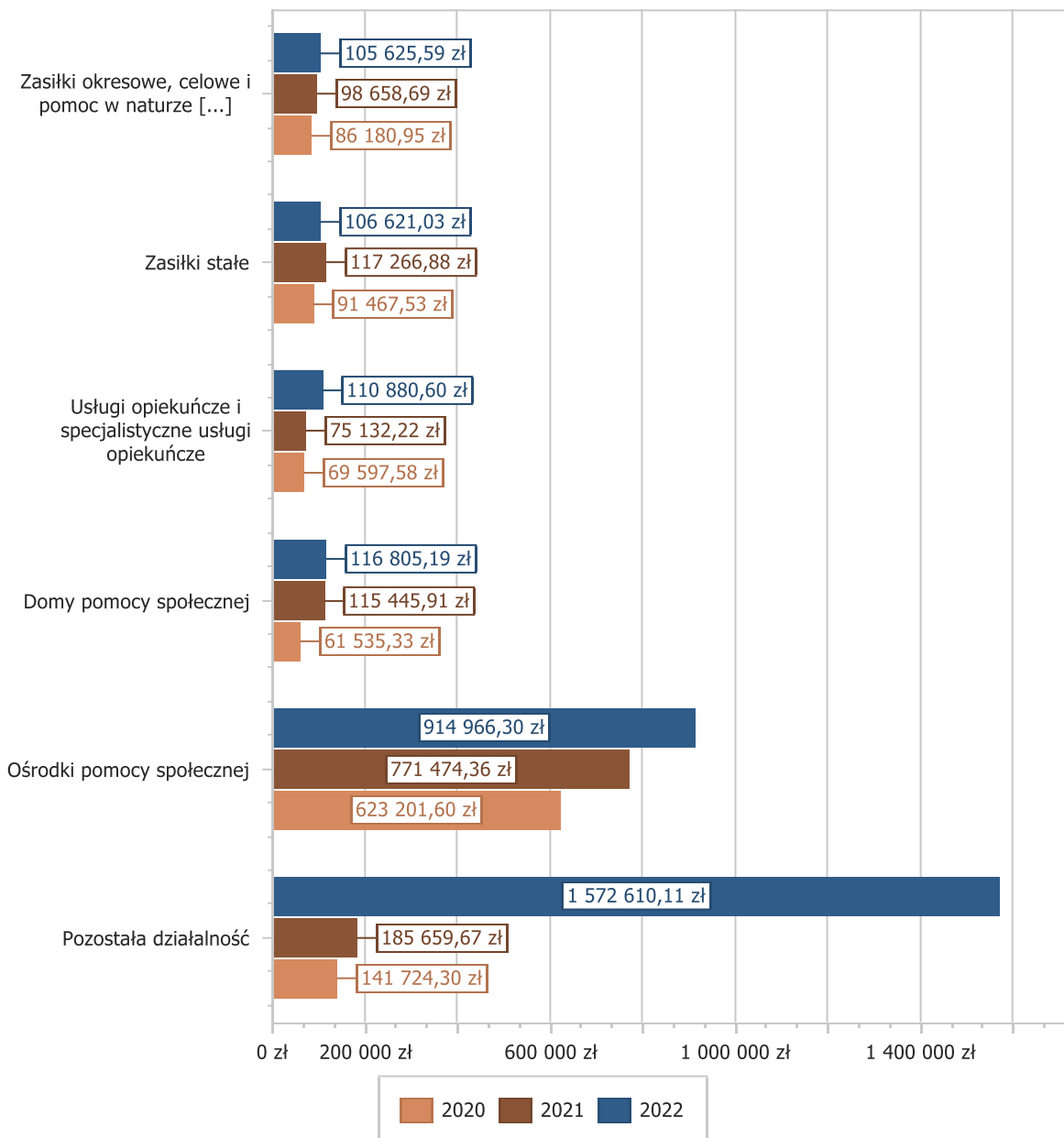
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 039 603,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 805,19 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 120 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 805,19 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 257,72 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 343,52 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 785,79 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 9 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 785,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 625,59 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 118 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 625,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106 621,03 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 123 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 621,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 914 966,30 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 975 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 309,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 481,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 697,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 872,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 517,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 945,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 715,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 193,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 045,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 079,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 607,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 539,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 147,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 777,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 405,75 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 880,60 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 115 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 338,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 085,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 456,66 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 051,60 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 147 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 051,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 572 610,11 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 594 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 262 657,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 370,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 738,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 778,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 753,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 839,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 111,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 965,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 238,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 810,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 624,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 623,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 526,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 159 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 141 343,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 141 343,78 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 159 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 973 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 534,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 058,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 622,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 407,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 091,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 778,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 227,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 462,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 304 532,36 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 371 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 304 532,36 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 930,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 545 413,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 499 941,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 325 473,59 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 5 344 073,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 299 028,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 925,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 099,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 469,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 801,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 041 170,39 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 059 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 595 413,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 315,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 460,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 865,15 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 421,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 917,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 762,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 139,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 324,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 838,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 703,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 13 800,50 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 15 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 752,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 793,60 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 63 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 464,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 243,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 233,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 529,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 709,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 709,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 098,95 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 30 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 098,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 895,56 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 16 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 403,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 411,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,87 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 978,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 466,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 017 864,97 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 2 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 752 325,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 723,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 605,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 833,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 765,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 757,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 970,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 072,73 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 430,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 642,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 987,20 zł, co stanowi 28,39% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 987,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 664 616,42 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 743 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 355 641,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 304 923,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 584,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,40 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 174 664,41 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 195 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 821,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 260,57 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 383 603,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 915,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 315,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 653,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 390,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 180,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 779,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 365,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 392,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 681,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67,69 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 008,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 719,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 372 719,60 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 389 008,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 310 873,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 135,92 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 610,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 455,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 155,37 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 171,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 626,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 11,49% planu rocznego wynoszącego 2 610,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelis w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 907 075,11 zł, tj. w 90,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 318 614,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lelis wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 902 468,82	1 271 480,71	1 116 965,39	87,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81%
600	Transport i łączność	919 751,30	834 551,30	722 749,13	86,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 756,64	569 873,85	477 519,26	83,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 083,49	273 997,93	253 179,27	92,40%
720	Informatyka	0,00	224 508,10	224 508,10	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 806,00	107 200,00	107 107,15	99,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 598,89	84 000,00	82 630,00	98,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23%
801	Oświata i wychowanie	185 000,00	57 806,00	39 490,50	68,32%
710	Działalność usługowa	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 555 465,14	4 318 614,61	3 907 075,11	90,47%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lelis.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 152 452,39	466 864,28	429 061,42	91,90
010	01043	P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis	70 000,00	90 000,00	73 500,00	81,67
010	01043	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	680 016,43	714 616,43	614 403,97	85,98
010	01043	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	2 000 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 000 000,00	0,00	0,00	0
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis"	240 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka – Przysiań w msc.Olszewka	365 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Zakup i montaż radarowych wskaźników prędkości na drogach powiatowych w gminie Lelis	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi	0,00	216 500,00	216 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"				
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	0,00	51 000,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250605W w msc.Szwendrowy Most, gm.Lelis	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250642W w msc.Białobiel, gm.Lelis	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel ul.Liliowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński (Walery)	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
600	60016	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
600	60016	P- Przebudowa drogi gminnej nr 250664W w msc.Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	14 751,30	14 751,30	0,00	0,00
600	60016	P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	0,00	44 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha"	0,00	360 000,00	357 949,13	99,43
700	70005	Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	34 598,89	80 000,00	78 630,00	98,29
700	70005	Zniesienie współwłasności i spłata udziału działki nr 277/1 o pow.0,01 ha i nr 277/2 o pow.0,29 ha położonej w msc Szkwa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
710	71095	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00
720	72095	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	224 508,10	224 508,10	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie"Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazdu ATV/UTV - pojazdu czterokołowego wraz z przyczepą transportową do jego transportu"	0,00	97 200,00	97 107,15	99,90
754	75404	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania "Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Ostrołęce"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim	30 806,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	0,00	19 806,00	12 000,00	60,59
801	80101	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	15 000,00	14 698,50	97,99
801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40
853	85395	Zakup wagi samochodowej	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc.Obierwia na działce o nr ew.709/6	43 367,31	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm.Lelis	0,00	46 500,00	45 510,00	97,87
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach: Słonecznej, Szkolnej w msc.Lelis	0,00	185 000,00	173 845,76	93,97
900	90015	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	335 000,00	203 117,31	127 243,50	62,65
900	90095	Wykonanie budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Gnaty	0,00	17 639,33	17 639,00	100,00
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyńska, gm.Lelis	0,00	27 484,00	26 500,00	96,42
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha	0,00	27 181,21	27 181,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	21 389,33	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobiel, gm.Lelis	0,00	20 984,00	19 800,00	94,36
900	90015	Zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Obierwia, gm.Lelis	0,00	20 984,00	19 800,00	94,36
900	90095	Zakup wraz z montażem zestawu zabawowego w miejscowości Płoszyce, gm.Lelis	0,00	20 984,00	20 000,00	95,31
921	92109	Dotacja na zadanie pn."Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I"	0,00	200 000,00	192 208,00	96,10
921	92109	P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	0,00	3 750,00	3 655,00	97,47
921	92109	P - Przebudowa budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w msc.Olszewka	43 083,49	0,00	0,00	0,00
921	92109	P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	0,00	3 256,27	3 256,27	100,00
921	92109	P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	0,00	16 991,66	15 360,00	90,40
921	92109	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku				
921	92109	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	25 000,00	25 000,00	23 700,00	94,80
926	92605	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81
		Razem wydatki inwestycyjne	8 555 465,14	4 318 614,61	3 907 075,11	90,47

