



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5176

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2023 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2023 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 Gminy

Stefan Prusik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Lelis
z dnia 18 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lelis w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lelis nr XLVIII/318/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lelis w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelis nr XLVIII/318/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 400 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 231 730,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 898 902,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 67 172,22 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 831 730,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lelis na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lelis i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Lelis, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLIX/326/2023	46 578,00	0,00	1 433 083,41	1 386 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.9.2023	13 932,00	0,00	15 537,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/333/2023	99 640,00	0,00	137 440,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.14.2023	26 199,00	93 100,00	21 689,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/340/2023	558 500,00	0,00	3 328 303,00	23 000,00	2 746 803,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.18.2023	347 841,85	0,00	431 510,85	83 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/345/2023	225 702,52	0,00	240 902,52	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.22.2023	764 233,97	0,00	792 633,97	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.23.2023	20 915,00	558,00	106 927,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.24a.2023	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIII/349/2023	843 500,00	18 000,00	1 409 500,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.34.2023	77 916,00	0,00	115 006,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.34a.2023	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIV/363/2023	2 897 556,90	1 917 556,90	3 612 712,20	2 632 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.36.2023	15 276,00	0,00	20 276,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.39.2023	60 942,84	4 170,00	152 231,84	95 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.48.2023	279,00	0,00	36 309,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LV/369/2023	380 000,00	1 200 000,00	3 793 883,00	4 613 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.55.2023	19 714,00	0,00	80 289,97	60 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.60.2023	45 514,00	4 642,00	216 687,30	175 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.64.2023	30 421,37	13 195,98	48 733,37	31 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVI/373/2023	3 593 475,03	1 463 475,03	745 632,77	493 031,32	0,00	1 877 398,55	0,00	0,00
23	0050.66.2023	254 674,88	0,00	566 962,99	312 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.69.2023	775 336,78	0,00	800 687,16	25 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVII/385/2023	404 139,00	3 119,00	1 338 256,48	1 387 236,48	0,00	450 000,00	0,00	0,00
26	0050.70.2023	14 106,00	0,00	20 725,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVIII/390/2023	232 000,00	0,00	740 833,17	508 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.75.2023	77 509,00	15 349,07	214 159,03	151 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.76.2023	25 907,00	6 000,00	174 064,52	154 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.81.2023	4 707,97	3,57	73 041,32	68 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/395/2023	10 673,88	92 446,77	39 173,88	2 086 509,64	0,00	1 965 562,87	0,00	0,00
32	0050.82.2023	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 867 191,99	4 831 616,32	20 762 593,33	15 273 176,08	2 746 803,00	4 292 961,42	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 035 575,67 zł do kwoty 55 435 575,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 489 417,25 zł do kwoty 63 721 147,25 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 546 158,42 zł do kwoty 8 352 743,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lelis zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 285 571,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

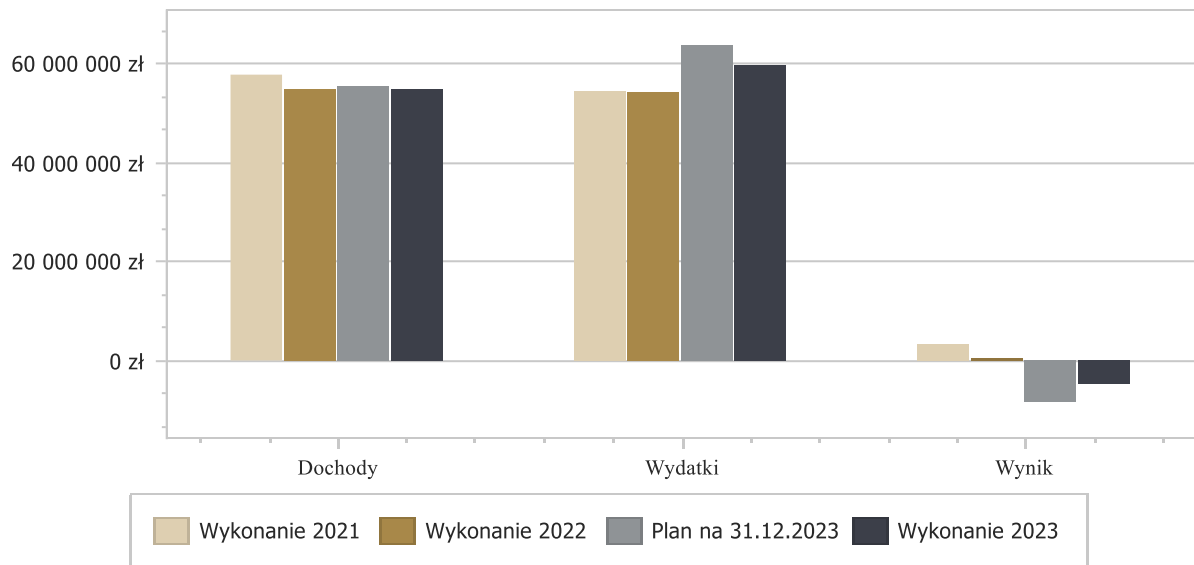
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 400 000,00	55 435 575,67	54 884 256,28	99,01%
Wydatki	58 231 730,00	63 721 147,25	59 610 728,40	93,55%
Wynik	-9 831 730,00	-8 285 571,58	-4 726 472,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 179 112,39 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 67 172,22 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 480 187,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 884 256,28 zł, a ich realizacja stanowiła 99,01% planu wynoszącego 55 435 575,67 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lelis.