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 377 536,27 zł, (co stanowi 440,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 363 422,97 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 879 768,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 134 344,45 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 67 172,23 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 67 172,23 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	67 172,23
Spadek zadłużenia na koniec roku	67 172,23

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 100,00	815 886,90	815 981,89	100,01%
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	815 886,90	815 981,89	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	7 800,00	7 894,99	101,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808 086,90	808 086,90	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	221 350,00	180 249,99	81,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 350,00	4 359,99	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 350,00	4 359,99	100,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 200,00	240 423,00	220 782,02	91,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 200,00	240 423,00	220 782,02	91,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 200,00	226 408,00	206 639,70	91,27%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,00	280,94	106,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 872,38	100,67%
720			Informatyka	0,00	293 400,00	293 400,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	293 400,00	293 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
750			Administracja publiczna	74 466,00	91 647,93	91 876,82	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 166,00	78 907,65	78 926,80	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 166,00	78 907,65	78 906,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	7 090,28	6 755,91	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	92,09	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 437,00	2 436,51	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 744,28	2 410,31	87,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	650,00	1 221,22	187,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	450,00	1 060,22	235,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	161,00	80,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 972,89	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	4 972,89	99,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	377 705,83	377 705,07	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 200,00	27 199,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	7 249,24	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	350 505,83	350 505,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 505,83	350 505,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 230,00	14 825 763,81	15 364 873,96	103,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	19 070,00	17 720,83	92,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	19 000,00	17 649,66	92,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	71,17	101,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 500,00	3 703 565,00	4 253 299,71	114,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 470 550,00	3 838 697,36	110,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	4,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	173 940,00	173 940,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	52 120,00	52 150,67	100,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 500,00	993,00	18,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 455,00	187 514,68	12 887,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	1 688 088,00	1 881 150,00	1 876 322,59	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	730 647,35	97,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	195 000,00	195 622,41	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 000,00	109 202,19	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	423 000,00	434 505,41	102,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	43 650,00	45 903,76	105,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	339 000,00	343 911,88	101,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 088,00	4 500,00	5 297,89	117,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	11 231,70	70,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 940,00	236 858,24	232 410,26	98,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 338,40	31 338,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 940,00	27 940,00	23 034,00	82,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 479,84	108 479,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	69 100,00	69 539,15	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 096 702,00	8 985 120,57	8 985 120,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 856,00	8 974 274,57	8 974 274,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 732 387,00	17 217 687,04	17 198 592,13	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 949 222,00	10 361 275,00	10 361 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 949 222,00	10 361 275,00	10 361 275,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 566 943,00	5 566 943,00	5 566 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 943,00	5 566 943,00	5 566 943,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 100,00	928 347,04	909 252,13	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	563 285,06	543 776,45	96,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	413,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 196,89	73 196,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 533,00	111 533,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 332,09	75 332,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 122,00	361 122,00	361 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 122,00	361 122,00	361 122,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	267 600,00	637 886,75	676 801,76	106,10%
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	31 367,93	43 448,64	138,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	148,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 964,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 054,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	5 700,00	11 554,18	202,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 500,00	17 359,32	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 367,93	4 367,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 800,00	4 000,44	105,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	400,00	276,00	69,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	400,00	276,00	69,00%
	80104		Przedszkola	236 200,00	488 478,00	508 864,76	104,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	32 000,00	31 139,00	97,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	227 634,00	107,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 613,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	31 000,00	37 730,50	121,71%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 000,00	37 730,50	121,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
852			Pomoc społeczna	305 609,00	1 782 849,00	1 770 497,07	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 054,00	8 785,79	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 054,00	8 785,79	97,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	31 681,00	31 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	31 681,00	31 681,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	111 000,00	108 304,00	106 621,03	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	108 304,00	106 621,03	98,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 330,00	116 547,00	117 952,95	101,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	3 203,96	213,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 223,00	2 222,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	220,00	137,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,00	9 181,00	9 180,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	103 483,00	103 126,10	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 113,00	18 265,66	113,36%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 440,00	130,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 113,00	7 825,66	96,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 279,00	77 629,00	77 629,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 279,00	77 629,00	77 629,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 423 521,00	1 409 561,64	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	300,28	120,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	648,95	111,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 295 147,00	1 287 910,47	99,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 224,00	42 381,94	86,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 701 170,00	5 490 927,76	96,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 701 170,00	5 490 927,76	96,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570 000,00	369 958,76	64,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 131 170,00	5 120 969,00	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 930,00	257 291,89	79,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	310 000,00	243 361,89	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 000,00	243 361,89	78,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
855			Rodzina	9 250 000,00	9 324 073,16	9 311 827,03	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 344 073,16	5 325 474,25	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	1 224,89	22,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	7 676,20	34,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 000,00	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 500,00	3 930 550,00	3 937 040,86	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	2 323,87	66,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	20 000,00	17 421,52	87,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898 000,00	3 890 050,00	3 890 034,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	27 214,33	160,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 329,00	2 331,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 329,00	2 328,50	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	27 194,00	27 098,95	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	27 194,00	27 098,95	99,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 927,00	16 881,72	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 927,00	16 881,72	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00	2 525 182,63	2 411 627,88	95,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	16 273,50	232,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	16 273,50	232,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	223 346,89	218 999,36	98,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 935,00	3 934,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 934,43	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 411,89	95 329,99	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	72 048,74	75 097,63	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	15 815,52	112,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 500,00	11 470,38	109,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 548,74	12 811,73	102,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 787,00	41 787,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 787,00	7 787,83	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	7 000,00	6 886,12	98,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	7 000,00	6 886,12	98,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 000,00	5 886,12	98,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 007,06	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,06	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	44 750 000,00	54 687 864,05	54 771 236,45	100,15%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 100,00	815 886,90	815 981,89	100,01%
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	815 886,90	815 981,89	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	7 800,00	7 894,99	101,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808 086,90	808 086,90	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 350,00	4 359,99	100,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 350,00	4 359,99	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 350,00	4 359,99	100,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 200,00	237 473,00	217 825,02	91,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 200,00	237 473,00	217 825,02	91,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 200,00	226 408,00	206 639,70	91,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,00	280,94	106,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 872,38	100,67%
720			Informatyka	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
750			Administracja publiczna	74 466,00	91 647,93	91 876,82	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 166,00	78 907,65	78 926,80	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 166,00	78 907,65	78 906,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	7 090,28	6 755,91	95,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	92,09	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 437,00	2 436,51	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 744,28	2 410,31	87,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	650,00	1 221,22	187,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	450,00	1 060,22	235,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	161,00	80,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 972,89	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	4 972,89	99,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	377 705,83	377 705,07	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 200,00	27 199,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	7 249,24	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	350 505,83	350 505,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 505,83	350 505,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 230,00	14 825 763,81	15 364 873,96	103,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	19 070,00	17 720,83	92,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	19 000,00	17 649,66	92,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	71,17	101,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 500,00	3 703 565,00	4 253 299,71	114,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 470 550,00	3 838 697,36	110,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	4,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	173 940,00	173 940,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	52 120,00	52 150,67	100,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 500,00	993,00	18,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 455,00	187 514,68	12 887,61%
	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	1 688 088,00	1 881 150,00	1 876 322,59	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	730 647,35	97,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	195 000,00	195 622,41	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 000,00	109 202,19	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	423 000,00	434 505,41	102,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	43 650,00	45 903,76	105,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	339 000,00	343 911,88	101,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 088,00	4 500,00	5 297,89	117,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	11 231,70	70,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 940,00	236 858,24	232 410,26	98,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 338,40	31 338,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 940,00	27 940,00	23 034,00	82,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 479,84	108 479,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	69 100,00	69 539,15	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 096 702,00	8 985 120,57	8 985 120,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 856,00	8 974 274,57	8 974 274,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 982 387,00	17 142 354,95	17 123 260,04	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 949 222,00	10 361 275,00	10 361 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 949 222,00	10 361 275,00	10 361 275,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 566 943,00	5 566 943,00	5 566 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 943,00	5 566 943,00	5 566 943,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 100,00	853 014,95	833 920,04	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	563 285,06	543 776,45	96,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	413,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 196,89	73 196,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 533,00	111 533,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 122,00	361 122,00	361 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 122,00	361 122,00	361 122,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	267 600,00	637 886,75	676 801,76	106,10%
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	31 367,93	43 448,64	138,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	148,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 964,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 054,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	5 700,00	11 554,18	202,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 500,00	17 359,32	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 367,93	4 367,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 800,00	4 000,44	105,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	400,00	276,00	69,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	400,00	276,00	69,00%
	80104		Przedszkola	236 200,00	488 478,00	508 864,76	104,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	32 000,00	31 139,00	97,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	227 634,00	107,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 613,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	31 000,00	37 730,50	121,71%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 000,00	37 730,50	121,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
852			Pomoc społeczna	305 609,00	1 782 849,00	1 770 497,07	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 054,00	8 785,79	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 054,00	8 785,79	97,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	31 681,00	31 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	31 681,00	31 681,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	108 304,00	106 621,03	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	108 304,00	106 621,03	98,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 330,00	116 547,00	117 952,95	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	3 203,96	213,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 223,00	2 222,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	220,00	137,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,00	9 181,00	9 180,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	103 483,00	103 126,10	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 113,00	18 265,66	113,36%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 440,00	130,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 113,00	7 825,66	96,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 279,00	77 629,00	77 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 279,00	77 629,00	77 629,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 423 521,00	1 409 561,64	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	300,28	120,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	648,95	111,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 295 147,00	1 287 910,47	99,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 224,00	42 381,94	86,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 701 170,00	5 490 927,76	96,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 701 170,00	5 490 927,76	96,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570 000,00	369 958,76	64,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 131 170,00	5 120 969,00	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 930,00	257 291,89	79,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	310 000,00	243 361,89	78,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 000,00	243 361,89	78,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
855			Rodzina	9 250 000,00	9 324 073,16	9 311 827,03	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 344 073,16	5 325 474,25	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	1 224,89	22,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	7 676,20	34,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 000,00	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 500,00	3 930 550,00	3 937 040,86	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	2 323,87	66,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	20 000,00	17 421,52	87,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 898 000,00	3 890 050,00	3 890 034,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	27 214,33	160,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 329,00	2 331,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 329,00	2 328,50	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	27 194,00	27 098,95	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	27 194,00	27 098,95	99,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 927,00	16 881,72	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 927,00	16 881,72	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00	2 375 770,74	2 266 497,89	95,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	16 273,50	232,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	16 273,50	232,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	103 935,00	103 869,37	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 935,00	3 934,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 934,43	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	72 048,74	75 097,63	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	15 815,52	112,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 500,00	11 470,38	109,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 548,74	12 811,73	102,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 787,00	11 787,83	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 787,00	7 787,83	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	7 000,00	6 886,12	98,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	7 000,00	6 886,12	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 000,00	5 886,12	98,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7,06	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	7,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,06	-