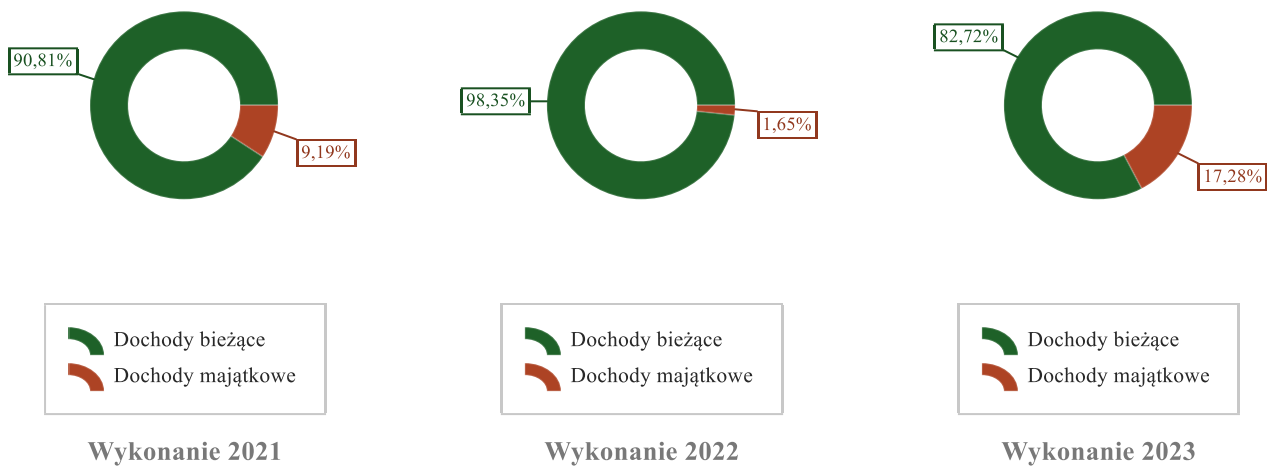
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 827 453,70	45 889 169,48	45 400 254,09	98,93%	82,72%
Dochody majątkowe	9 572 546,30	9 546 406,19	9 484 002,19	99,35%	17,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 400 000,00	55 435 575,67	54 884 256,28	99,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 119 936,70	22 791 991,68	22 818 830,94	100,12%	41,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00	12 377 958,76	12 152 547,51	98,18%	22,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 216 146,30	7 048 830,76	7 051 739,39	100,04%	12,85%
855	Rodzina	4 305 318,00	4 361 917,98	4 345 382,80	99,62%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00	2 663 362,47	2 442 594,88	91,71%	4,45%
801	Oświata i wychowanie	943 600,00	2 099 477,73	2 010 889,97	95,78%	3,66%
600	Transport i łączność	1 662 500,00	1 882 984,06	1 878 084,07	99,74%	3,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	444 688,67	444 763,65	100,02%	0,81%
852	Pomoc społeczna	309 631,00	395 637,27	394 705,24	99,76%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	233 186,26	232 463,79	99,69%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 440,00	221 555,59	97,41%	0,40%
750	Administracja publiczna	80 705,00	159 613,36	160 582,90	100,61%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	159 500,00	159 365,73	99,92%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%	0,01%
720	Informatyka	0,00	330,00	330,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	686,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	48 400 000,00	55 435 575,67	54 884 256,28	99,01%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY BIEŻĄCE

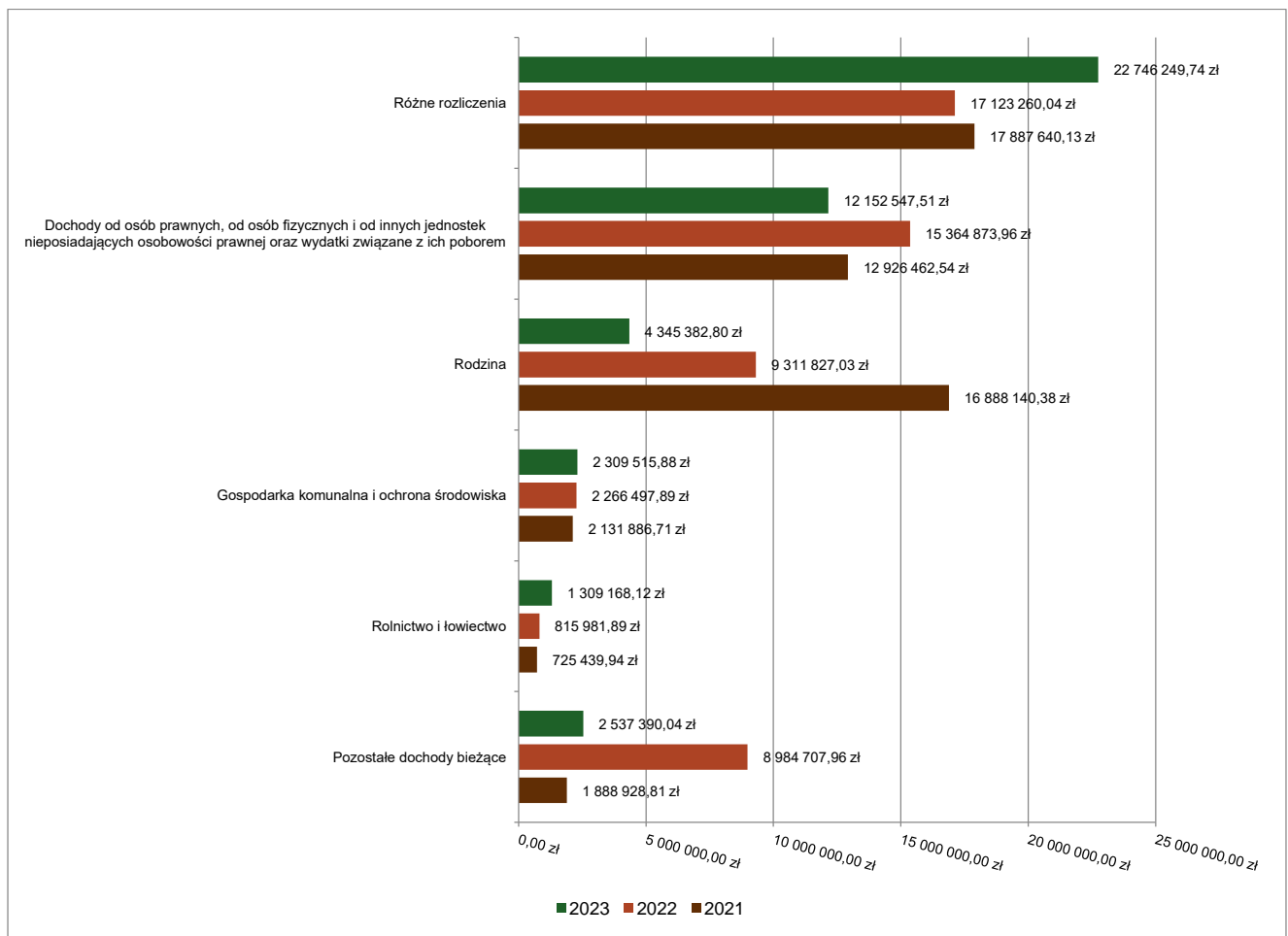
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 400 254,09 zł, tj. w 98,93% w stosunku do planu wynoszącego 45 889 169,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