			Razem	40 000 000,00	53 738 391,47	53 867 148,77	100,24%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
720			Informatyka	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 750 000,00	75 332,09	75 332,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 332,09	75 332,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 332,09	75 332,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 411,89	145 129,99	97,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119 411,89	115 129,99	96,41%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 411,89	95 329,99	95,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	4 750 000,00	949 472,58	904 087,68	95,22%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelis za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 856,00	8 974 274,57	8 974 274,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 338,40	31 338,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 220 550,00	4 569 344,71	108,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	195 000,00	195 626,41	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	283 940,00	283 142,19	99,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	475 120,00	486 656,08	102,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	19 000,00	17 649,66	92,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	43 650,00	45 903,76	105,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 940,00	27 940,00	23 034,00	82,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 479,84	108 479,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 226 000,00	2 235 100,00	2 114 136,54	94,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 500,00	344 500,00	344 904,88	100,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 088,00	18 500,00	21 208,21	114,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	32 400,00	31 415,00	96,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	227 634,00	107,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 020,17	100,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 800,00	240 208,00	222 385,21	92,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 000,00	56 838,63	145,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	28 025,00	210 287,93	750,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	580 542,06	563 819,75	97,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00	183 895,00	166 930,62	90,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 754,93	23 764,99	100,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	595 033,02	395 624,89	66,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 992 444,00	6 199 444,37	6 191 935,87	99,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 079,00	1 030 258,89	960 998,25	93,28%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 000,00	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542 119,83	535 232,49	98,73%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 131 170,00	5 120 969,00	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	27 237,23	160,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	42 000,00	51 273,50	122,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	119 950,00	119 884,43	99,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 877 287,00	16 289 340,00	16 289 340,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 411,89	95 329,99	95,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	349 800,00	99,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 332,09	75 332,09	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 000,00	175 890,00	81,06%
	Razem	44 750 000,00	54 687 864,05	54 771 236,45	100,15%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelis za 2022 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 856,00	8 974 274,57	8 974 274,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 846,00	10 846,00	10 846,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 338,40	31 338,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 220 550,00	4 569 344,71	108,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	195 000,00	195 626,41	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	283 940,00	283 142,19	99,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	475 120,00	486 656,08	102,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	19 000,00	17 649,66	92,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	43 650,00	45 903,76	105,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 940,00	27 940,00	23 034,00	82,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 479,84	108 479,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 226 000,00	2 235 100,00	2 114 136,54	94,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 500,00	344 500,00	344 904,88	100,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 088,00	18 500,00	21 208,21	114,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00	32 400,00	31 415,00	96,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	227 634,00	107,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 020,17	100,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 800,00	240 208,00	222 385,21	92,58%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 950,00	2 957,00	100,24%
0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 000,00	56 838,63	145,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	28 025,00	210 287,93	750,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	580 542,06	563 819,75	97,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00	183 895,00	166 930,62	90,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 754,93	23 764,99	100,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	595 033,02	395 624,89	66,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 000,00	27 237,23	160,22%
	Razem	14 501 190,00	18 958 863,82	19 172 277,67	101,13%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 426 368,82	2 803 867,61	2 634 810,21	93,97%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 880,61	99,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 880,61	99,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 016,43	1 035 296,43	904 494,93	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	1 697,40	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	217 680,00	214 893,56	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 016,43	804 616,43	687 903,97	85,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 412 452,39	956 584,28	918 347,77	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	489 720,00	489 286,35	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 452,39	466 864,28	429 061,42	91,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	808 086,90	808 086,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 730,04	10 730,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,60	1 145,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	792 242,06	792 242,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 891 251,30	2 166 939,10	1 804 590,43	83,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	480,80	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	480,80	96,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	394 500,00	338 026,05	85,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 526,05	72,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	374 500,00	323 500,00	86,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 751,30	1 462 939,10	1 181 600,37	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	6 112,46	10,19%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	418 616,00	263 243,70	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	92 128,28	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 595,00	86,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	418 271,80	418 271,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 751,30	460 051,30	399 249,13	86,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	35 000,00	13 272,00	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	11 272,00	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 598,89	107 000,00	87 281,98	81,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 598,89	107 000,00	87 281,98	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	4 651,98	20,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 598,89	84 000,00	82 630,00	98,37%
710			Działalność usługowa	120 000,00	74 196,72	70 239,12	94,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	66 000,00	62 042,40	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 714,00	60 714,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 286,00	1 328,40	25,13%
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
720			Informatyka	194 600,00	511 729,50	509 168,35	99,50%
	72095		Pozostała działalność	194 600,00	511 729,50	509 168,35	99,50%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	129,36	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	97 800,00	97 763,63	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 450,00	6 445,69	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	17 400,00	17 314,98	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 500,00	2 467,85	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,00	13 582,00	12 911,98	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	920,00	418,20	45,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 000,03	55 513,49	99,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	755,70	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 729,50	19 729,50	100,00%
750			Administracja publiczna	4 194 455,29	4 501 832,07	4 323 113,64	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 166,00	78 907,65	78 906,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	58 860,00	58 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	10 897,00	10 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 560,65	1 560,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 830,00	2 829,00	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 764,00	199 764,00	198 718,41	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 764,00	178 164,00	178 154,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 140,00	805,73	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 660,00	17 998,68	96,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 771,29	3 087 906,42	2 977 041,54	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 700,00	4 581,43	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 000,00	1 906 471,83	1 904 827,42	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 550,16	124 103,65	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 500,00	43 460,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 700,00	335 300,00	335 293,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 400,00	40 169,82	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 513,80	3 262,00	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	57 000,00	55 450,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 619,29	81 619,29	81 611,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	672,37	44,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	149 613,14	97 730,74	65,32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	7 748,08	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 500,00	188 587,82	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 052,33	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 905,62	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 296,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	43 686,20	43 686,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	756,00	756,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 996,00	1,80	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 351,12	19,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 814,48	78,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 000,00	68 946,59	61,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	3 025,00	13,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	30 551,20	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	35 370,39	64,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 714,00	841 714,00	821 292,57	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 050,00	3 024,69	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 909,00	541 609,00	541 579,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 848,00	37 238,00	37 232,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 004,00	106 364,00	105 963,34	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 253,00	8 795,01	7 322,64	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	15 920,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 600,00	27 591,44	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	594,73	99,12%
		4260	Zakup energii	13 000,00	39 610,00	23 659,34	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 500,00	6 749,20	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	440,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 500,00	28 790,51	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 556,50	91,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 450,00	2 214,00	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 050,00	2 991,28	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	740,00	736,60	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 897,99	10 897,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 028,00	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	155 240,00	179 740,00	178 207,88	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	135 240,00	135 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 626,89	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 000,00	25 854,99	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	11 486,00	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 486,00	852 407,60	749 927,10	87,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 186,00	431 601,77	387 878,91	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	44 100,00	44 087,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 720,00	1 832,02	67,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	64 260,00	63 787,50	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	89 900,00	85 320,48	94,91%
		4260	Zakup energii	11 200,00	29 200,00	23 168,10	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	30 228,40	65,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 121,77	19 850,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 444,90	49,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	559,36	62,15%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	18 200,00	14 195,00	77,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 806,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 200,00	97 107,15	99,90%
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	1 542,36	35,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 291,62	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	250,74	8,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	351 505,83	350 505,83	99,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 880,00	343 880,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,84	268,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,75	3 366,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,50	2 499,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,74	490,74	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	24 000,00	24 000,00	5 657,00	23,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00	8 000,00	5 657,00	70,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	8 000,00	5 657,00	70,71%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	493 000,00	392 000,00	1 453,70	0,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	1 453,70	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 453,70	24,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	487 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 363 035,00	20 237 325,05	19 711 903,00	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	14 064 674,00	14 704 421,98	14 383 352,88	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 462,00	530 481,00	520 232,05	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 300,00	56,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 637,00	1 809 507,00	1 788 384,36	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 138,00	124 398,00	124 206,94	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 346,00	1 759 706,05	1 734 195,59	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 540,00	206 843,37	187 456,17	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 500,00	23 830,00	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 050,00	15 238,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	7 700,00	5 805,96	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	421 036,00	411 963,05	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	254,60	84,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	54 310,00	53 467,87	98,45%
		4260	Zakup energii	382 000,00	467 270,00	341 485,93	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	252 987,93	242 377,71	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	16 050,00	12 725,00	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 806,00	147 400,00	135 503,63	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	16 900,00	13 501,68	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 050,00	654,42	31,92%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 600,00	21 755,35	96,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 700,00	471 128,18	471 128,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 350,00	20 388,50	80,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	24 170,00	20 061,30	83,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 400,00	1 788,52	74,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 118 790,00	7 673 303,45	7 631 624,90	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 255,00	555 175,00	554 532,67	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	34 806,00	26 698,50	76,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 844,00	839 750,93	805 363,69	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 938,00	42 703,00	39 424,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 954,00	115 953,00	108 121,93	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 237,00	17 681,00	13 587,89	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	31 922,93	31 922,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 725,00	586 471,00	568 611,38	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 390,00	43 930,00	43 695,56	99,47%
	80104		Przedszkola	1 788 854,00	2 718 345,46	2 646 833,25	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 715,00	63 849,00	61 135,76	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 329,00	418 329,00	414 949,38	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00	18 321,00	15 941,56	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 348,00	193 938,00	188 642,46	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 915,00	30 006,00	24 142,16	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 730,00	14 502,86	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	27 000,00	26 998,55	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 000,00	60 409,84	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	13 458,43	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	1 560,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	139 800,00	134 237,31	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	975 000,00	967 082,84	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	61 131,46	61 131,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	850,00	702,20	82,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 798,00	631 813,00	628 921,50	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 428,00	34 378,00	33 016,94	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	379 000,00	374 549,24	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	379 000,00	374 549,24	98,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 550,00	68 550,00	32 502,76	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 630,00	4 449,50	21,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 050,00	47 920,00	28 053,26	58,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 993,00	392 444,88	381 549,63	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 772,65	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 952,00	183 952,00	181 854,98	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	14 751,00	13 333,46	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568,00	33 068,00	31 938,64	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 142,00	3 480,67	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 974,35	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	140 000,00	135 163,00	96,55%
		4260	Zakup energii	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00	63 440,00	52 477,33	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 900,00	3 412,70	87,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	7 539,97	78,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 074,60	74,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	46 940,00	39 069,40	83,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 560,00	1 380,66	88,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 920,00	762 840,00	726 901,38	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 640,00	39 840,00	36 736,73	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	112 600,00	104 210,34	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	17 300,00	14 891,09	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 400,00	550 900,00	529 222,65	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 280,00	42 200,00	41 840,57	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,81	856,25	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 783,01	85 625,61	99,82%
	80195		Pozostała działalność	101 200,00	221 890,98	221 890,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 712,49	86 712,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	108 338,68	108 338,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,89	22 515,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,92	4 323,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 200,00	241 311,09	150 820,16	62,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	375,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	375,00	7,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	224 611,09	146 025,19	65,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	1 846,80	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	50 279,84	40 480,00	80,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	6 813,41	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 292,85	16 540,15	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 113,00	82 451,40	52 651,98	63,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,25	2,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	4 419,97	39,46%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 419,97	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 709 223,00	3 206 955,00	3 039 603,93	94,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	120 300,00	116 805,19	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	120 300,00	116 805,19	97,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	2 250,00	1 257,72	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	400,00	343,52	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	914,20	60,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 154,00	8 785,79	95,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	9 154,00	8 785,79	95,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	118 681,00	105 625,59	89,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	118 681,00	105 625,59	89,00%
	85216		Zasilki stałe	130 000,00	123 304,00	106 621,03	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	123 304,00	106 621,03	86,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 873,00	975 560,00	914 966,30	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 608,00	2 607,65	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	9 046,00	9 045,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 425,00	641 875,00	604 309,90	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 698,00	44 697,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 630,00	115 120,00	108 481,79	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00	16 341,00	12 193,37	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	35 544,00	34 517,59	97,11%
		4260	Zakup energii	18 000,00	40 223,00	32 945,91	81,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	38 010,00	34 872,22	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 550,00	1 539,17	99,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,00	405,75	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 165,00	1 147,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,00	20 716,00	20 715,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 400,00	3 079,00	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	80,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00	115 855,00	110 880,60	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 000,00	12 456,66	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 342,00	72 338,40	98,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 813,00	26 085,54	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	147 350,00	102 051,60	69,26%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	147 350,00	102 051,60	69,26%
	85295		Pozostała działalność	212 800,00	1 594 501,00	1 572 610,11	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 269 752,00	1 262 657,33	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 552,00	41 738,10	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	133 508,00	133 370,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	6 965,62	6 965,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	24 871,00	24 839,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 728,00	2 649,10	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	35 968,00	33 753,03	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	5 600,00	4 238,65	75,69%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 140,38	18 111,43	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	274,58	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	37 100,00	36 778,91	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	623,00	15,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 300,00	1 285,35	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	725,00	625,34	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	624,00	624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 810,42	2 810,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,00	526,00	93,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	104,00	94,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 216 940,00	5 187 643,78	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 216 940,00	5 187 643,78	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 983 500,00	4 973 500,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 611,00	58 534,62	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 103,00	10 091,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 339,00	1 227,17	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 746,00	20 407,50	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 680,00	28 622,28	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 058,00	47 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	385 430,00	318 462,36	82,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	371 500,00	304 532,36	81,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	371 500,00	304 532,36	81,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
855			Rodzina	9 532 152,00	9 545 413,16	9 499 941,67	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 344 073,16	5 325 473,59	99,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	22 000,00	8 099,40	36,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 308 425,00	5 299 028,48	5 299 028,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	4 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 469,68	1 469,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	801,03	14,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 726,00	4 059 776,00	4 041 170,39	99,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	20 000,00	17 421,44	87,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	704,00	703,02	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 060,00	3 595 429,00	3 595 413,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 260,00	154 633,00	146 460,62	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 763,00	6 762,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 292,00	216 797,00	214 315,23	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 102,00	3 139,73	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 917,44	89,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	270,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 813,00	31 813,00	30 865,15	97,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	2 324,61	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	838,00	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 800,00	15 129,00	13 800,50	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	916,00	415,50	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 325,00	745,00	56,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	10 752,00	97,75%
	85504		Wspieranie rodziny	105 626,00	63 604,00	59 793,60	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	137,50	45,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 915,00	46 141,00	43 464,36	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 244,00	3 243,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	8 070,00	8 000,42	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 185,00	1 184,24	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 344,00	2 233,80	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 530,00	1 529,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	15 710,00	15 709,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	15 710,00	15 709,08	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	30 194,00	27 098,95	89,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	30 194,00	27 098,95	89,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 927,00	16 895,56	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 434,00	16 403,56	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	411,13	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	80,87	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 537 728,58	4 113 852,58	3 671 985,56	89,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 017 864,97	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 757,19	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	202 000,00	200 723,60	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 980,00	14 833,13	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 000,00	35 605,40	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 765,02	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,12	962,60	18,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	970,84	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	325,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 468,00	1 890 468,00	1 752 325,27	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 300,00	547,04	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	33 500,00	28 072,73	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 642,01	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 430,72	83,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	1 987,20	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 987,20	28,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	1 173 585,31	1 005 305,68	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	467,40	9,35%
		4260	Zakup energii	300 000,00	368 500,00	304 923,45	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	365 000,00	355 641,40	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 584,17	71,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	430 085,31	340 689,26	79,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	195 375,00	174 664,41	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	843,29	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	193 375,00	173 821,12	89,89%
	90095		Pozostała działalność	495 728,58	523 392,27	429 090,57	81,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	681,59	85,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	70 000,00	55 653,70	79,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 365,49	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	13 000,00	10 390,89	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 903,28	997,98	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 256,94	131 225,01	88 315,85	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	67,69	33,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 150,54	5 779,70	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 200,00	6 180,02	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	520,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 532,00	139 992,44	114 915,20	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 392,46	3 392,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 756,64	118 804,54	116 830,00	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 984,00	20 000,00	95,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 083,49	1 713 006,27	1 675 898,87	97,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 083,49	1 663 006,27	1 625 898,87	97,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 000,00	38 750,00	96,88%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 135,92	64,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 008,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	17 960,00	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	48 997,93	37 271,27	76,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 700,00	94,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	192 208,00	96,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	53 500,00	880 610,67	868 884,96	98,67%
	92601		Obiekty sportowe	49 500,00	48 000,00	40 155,37	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 550,00	28 171,77	95,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	9 626,10	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	307,50	6,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	2 050,00	69,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	832 610,67	828 729,59	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 610,67	300,00	11,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81%
			Razem	49 510 590,37	56 976 724,42	54 313 293,82	95,33%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 900,00	1 532 386,90	1 517 844,82	99,05%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 880,61	99,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 880,61	99,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	230 680,00	216 590,96	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	1 697,40	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	217 680,00	214 893,56	98,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00	489 720,00	489 286,35	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	489 720,00	489 286,35	99,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	808 086,90	808 086,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 730,04	10 730,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 145,60	1 145,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	792 242,06	792 242,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	971 500,00	1 332 387,80	1 081 841,30	81,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	480,80	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	480,80	96,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	14 526,05	72,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 526,05	72,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00	1 002 887,80	782 351,24	78,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	6 112,46	10,19%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	418 616,00	263 243,70	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	92 128,28	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 595,00	86,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	418 271,80	418 271,80	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	35 000,00	13 272,00	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	11 272,00	37,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	23 000,00	4 651,98	20,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 000,00	4 651,98	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	4 651,98	20,23%
710			Działalność usługowa	120 000,00	66 000,00	62 042,40	94,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	66 000,00	62 042,40	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 714,00	60 714,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 286,00	1 328,40	25,13%
720			Informatyka	194 600,00	287 221,40	284 660,25	99,11%
	72095		Pozostała działalność	194 600,00	287 221,40	284 660,25	99,11%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	129,36	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	97 800,00	97 763,63	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 450,00	6 445,69	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	17 400,00	17 314,98	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 500,00	2 467,85	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,00	13 582,00	12 911,98	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	920,00	418,20	45,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 000,03	55 513,49	99,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 621,40	88 621,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	755,70	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 194 455,29	4 501 832,07	4 323 113,64	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 166,00	78 907,65	78 906,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	58 860,00	58 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	10 897,00	10 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 560,65	1 560,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 830,00	2 829,00	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 764,00	199 764,00	198 718,41	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 764,00	178 164,00	178 154,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 140,00	805,73	70,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 660,00	17 998,68	96,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 771,29	3 087 906,42	2 977 041,54	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 700,00	4 581,43	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 000,00	1 906 471,83	1 904 827,42	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 550,16	124 103,65	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 500,00	43 460,00	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 700,00	335 300,00	335 293,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 400,00	40 169,82	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 513,80	3 262,00	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	57 000,00	55 450,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 619,29	81 619,29	81 611,60	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	672,37	44,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	149 613,14	97 730,74	65,32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	7 748,08	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 500,00	188 587,82	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 052,33	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 905,62	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 296,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	43 686,20	43 686,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	756,00	756,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 996,00	1,80	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 351,12	19,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 814,48	78,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 000,00	68 946,59	61,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	3 025,00	13,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	30 551,20	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	35 370,39	64,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 714,00	841 714,00	821 292,57	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 050,00	3 024,69	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 909,00	541 609,00	541 579,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 848,00	37 238,00	37 232,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 004,00	106 364,00	105 963,34	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 253,00	8 795,01	7 322,64	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	15 920,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 600,00	27 591,44	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	594,73	99,12%
		4260	Zakup energii	13 000,00	39 610,00	23 659,34	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 500,00	6 749,20	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	440,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 500,00	28 790,51	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 556,50	91,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 450,00	2 214,00	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 050,00	2 991,28	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	740,00	736,60	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 897,99	10 897,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 028,00	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	155 240,00	179 740,00	178 207,88	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	135 240,00	135 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 626,89	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 000,00	25 854,99	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	11 486,00	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 680,00	745 207,60	642 819,95	86,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 380,00	334 401,77	290 771,76	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	44 100,00	44 087,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 720,00	1 832,02	67,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	64 260,00	63 787,50	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	299,00	19,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	89 900,00	85 320,48	94,91%
		4260	Zakup energii	11 200,00	29 200,00	23 168,10	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	30 228,40	65,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 121,77	19 850,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 444,90	49,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	559,36	62,15%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	18 200,00	14 195,00	77,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	1 542,36	35,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 291,62	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	250,74	8,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	351 505,83	350 505,83	99,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 880,00	343 880,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,84	268,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,75	3 366,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 499,50	2 499,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,74	490,74	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	24 000,00	24 000,00	5 657,00	23,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00	8 000,00	5 657,00	70,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	8 000,00	5 657,00	70,71%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	493 000,00	392 000,00	1 453,70	0,37%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	1 453,70	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 453,70	24,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	487 000,00	386 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 178 035,00	20 179 519,05	19 672 412,50	97,49%