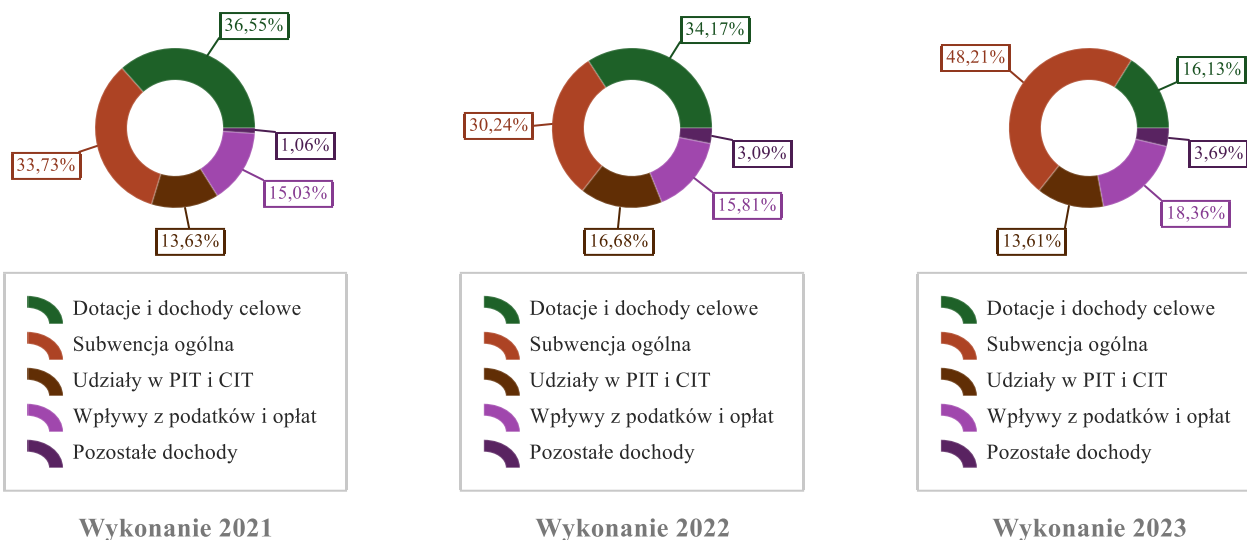
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 119 936,70	22 719 410,48	22 746 249,74	100,12%	49,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00	12 377 958,76	12 152 547,51	98,18%	26,48%
855	Rodzina	4 305 318,00	4 361 917,98	4 345 382,80	99,62%	9,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00	2 471 579,47	2 309 515,88	93,44%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00	1 306 259,49	1 309 168,12	100,22%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	443 600,00	1 001 627,73	913 039,97	91,16%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%	0,97%
852	Pomoc społeczna	309 631,00	395 637,27	394 705,24	99,76%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	232 762,26	230 839,79	99,17%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 440,00	221 555,59	97,41%	0,48%
750	Administracja publiczna	80 705,00	159 613,36	160 582,90	100,61%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 688,67	35 763,65	100,21%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	9 500,00	9 365,73	98,59%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	8 984,06	8 984,07	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	330,00	330,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	686,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 827 453,70	45 889 169,48	45 400 254,09	98,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lelis wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

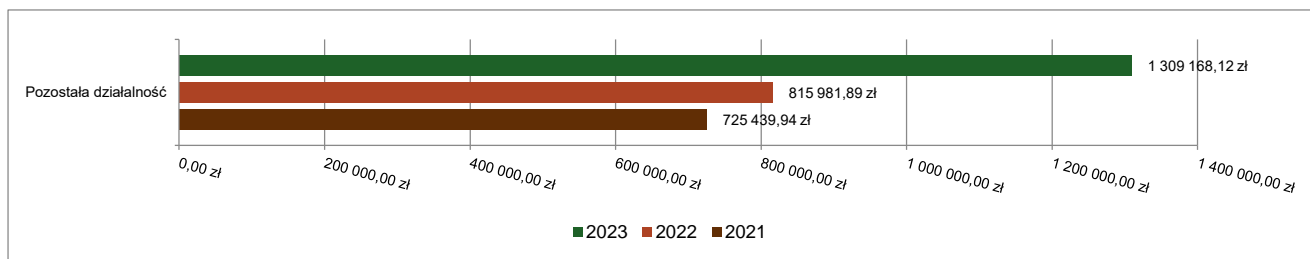


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 259,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 168,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 309 168,12 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 306 259,49 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 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w kwocie 1 299 659,49 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 9 508,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

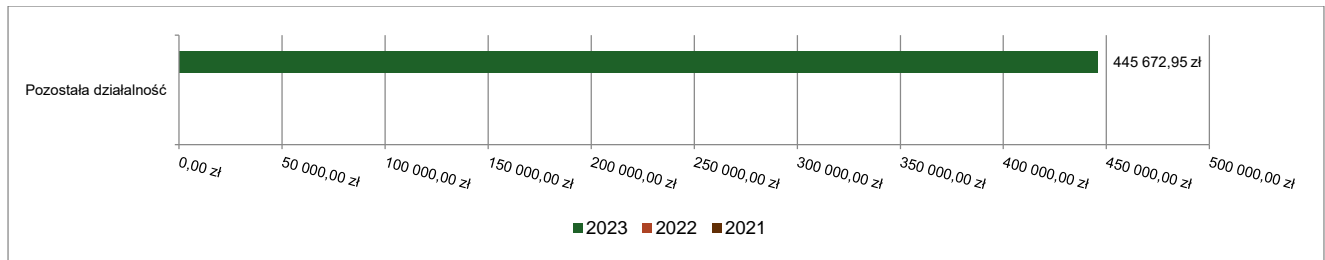


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 672,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 672,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 445 672,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 672,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie - w kwocie 349 183,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 489,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

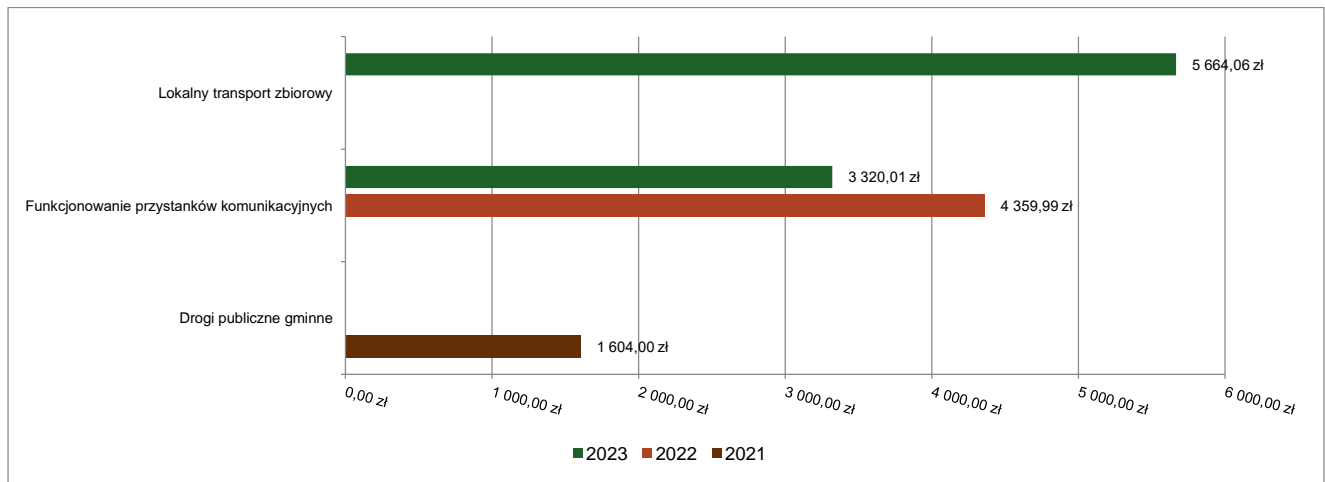


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 984,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 984,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 664,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 664,06 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 - bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych kwocie 5 664,06 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 320,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 320,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