	80101		Szkoły podstawowe	13 929 674,00	14 656 615,98	14 343 862,38	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 462,00	530 481,00	520 232,05	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 300,00	56,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 637,00	1 809 507,00	1 788 384,36	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 138,00	124 398,00	124 206,94	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 346,00	1 759 706,05	1 734 195,59	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 540,00	206 843,37	187 456,17	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 500,00	23 830,00	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 050,00	15 238,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	7 700,00	5 805,96	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	421 036,00	411 963,05	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	254,60	84,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	54 310,00	53 467,87	98,45%
		4260	Zakup energii	382 000,00	467 270,00	341 485,93	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	252 987,93	242 377,71	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	16 050,00	12 725,00	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 806,00	147 400,00	135 503,63	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	16 900,00	13 501,68	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 050,00	654,42	31,92%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 600,00	21 755,35	96,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 700,00	471 128,18	471 128,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 350,00	20 388,50	80,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	24 170,00	20 061,30	83,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 400,00	1 788,52	74,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 118 790,00	7 673 303,45	7 631 624,90	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 255,00	555 175,00	554 532,67	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 844,00	839 750,93	805 363,69	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 938,00	42 703,00	39 424,00	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 954,00	115 953,00	108 121,93	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 237,00	17 681,00	13 587,89	76,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	31 922,93	31 922,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 725,00	586 471,00	568 611,38	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 390,00	43 930,00	43 695,56	99,47%
	80104		Przedszkola	1 738 854,00	2 708 345,46	2 646 833,25	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 715,00	63 849,00	61 135,76	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 329,00	418 329,00	414 949,38	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00	18 321,00	15 941,56	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 348,00	193 938,00	188 642,46	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 915,00	30 006,00	24 142,16	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 730,00	14 502,86	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	27 000,00	26 998,55	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 000,00	60 409,84	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	13 458,43	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	1 560,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	139 800,00	134 237,31	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	975 000,00	967 082,84	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	61 131,46	61 131,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	850,00	702,20	82,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 798,00	631 813,00	628 921,50	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 428,00	34 378,00	33 016,94	96,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	379 000,00	374 549,24	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	379 000,00	374 549,24	98,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 550,00	68 550,00	32 502,76	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 630,00	4 449,50	21,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 050,00	47 920,00	28 053,26	58,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	351 993,00	392 444,88	381 549,63	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 772,65	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 952,00	183 952,00	181 854,98	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00	14 751,00	13 333,46	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568,00	33 068,00	31 938,64	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	4 142,00	3 480,67	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 974,35	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	140 000,00	135 163,00	96,55%
		4260	Zakup energii	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00	63 440,00	52 477,33	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 900,00	3 412,70	87,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	7 539,97	78,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 074,60	74,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	46 940,00	39 069,40	83,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00	1 560,00	1 380,66	88,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 920,00	762 840,00	726 901,38	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 640,00	39 840,00	36 736,73	92,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	112 600,00	104 210,34	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	17 300,00	14 891,09	86,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 400,00	550 900,00	529 222,65	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 280,00	42 200,00	41 840,57	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 640,82	86 481,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,81	856,25	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 783,01	85 625,61	99,82%
	80195		Pozostała działalność	101 200,00	221 890,98	221 890,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 712,49	86 712,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	108 338,68	108 338,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,89	22 515,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,92	4 323,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 200,00	241 311,09	150 820,16	62,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	375,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	375,00	7,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	224 611,09	146 025,19	65,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	1 846,80	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	50 279,84	40 480,00	80,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	6 813,41	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 292,85	16 540,15	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 113,00	82 451,40	52 651,98	63,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,25	2,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	4 419,97	39,46%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 419,97	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 709 223,00	3 206 955,00	3 039 603,93	94,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	120 300,00	116 805,19	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	120 300,00	116 805,19	97,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 250,00	2 250,00	1 257,72	55,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	400,00	343,52	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	914,20	60,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	9 154,00	8 785,79	95,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	9 154,00	8 785,79	95,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	118 681,00	105 625,59	89,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	118 681,00	105 625,59	89,00%
	85216		Zasilki stałe	130 000,00	123 304,00	106 621,03	86,47%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	123 304,00	106 621,03	86,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 873,00	975 560,00	914 966,30	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 608,00	2 607,65	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	9 046,00	9 045,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 425,00	641 875,00	604 309,90	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 698,00	44 697,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 630,00	115 120,00	108 481,79	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00	16 341,00	12 193,37	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	35 544,00	34 517,59	97,11%
		4260	Zakup energii	18 000,00	40 223,00	32 945,91	81,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	38 010,00	34 872,22	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 550,00	1 539,17	99,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	775,00	405,75	52,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 165,00	1 147,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,00	20 716,00	20 715,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 400,00	3 079,00	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	80,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00	115 855,00	110 880,60	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 000,00	12 456,66	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 342,00	72 338,40	98,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 813,00	26 085,54	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	147 350,00	102 051,60	69,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	147 350,00	102 051,60	69,26%
	85295		Pozostała działalność	212 800,00	1 594 501,00	1 572 610,11	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 269 752,00	1 262 657,33	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 552,00	41 738,10	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	133 508,00	133 370,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	6 965,62	6 965,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	24 871,00	24 839,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 728,00	2 649,10	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	35 968,00	33 753,03	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	5 600,00	4 238,65	75,69%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 140,38	18 111,43	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	274,58	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	37 100,00	36 778,91	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	623,00	15,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 300,00	1 285,35	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	725,00	625,34	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	624,00	624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 810,42	2 810,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,00	526,00	93,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	104,00	94,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 159 940,00	5 141 343,78	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 159 940,00	5 141 343,78	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 983 500,00	4 973 500,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 611,00	58 534,62	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 103,00	10 091,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 339,00	1 227,17	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 746,00	20 407,50	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 680,00	28 622,28	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 058,00	47 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	385 430,00	318 462,36	82,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	371 500,00	304 532,36	81,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	371 500,00	304 532,36	81,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
855			Rodzina	9 532 152,00	9 545 413,16	9 499 941,67	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 500,00	5 344 073,16	5 325 473,59	99,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	22 000,00	8 099,40	36,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 308 425,00	5 299 028,48	5 299 028,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	4 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 469,68	1 469,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5 500,00	801,03	14,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 726,00	4 059 776,00	4 041 170,39	99,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	20 000,00	17 421,44	87,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	704,00	703,02	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 060,00	3 595 429,00	3 595 413,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 260,00	154 633,00	146 460,62	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 763,00	6 762,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 292,00	216 797,00	214 315,23	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 102,00	3 139,73	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 917,44	89,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00	270,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 813,00	31 813,00	30 865,15	97,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00	2 324,61	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	838,00	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 800,00	15 129,00	13 800,50	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	916,00	415,50	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 325,00	745,00	56,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	10 752,00	97,75%
	85504		Wspieranie rodziny	105 626,00	63 604,00	59 793,60	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	137,50	45,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 915,00	46 141,00	43 464,36	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 244,00	3 243,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	8 070,00	8 000,42	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 185,00	1 184,24	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 344,00	2 233,80	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 530,00	1 529,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	15 710,00	15 709,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	15 710,00	15 709,08	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	30 194,00	27 098,95	89,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	30 194,00	27 098,95	89,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 927,00	16 895,56	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 434,00	16 403,56	99,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	411,13	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	80,87	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 971,94	3 543 978,73	3 194 466,30	90,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 017 864,97	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 757,19	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	202 000,00	200 723,60	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 980,00	14 833,13	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 000,00	35 605,40	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 765,02	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,12	962,60	18,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	970,84	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	325,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 468,00	1 890 468,00	1 752 325,27	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 300,00	547,04	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	33 500,00	28 072,73	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 642,01	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 430,72	83,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	1 987,20	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 987,20	28,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	743 500,00	664 616,42	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	467,40	9,35%
		4260	Zakup energii	300 000,00	368 500,00	304 923,45	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	365 000,00	355 641,40	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 584,17	71,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	195 375,00	174 664,41	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	843,29	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	193 375,00	173 821,12	89,89%
	90095		Pozostała działalność	430 971,94	383 603,73	292 260,57	76,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	681,59	85,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	70 000,00	55 653,70	79,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 365,49	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	13 000,00	10 390,89	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 903,28	997,98	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 256,94	131 225,01	88 315,85	67,30%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	67,69	33,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 150,54	5 779,70	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 200,00	6 180,02	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	520,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 532,00	139 992,44	114 915,20	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 392,46	3 392,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 000,00	1 439 008,34	1 422 719,60	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 000,00	1 389 008,34	1 372 719,60	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 000,00	38 750,00	96,88%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 135,92	64,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 008,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	17 960,00	94,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	53 500,00	50 610,67	40 455,37	79,93%
	92601		Obiekty sportowe	49 500,00	48 000,00	40 155,37	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 550,00	28 171,77	95,34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	9 626,10	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	307,50	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	2 050,00	69,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 610,67	300,00	11,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 610,67	300,00	11,49%
			Razem	40 955 125,23	52 658 109,81	50 406 218,71	95,72%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 902 468,82	1 271 480,71	1 116 965,39	87,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 750 016,43	804 616,43	687 903,97	85,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 016,43	804 616,43	687 903,97	85,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 152 452,39	466 864,28	429 061,42	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 452,39	466 864,28	429 061,42	91,90%
600			Transport i łączność	919 751,30	834 551,30	722 749,13	86,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	374 500,00	323 500,00	86,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	374 500,00	323 500,00	86,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 751,30	460 051,30	399 249,13	86,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 751,30	460 051,30	399 249,13	86,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 598,89	84 000,00	82 630,00	98,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 598,89	84 000,00	82 630,00	98,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 598,89	84 000,00	82 630,00	98,37%
710			Działalność usługowa	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
720			Informatyka	0,00	224 508,10	224 508,10	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	224 508,10	224 508,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 729,50	19 729,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 806,00	107 200,00	107 107,15	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 806,00	97 200,00	97 107,15	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 806,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 200,00	97 107,15	99,90%
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	57 806,00	39 490,50	68,32%
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00	47 806,00	39 490,50	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	34 806,00	26 698,50	76,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40%
	80104		Przedszkola	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	46 300,00	81,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 756,64	569 873,85	477 519,26	83,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	430 085,31	340 689,26	79,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	430 085,31	340 689,26	79,21%
	90095		Pozostała działalność	64 756,64	139 788,54	136 830,00	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 756,64	118 804,54	116 830,00	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 984,00	20 000,00	95,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 083,49	273 997,93	253 179,27	92,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 083,49	273 997,93	253 179,27	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 083,49	48 997,93	37 271,27	76,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 700,00	94,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	192 208,00	96,10%
926			Kultura fizyczna	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	828 429,59	99,81%
			Razem	8 555 465,14	4 318 614,61	3 907 075,11	90,47%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelis za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 601 702,08	752 976,46	1 804 083,31	1 469 427,36	81,45	6,82
1.a	- wydatki bieżące			632 829,00	51 242,29	52 425,00	35 111,98	66,98	13,65
1.b	- wydatki majątkowe			31 968 873,08	701 734,17	1 751 658,31	1 434 315,38	81,88	6,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 242,12	11 045,40	8 196,72	8 196,72	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 242,12	11 045,40	8 196,72	8 196,72	100,00	100,00
1.1.2.1	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój usług informacyjnych	2017	2022	19 242,12	11 045,40	8 196,72	8 196,72	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 582 459,96	741 931,06	1 795 886,59	1 461 230,64	81,37	6,76
1.3.1	- wydatki bieżące			632 829,00	51 242,29	52 425,00	35 111,98	66,98	13,65
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	2018	2023	68 000,00	28 331,27	12 000,00	11 472,00	95,60	58,53
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	2019	2023	20 000,00	1 605,50	4 000,00	623,00	15,58	11,14
1.3.1.3	Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców oraz transport i dystrybucja - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	513 000,00	0,00	28 770,00	20 374,78	70,82	3,97