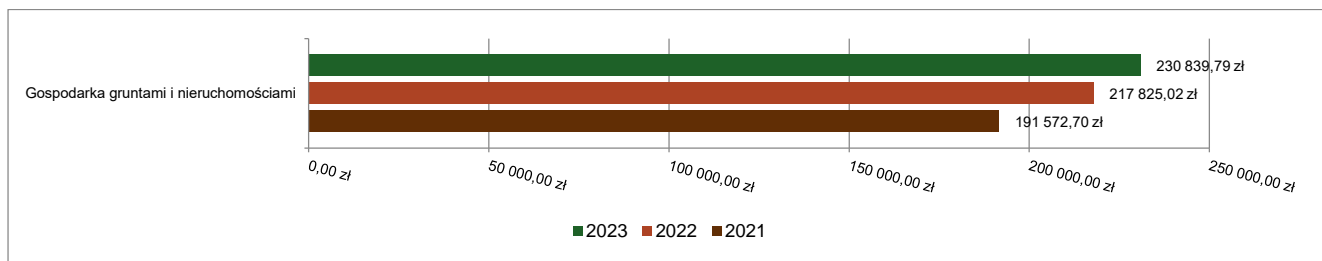


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 762,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 839,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 230 839,79 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 232 762,26 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 215 582,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 032,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

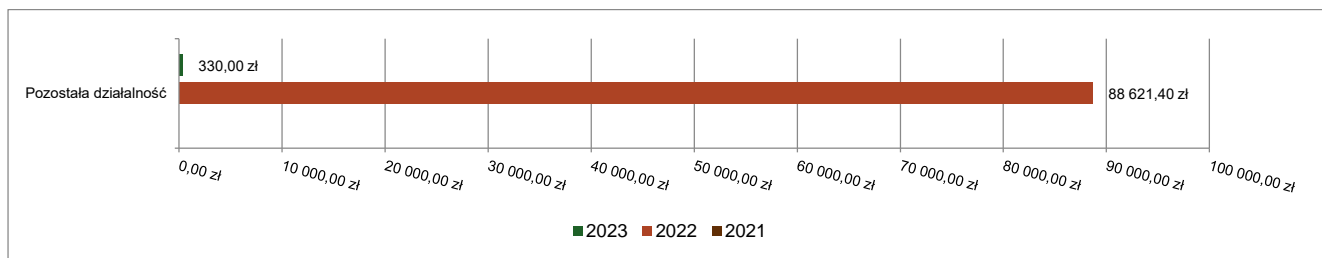
Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 330,00 zł.

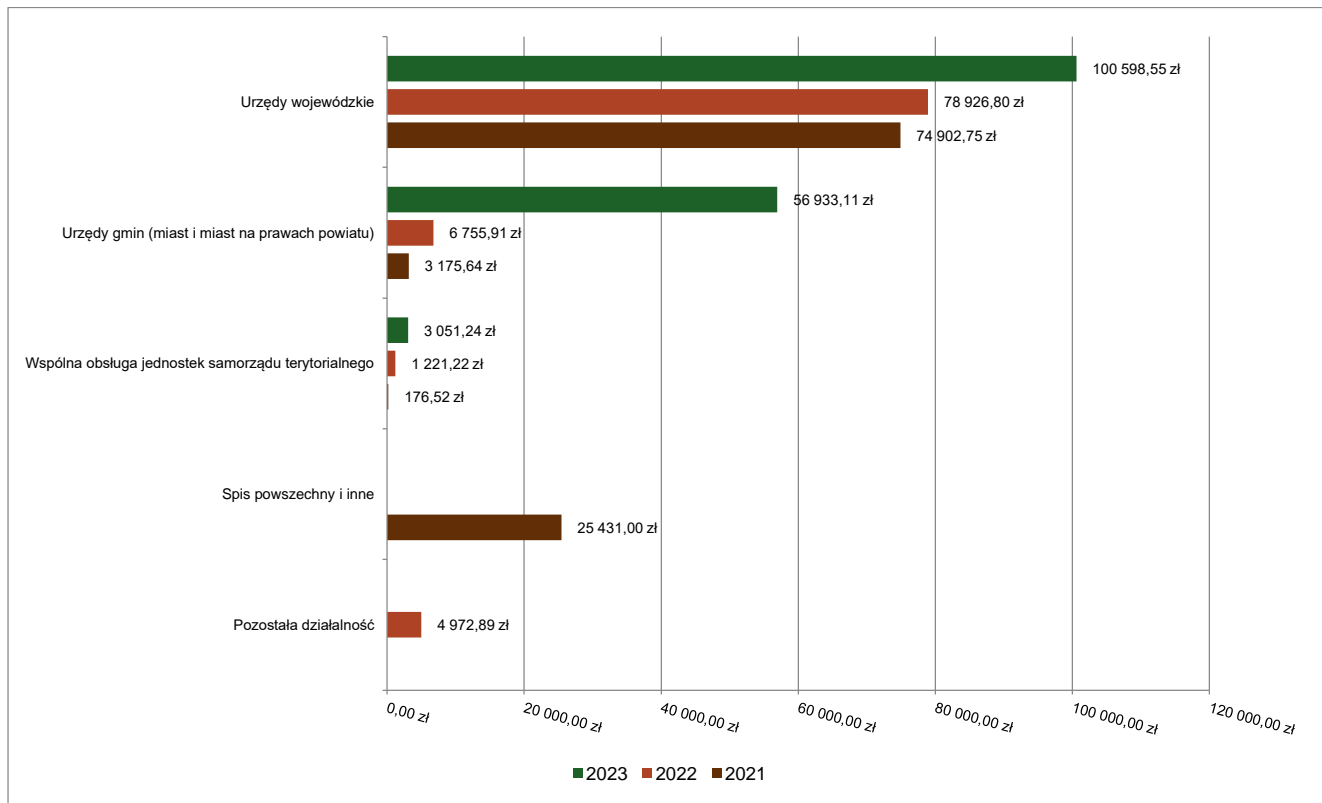
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 613,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 582,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 598,55 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 100 917,29 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 100 561,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 56 933,11 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 55 796,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 408,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 849,30 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 521,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 287,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 866,29 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 051,24 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 474,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 366,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

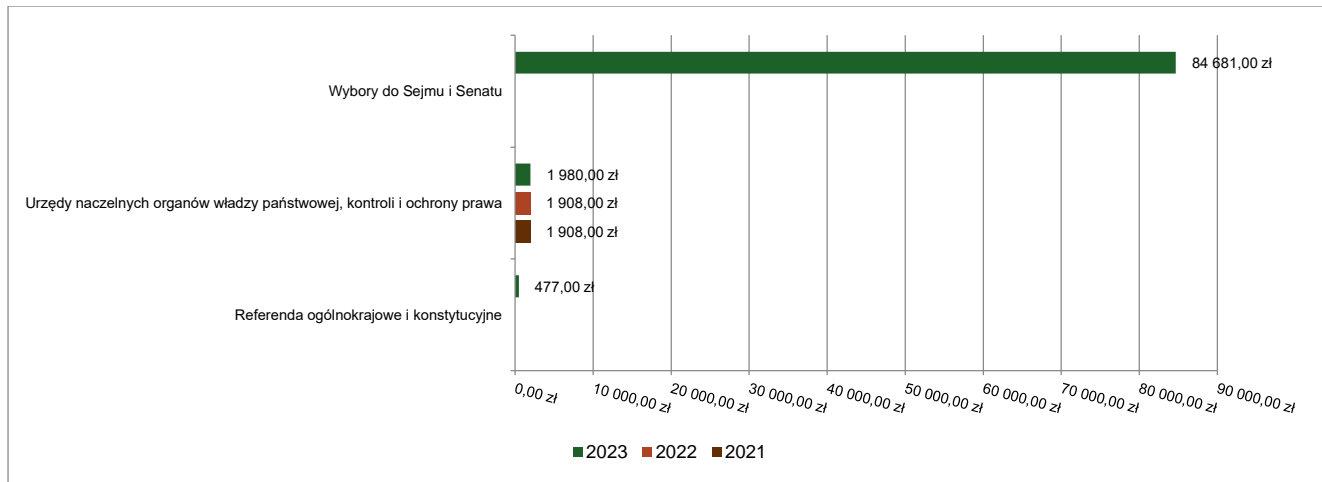


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 138,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 980,00 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 1 980,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 84 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 681,00 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 84 681,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

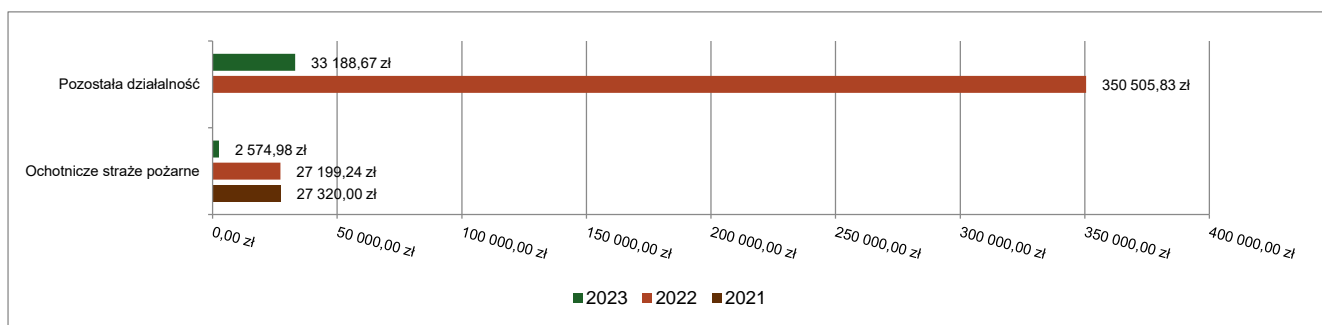
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 688,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 763,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 574,98 zł, co stanowi 103,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 574,98 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 188,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 188,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 188,67 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



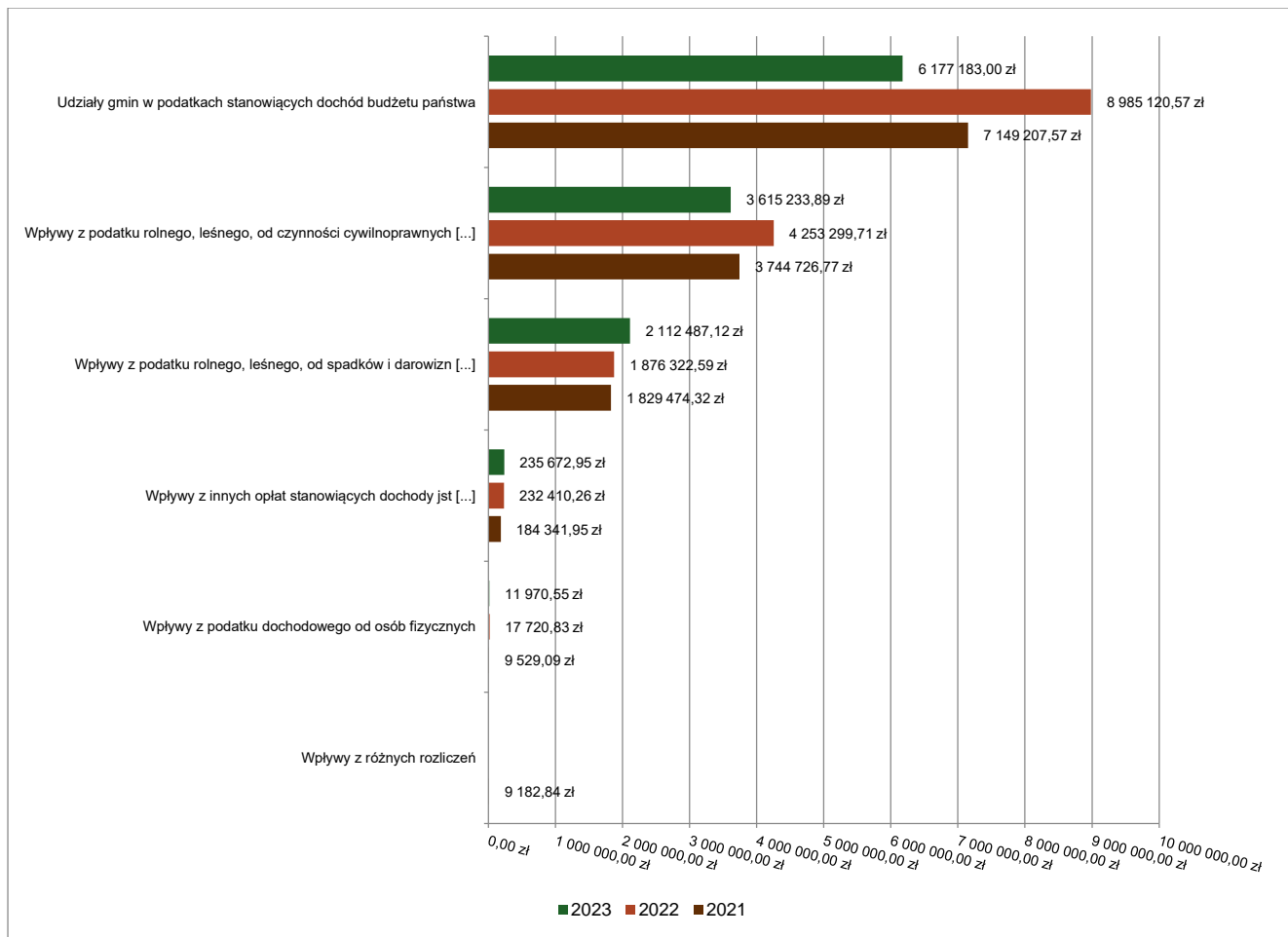
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 377 958,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 152 547,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 970,55 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 932,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38,30 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 3 615 233,89 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 3 947 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 268 714,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 268 167,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 75 498,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 515,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 305,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 2 112 487,12 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 2 006 507,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 774 470,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 468 170,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 390 545,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 230 876,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 166 064,69 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 252,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 457,56 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 235 672,95 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 232 168,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 717,71 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 443,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 795,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 061,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 656,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 177 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 177 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 154 688,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 495,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