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	30 000,00	20 878,52	7 000,00	1 987,20	28,39	76,22
1.3.1.5	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	655,00	100,00	59,16
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 949 630,96	690 688,77	1 743 461,59	1 426 118,66	81,80	6,63
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Olszewka, gm.Lelis - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody	2022	2024	590 000,00	0,00	90 000,00	73 500,00	81,67	12,48
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	1 947 483,85	0,00	714 616,43	614 403,97	85,98	31,55
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	2 810 188,23	0,00	466 864,28	429 061,42	91,90	15,27
1.3.2.4	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	307 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00	34,85
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	544 751,30	21 500,00	14 751,30	0,00	0,00	3,95
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2019	2023	45 000,00	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99	32,66
1.3.2.7	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	2017	2024	2 118 660,95	118 660,95	10 000,00	0,00	0,00	5,60

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	494 698,63	241 581,32	203 117,31	127 243,50	62,65	74,56
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	2014	2023	144 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	65,28
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	416 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	3,84
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	587 500,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	312 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	3,94
1.3.2.14	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	8 056 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	2 260 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	245 510,00	22 755,00	3 256,27	3 256,27	100,00	10,59
1.3.2.17	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis" - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka" - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku - Poprawa funkcjonalności budynku pełniącego funkcje kulturalne	2022	2025	4 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2024	4 163 901,50	163 901,50	0,00	0,00	0,00	3,94
1.3.2.21	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	2022	2024	219 806,00	0,00	19 806,00	12 000,00	60,59	5,46
1.3.2.22	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	422 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	5,21
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński (Walery) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	415 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00	3,68
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	404 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,99
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	303 750,00	0,00	3 750,00	3 655,00	97,47	1,20
1.3.2.26	Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi - Poprawa infrastruktury oświatowej	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	8 196,72	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 196,72	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 196,72	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
720			Informatyka	0,00	320 661,15	7 531,65	313 129,50	313 129,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	320 661,15	7 531,65	313 129,50	313 129,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 153,05	7 531,65	88 621,40	88 621,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 778,60	0,00	204 778,60	204 778,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 729,50	0,00	19 729,50	19 729,50	100,00%
			RAZEM	0,00	328 857,87	7 531,65	321 326,22	321 326,22	100,00%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 086,90	808 086,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	808 086,90	808 086,90	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 086,90	808 086,90	100,00%
750			Administracja publiczna	78 907,65	78 906,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 907,65	78 906,65	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 907,65	78 906,65	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 640,82	86 481,86	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 640,82	86 481,86	99,82%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 640,82	86 481,86	99,82%
852			Pomoc społeczna	1 304 328,00	1 297 090,67	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 181,00	9 180,20	99,99%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 181,00	9 180,20	99,99%
	85295		Pozostała działalność	1 295 147,00	1 287 910,47	99,44%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295 147,00	1 287 910,47	99,44%
855			Rodzina	9 236 146,16	9 236 034,95	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 050,00	3 890 034,34	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890 050,00	3 890 034,34	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 329,00	2 328,50	99,98%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00	2 328,50	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 194,00	27 098,95	99,65%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 194,00	27 098,95	99,65%
			Razem	11 516 017,53	11 508 509,03	99,93%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelis za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 086,90	808 086,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	808 086,90	808 086,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,04	10 730,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,60	1 145,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	792 242,06	792 242,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 907,65	78 906,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 907,65	78 906,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 860,00	58 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,00	10 897,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,65	1 560,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	2 829,00	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 640,82	86 481,86	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 640,82	86 481,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,81	856,25	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 783,01	85 625,61	99,82%
852			Pomoc społeczna	1 304 328,00	1 297 090,67	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 181,00	9 180,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 046,00	9 045,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 295 147,00	1 287 910,47	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 752,00	1 262 657,33	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 508,00	15 389,65	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	2 651,18	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	374,31	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	9 236 146,16	9 236 034,95	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 316 573,16	5 316 573,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 299 028,48	5 299 028,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469,68	1 469,68	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 050,00	3 890 034,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 595 429,00	3 595 413,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 484,00	79 484,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 505,00	202 504,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	2 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 647,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 329,00	2 328,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	415,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 194,00	27 098,95	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 194,00	27 098,95	99,65%
			Razem	11 516 017,53	11 508 509,03	99,93%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%
			Razem	2 166 000,00	2 166 000,00	2 044 597,39	94,40%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 000,00	2 166 000,00	2 017 864,97	93,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 000,00	2 166 000,00	2 017 864,97	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 757,19	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 200,00	202 000,00	200 723,60	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 980,00	14 833,13	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 000,00	35 605,40	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 765,02	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,12	962,60	18,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	970,84	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	325,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 468,00	1 890 468,00	1 752 325,27	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 300,00	547,04	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,00	39,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 166 000,00	2 166 000,00	2 017 864,97	93,16%