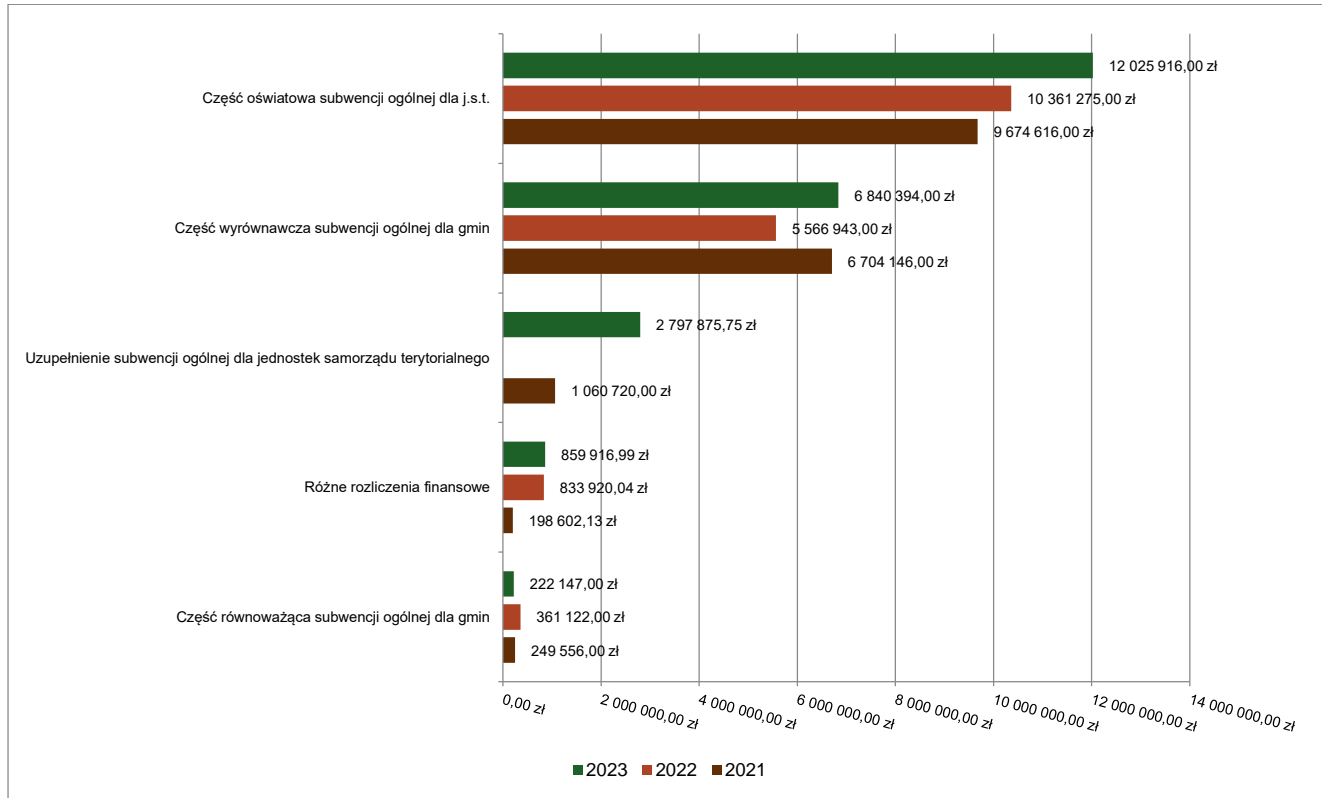
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 719 410,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 746 249,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 025 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 025 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 025 916,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 797 875,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 797 875,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 797 875,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 840 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 840 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 840 394,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 859 916,99 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego wynoszącego 833 077,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 669 119,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 107 580,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków bieżących z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2022 r. w kwocie 83 215,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,16 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 222 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 222 147,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