*Dochody 2022 r. – plan 2 166 000,00 zł wykonanie – 2 044 597,39 zł**Wydatki 2022 r. - plan 2 166 000,00 zł wykonanie – 2 017 864,97 zł**Pozostało do zaangażowania w roku 2023 - 26 732,42 zł*

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	139 818,24	139 818,24	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	139 818,24	139 818,24	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	31 338,40	31 338,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	108 479,84	108 479,84	100,00%
			Razem	100 000,00	139 818,24	139 818,24	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	230 111,09	146 400,19	63,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	375,00	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	375,00	7,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	224 611,09	146 025,19	65,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	1 846,80	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	50 279,84	40 480,00	80,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	6 813,41	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 292,85	16 540,15	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 113,00	82 451,40	52 651,98	63,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,25	2,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	230 111,09	146 400,19	63,62%

Dochody 2022: plan 139 818,24 zł wykonanie – 139 818,24 zł Wydatki: plan 230 111,09 zł wykonanie – 146 400,19 zł

Pozostało środków do zaangażowania w roku 2023 – 83 710,90 zł

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	905 000,00	648 500,00	594 711,21	91,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	274 000,00	271 211,21	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	655 000,00	374 500,00	323 500,00	86,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	655 000,00	374 500,00	323 500,00	86,38%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	8 196,72	8 196,72	100,00
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 196,72	8 196,72	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 196,72	8 196,72	100,00
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	-	-	-	-	200 000,00	192 208,00	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	-	-	-	-	200 000,00	192 208,00	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	-	-	-	-	-	-	99,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	192 208,00	96,10%
			Razem	1 320 000,00	1 320 000,00	1 310 873,68	0,00	0,00	0,00	905 655,00	857 351,72	795 770,93	99,31%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 107,15	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 107,15	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 107,15	99,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	172 200,00	172 107,15	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%
		4210	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 372,17	98,98%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 872,17	99,15%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 810,15 zł (z 8 981,50 zł do 16 791,65 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,92 zł (z 231,95 zł do 363,87 zł)	wzrost o 131,92 zł (z 231,95 zł do 363,87 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 687,06 zł (z 13 172,48 zł do 9 485,42 zł)	zmniejszenie o 2 928,06 zł (z 6 161,48 zł do 3 233,42 zł)	-
710	71095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 8 196,72 zł (z 0,00 zł do 8 196,72 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 468,66 zł (z 133,83 zł do 4 602,49 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 462,24 zł (z 0,00 zł do 1 462,24 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 574,98 zł (z 0,00 zł do 2 574,98 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 815,24 zł (z 16 527,01 zł do 7 711,77 zł)	zmniejszenie o 8 815,24 zł (z 14 515,51 zł do 5 700,27 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 368 352,36 zł (z 368 357,36 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 368 352,36 zł (z 368 357,36 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 573,33 zł (z 624,33 zł do 51,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 296,88 zł (z 41 932,60 zł do 42 229,48 zł)	zmniejszenie o 3,59 zł (z 41 932,60 zł do 41 929,01 zł)	zmniejszenie o 1 712,57 zł (z 3 073,56 zł do 1 360,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 265,60 zł (z 6 865,20 zł do 5 599,60 zł)	zmniejszenie o 1 513,60 zł (z 6 865,20 zł do 5 351,60 zł)	zmniejszenie o 1 880,19 zł (z 2 300,79 zł do 420,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 938,77 zł (z 4 781,21 zł do 5 719,98 zł)	wzrost o 463,77 zł (z 4 781,21 zł do 5 244,98 zł)	zmniejszenie o 330,54 zł (z 456,54 zł do 126,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 47 434,67 zł (z 50 071,76 zł do 2 637,09 zł)	zmniejszenie o 47 434,67 zł (z 50 071,76 zł do 2 637,09 zł)	zmniejszenie o 4 197,26 zł (z 5 968,20 zł do 1 770,94 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 850,24 zł (z 2 214,76 zł do 3 065,00 zł)	wzrost o 440,24 zł (z 2 214,76 zł do 2 655,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 003,12 zł (z 766,93 zł do 1 770,05 zł)	wzrost o 121,12 zł (z 572,93 zł do 694,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 284,80 zł (z 8 077,40 zł do 8 362,20 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 656,00 zł (z 0,00 zł do 1 656,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8,65 zł (z 11,89 zł do 3,24 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 211,64 zł (z 2 806,32 zł do 6 017,96 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 26,00 zł (z 0,00 zł do 26,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 322,50 zł (z 0,00 zł do 322,50 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 900,00 zł (z 0,00 zł do 20 900,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 535,44 zł (z 5,57 zł do 541,01 zł)	wzrost o 535,44 zł (z 5,57 zł do 541,01 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 466,98 zł (z 33,02 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 466,98 zł (z 33,02 zł do 1 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 227,56 zł (z 15 613,77 zł do 18 841,33 zł)	wzrost o 3 227,56 zł (z 15 613,77 zł do 18 841,33 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 254,65 zł (z 17 736,86 zł do 20 991,51 zł)	wzrost o 1 409,65 zł (z 17 736,86 zł do 19 146,51 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 690,72 zł (z 1 010 335,87 zł do 1 038 026,59 zł)	wzrost o 27 690,72 zł (z 1 010 335,87 zł do 1 038 026,59 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 731,94 zł (z 391 809,53 zł do 367 077,59 zł)	zmniejszenie o 20 067,91 zł (z 245 759,41 zł do 225 691,50 zł)	wzrost o 800,97 zł (z 11 093,82 zł do 11 894,79 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 650,00 zł (z 27 275,00 zł do 40 925,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 258,99 zł (z 0,00 zł do 258,99 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 79,80 zł (z 0,00 zł do 79,80 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 555,38 zł (z 0,00 zł do 3 555,38 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 346 441,38 zł (z 1 987 741,82 zł do 1 641 300,44 zł)	zmniejszenie o 413 628,03 zł (z 1 785 189,26 zł do 1 371 561,23 zł)	zmniejszenie o 7 895,92 zł (z 23 520,24 zł do 15 624,32 zł)