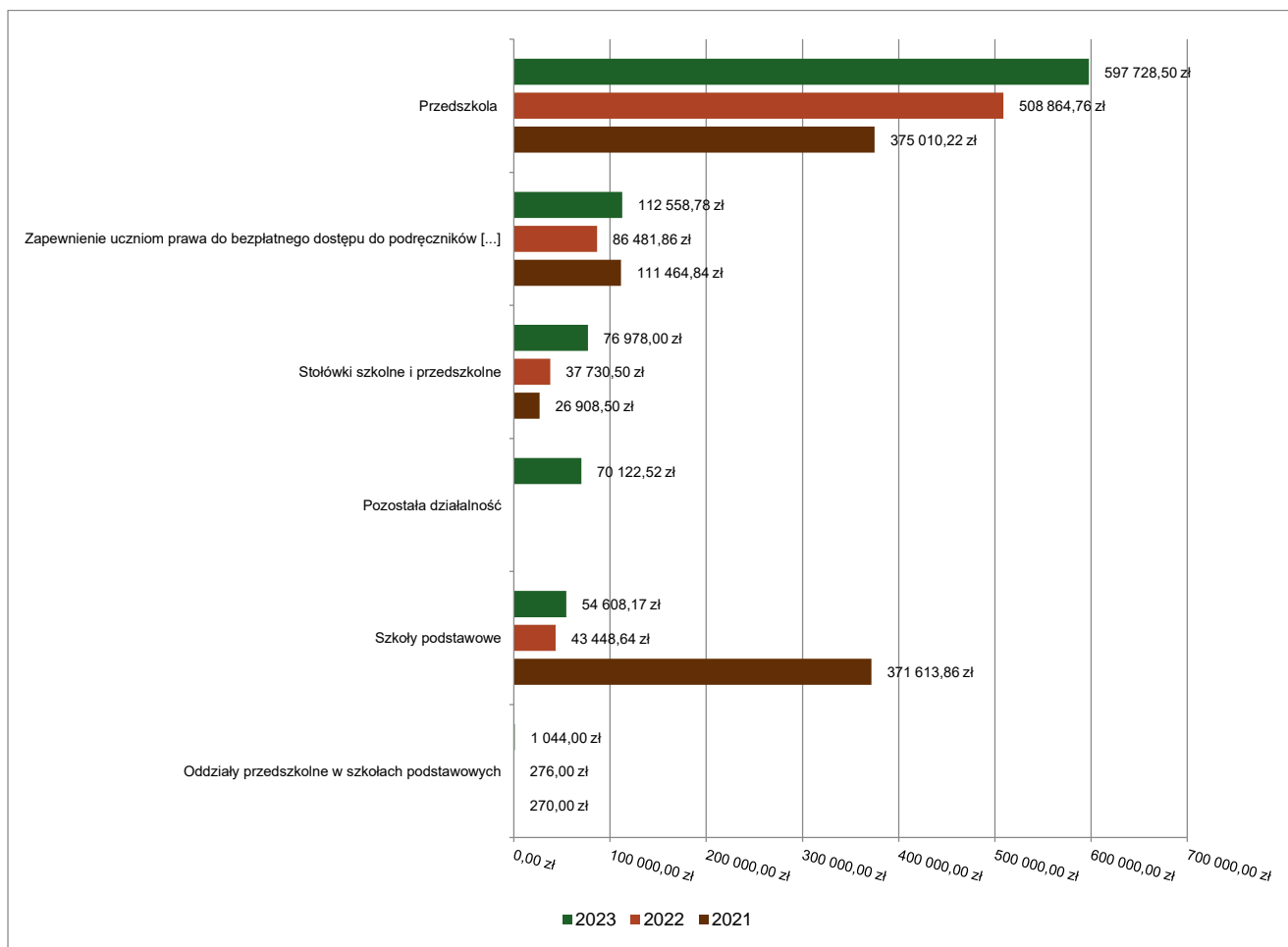
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 627,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 039,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 608,17 zł, co stanowi 131,25% planu rocznego wynoszącego 41 604,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 889,22 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 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 026,71 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 204,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 049,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 376,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 044,00 zł, co stanowi 261,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 044,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 597 728,50 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 686 041,00 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 315 041,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 245 003,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 684,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 76 978,00 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 978,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 112 558,78 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 113 459,22 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 112 050,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 507,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 122,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 122,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48 570,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 552,12 zł.

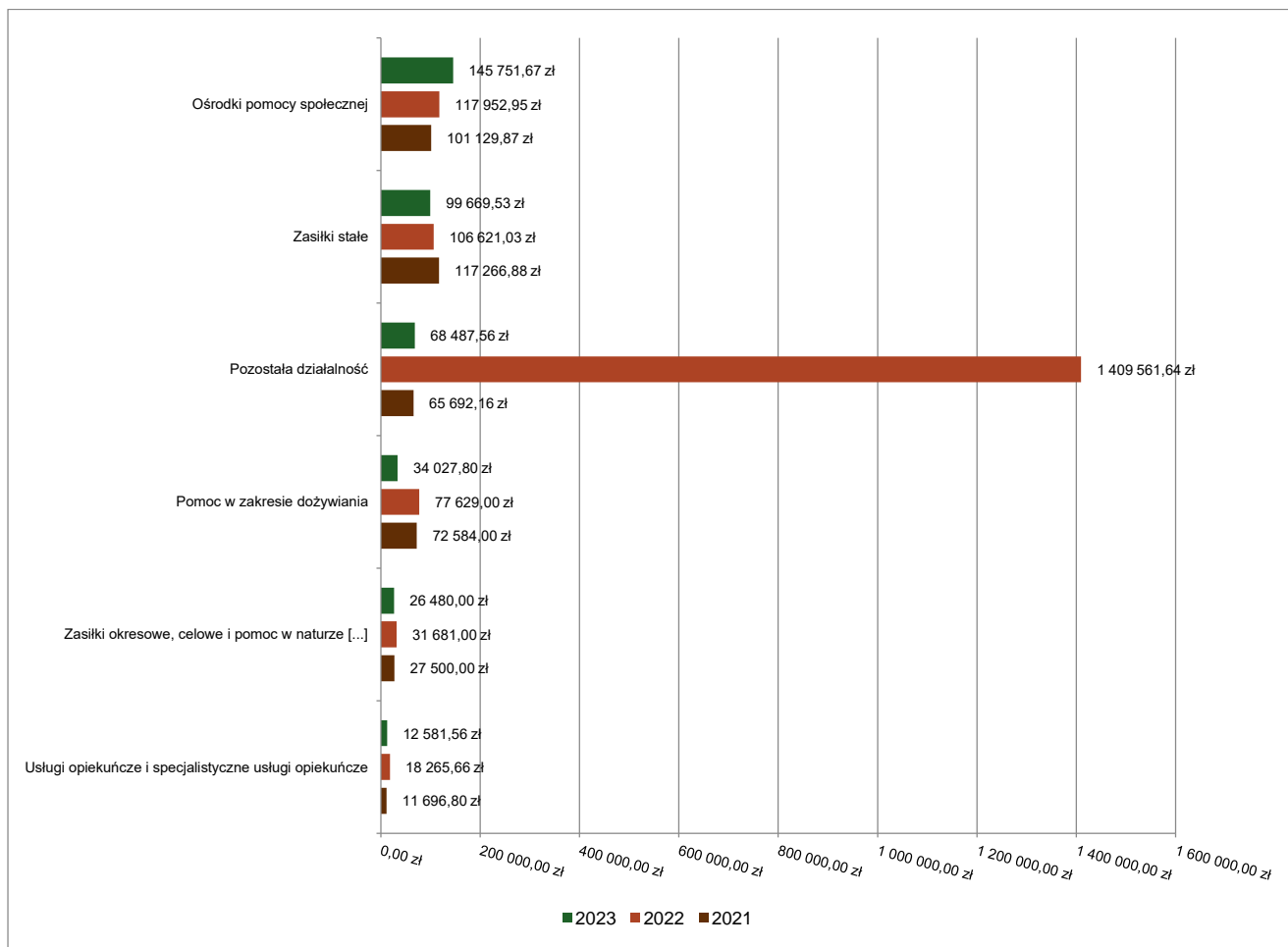
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 637,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 705,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. 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 7 707,12 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 772,00 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 7 707,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 480,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 27 120,00 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 26 240,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 99 669,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 671,00 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 99 595,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 145 751,67 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 145 130,00 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 124 189,00 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 16 231,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 485,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 407,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 581,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 12 610,56 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 7 729,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 852,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 027,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 028,00 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 33 968,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 487,56 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 69 305,71 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 57 600,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 410,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 212,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 035,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