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 R.**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
1.	ALEKSANDROWO	Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00	3 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przed placem wiejskim	900-90095-4300	17 017,56	17 017,56
		Razem		20 017,56	20 017,56

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
2.	BIAŁOBIEL	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	14 000,00	14 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel ul. Liliowa	600-60016-6050	4 000,00	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	900-90015-6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy SP w Białobielu w ramach zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobielu”	801-80101-6050	19 806,00	12 000,00
		Razem		50 806,00	43 000,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
3.	DĄBRÓWKA	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	16 991,66	15 360,00
		Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy budynku remizy OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	10 000,00	8 090,34
		Zakup materiałów do wykonania sceny na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	4 000,00	3 631,94
		Razem		30 991,66	27 082,28

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
4.	DŁUGI KĄT	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego, wiaty i bieżącego utrzymania boiska wiejskiego w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	13 632,85	13 622,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	6 000,00	6 000,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego pt. „Niedziela na sportowo”	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego pt. „Niedziela na sportowo”	921-92109-4300	1 000,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Długi Kąt	900-90015-6050	2 500,00	2 140,00
		Razem		24 132,85	23 762,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
5.	DURLASY	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	600-60016-6050	14 751,30	0,00
		Remont drogi gminnej nr 507 w msc. Durlasy	600-60016-4270	11 000,00	11 000,00
		Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Durlasach	921-92109-4210	7 000,00	6 987,00
		Zakup usług do organizacji festynów wiejskich	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00
		Razem		34 751,30	19 987,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
6.	GĄSKI	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	19 814,34	19 814,15
		Razem		19 814,34	19 814,15

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
7.	GIBAŁKA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gibałka	600-60016-4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Gibałka	921-92109-4300	3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gibałka	900-90095-4210	10 011,95	10 010,43
		Naprawa kosiarki traktorowej sołectwa Gibałka	900-90095-4270	1 500,00	1 500,00
		Razem		16 511,95	16 510,43

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
8.	GNATY	Wykonanie budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Gnaty	900-90095-6050	17 639,33	17 639,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Gnaty	921-92109-6050	3 750,00	3 655,00
		Razem		21 389,33	21 294,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
9.	KURPIEWSKIE	Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim	900-90095-4300	23 929,63	23 929,63
		Razem		23 929,63	23 929,63

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022r.	WYKONANIE
10.	LELIS	Wykonanie projektu drogi gminnej, ul. Słoneczna w msc. Lelis w ramach zadania „Przebudowa drogi w msc. Lelis, ul. Słoneczna”	600-60016-6050	20 000,00	20 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 806,00	15 806,00
		Remont placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w msc. Lelis	801-80104-4270	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	926-92601-4210	5 000,00	5 000,00
		Razem		50 806,00	50 806,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 681,00	4 681,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łęg Przedmiejski	900-90015-6050	30 750,00	30 750,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski	926-92605-6050	15 375,00	15 375,00
		Razem		50 806,00	50 806,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc. Łęg Starościński	700-70005-6060	34 598,89	34 598,89
		Razem		34 598,89	34 598,89

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej na terenie sołectwa w ramach zadania - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	900-90015-6050	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na plac wiejski w msc. Łęg Starościński – Walery	900-90095-4210	3 022,29	3 022,00
		Wykonanie zadaszania altany na placu wiejskim	900-90095-4300	7 900,00	7 900,00
		Zakup materiałów do zagospodarowania przystani na kajaki w sołectwie Łęg Starościński – Walery	926-92601-4210	9 050,00	9 049,77
		Zakup usług do zagospodarowania przystani na kajaki w sołectwie Łęg Starościński – Walery	926-92601-4300	1 950,00	1 950,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Starościński (Walery)	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Razem		32 922,29	32 921,77

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
14.	ŁODZISKA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00	19 189,10
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego.	921-92109-4300	1 389,33	1 000,00
		Razem		21 389,33	20 189,10

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
15.	NASIADKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiadki	600-60016-4270	7 978,71	7 978,71
		Zakup materiałów do wykonania sceny na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	10 000,00	9 940,85
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-6050	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Nasiadki	900-90015-6050	3 500,00	3 500,00
		Razem		36 478,71	36 419,56

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
16.	OBIERWIA	Zakup usług do organizacji imprezy integracyjno-sportowej w Obierwi „Polówka 2022”	921-92109-4300	3 000,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Obierwi	801-80101-4240	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc.Obierwia w ramach zadania - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	900-90015-6050	30 367,31	29 000,00
		Razem		48 367,31	47 000,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
17.	OLSZEWKA	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	3 256,27	3 256,27
		Zakup bramy i furtki do Szkoły Podstawowej w Olszewce	801-80101-4210	3 850,00	3 850,00
		Zakup bramy i furtki na plac wiejski w msc.Olszewka	900-90095-4210	1 100,00	1 100,00
		Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w msc.Olszewka	900-90015-4270	30 000,00	29 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Olszewka	900-90095-4210	4 877,22	4 877,20
		Razem		43 083,49	42 083,47

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
18.	PŁOSZYCE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Płoszyce w ramach zadania - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	900-90015-6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6060	15 352,19	15 352,19
		Razem		25 352,19	25 352,19

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
19.	SIEMNOCHA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Siemnocha	900-90095-6050	27 181,21	27 181,00
		Razem		27 181,21	27 181,00

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
20.	SZAFARCZYSKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Szafarczyska	900-90015-6050	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szafarczyska	600-60016-4270	6 057,86	6 057,86
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szafarczyska , gm. Lelis	900-90095-6050	6 500,00	6 500,00
		Razem		22 557,86	22 557,86

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
21.	SZAFARNIA	Zakup materiałów na plac wiejski w msc. Szafarnia	900-90095-4210	9 260,50	9 260,50
		Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Szafarnia, gm. Lelis	900-90095-6050	12 128,83	12 128,83
		Razem		21 389,33	21 389,33

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	14 987,77	14 987,25
		Razem		14 987,77	14 987,25

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	16 080,51	16 079,50
		Zakup wraz z montażem monitoringu na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	4 292,70	4 292,70
		Razem		20 373,21	20 372,20

RAZEM WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2022	692 638,21	662 061,67
--	-------------------	-------------------

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA ROK 2022 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 505,83	350 505,83	100,00
	75495		Pozostała działalność	350 505,83	350 505,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 505,83	350 505,83	100,00
758			Różne rozliczenia	113 552,30	113 552,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 552,30	113 552,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 019,30	2 019,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 533,00	111 533,00	100,00
852			Pomoc społeczna	49 224,00	42 381,94	86,10
	85295		Pozostała działalność	49 224,00	42 381,94	86,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 224,00	42 381,94	86,10

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 930,00	13 930,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	13 930,00	13 930,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 930,00	13 930,00	100,00
855			Rodzina	16 927,00	16 881,72	99,73
	85595		Pozostała działalność	16 927,00	16 881,72	99,73
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 927,00	16 881,72	99,73
Razem:				544 139,13	537 251,79	98,73

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>PLAN NA 31.12.2022 R.</i>	<i>WYKONANIE NA 31.12.2022 R.</i>	<i>%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 505,83	350 505,83	100,00
	75495		Pozostała działalność	350 505,83	350 505,83	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	343 880,00	343 880,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,84	268,84	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,75	3 366,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,50	2 499,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,74	490,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	113 552,30	113 552,30	100,00
	80195		Pozostała działalność	113 552,30	113 552,30	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 712,49	86 712,49	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 515,89	22 515,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,92	4 323,92	100,00
852			Pomoc społeczna	49 224,00	42 368,10	86,07
	85295		Pozostała działalność	49 244,00	42 368,10	86,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 552,00	41 738,10	85,97

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	526,00	93,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	104,00	94,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 930,00	13 930,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	13 930,00	13 930,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 930,00	13 930,00	100,00
855			Rodzina	16 927,00	16 895,56	99,81
	85595		Pozostała działalność	16 927,00	16 895,56	99,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 434,00	16 403,56	99,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	411,13	99,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	80,87	99,84
Razem:				544 139,13	537 251,79	98,73

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA ROK 2022 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 723,30	98,89
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 131 170,00	5 120 969,00	99,80
Ogółem dochody:				5 156 170,00	5 145 692,30	99,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	%	Jednostka realizująca zadanie
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00	ZASiP
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,00	SP w Dąbrówce i Łęgu Przedmiejskim
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 983 500,00	4 973 500,00	99,80	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 611,00	58 534,62	99,87	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	10 091,21	99,88	Ośrodek Pomocy Społecznej

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	1 227,17	91,65	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 734,00	16 734,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 778,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
			Razem	5 083 170,00	5 072 970,00	99,80	
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	941,00	99,89	Urząd Gminy
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00	47 058,00	100,00	Urząd Gminy
			Razem	48 000,00	47 999,00	100,00	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 723,30	93,08	Urząd Gminy
			Ogółem wydatki:	5 156 170,00	5 145 692,30	99,80	