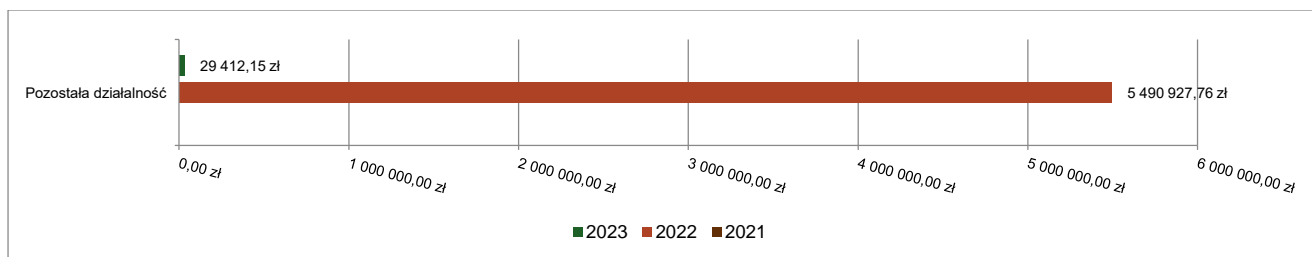


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 412,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,63%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 412,15 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 46 963,00 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 28 890,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,15 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

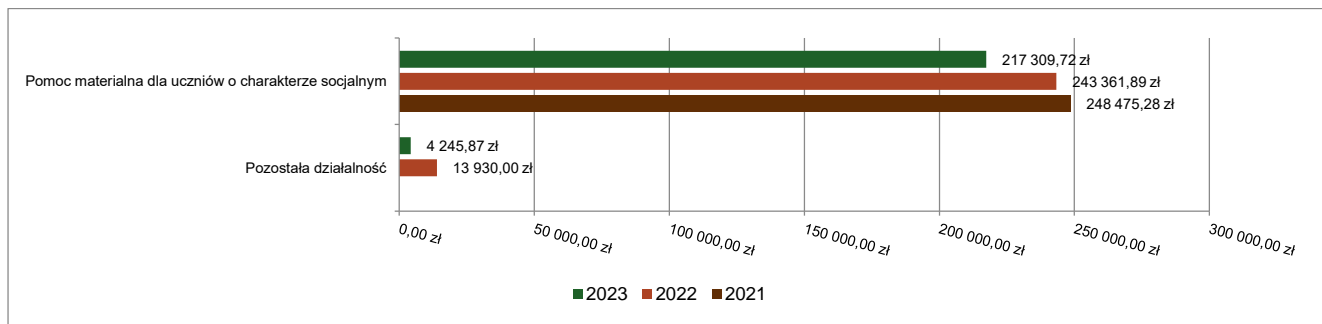


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 555,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,41%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 217 309,72 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 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 217 309,72 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 245,87 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 245,87 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



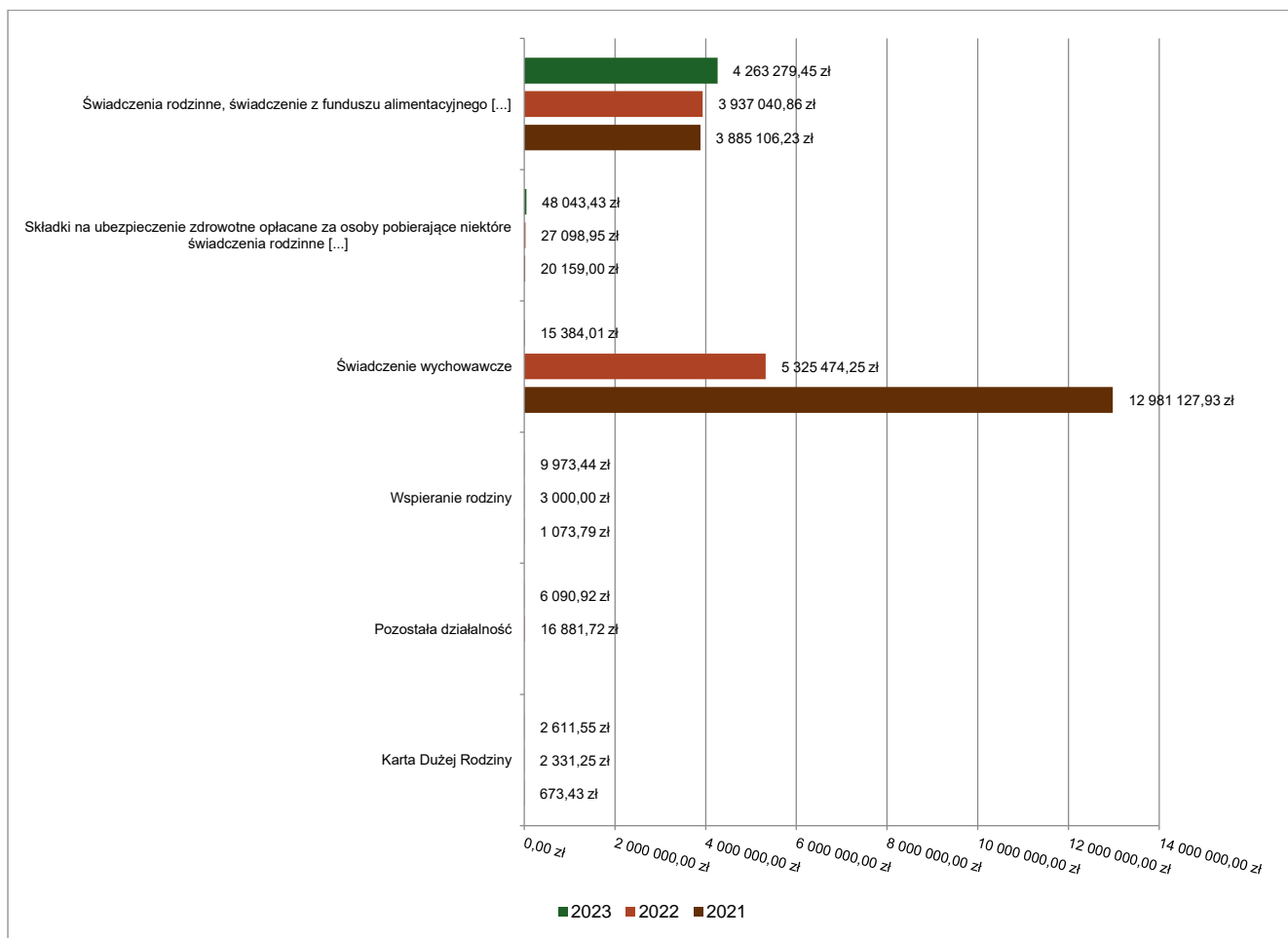
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 361 917,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 345 382,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 384,01 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 924,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 459,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 263 279,45 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 272 100,00 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 4 226 063,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 179,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 998,95 zł;
 - 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 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 021,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 611,55 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 611,00 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 2 611,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 973,44 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 10 261,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 973,44 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 48 043,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 044,00 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 48 043,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 090,92 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 6 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 090,92 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



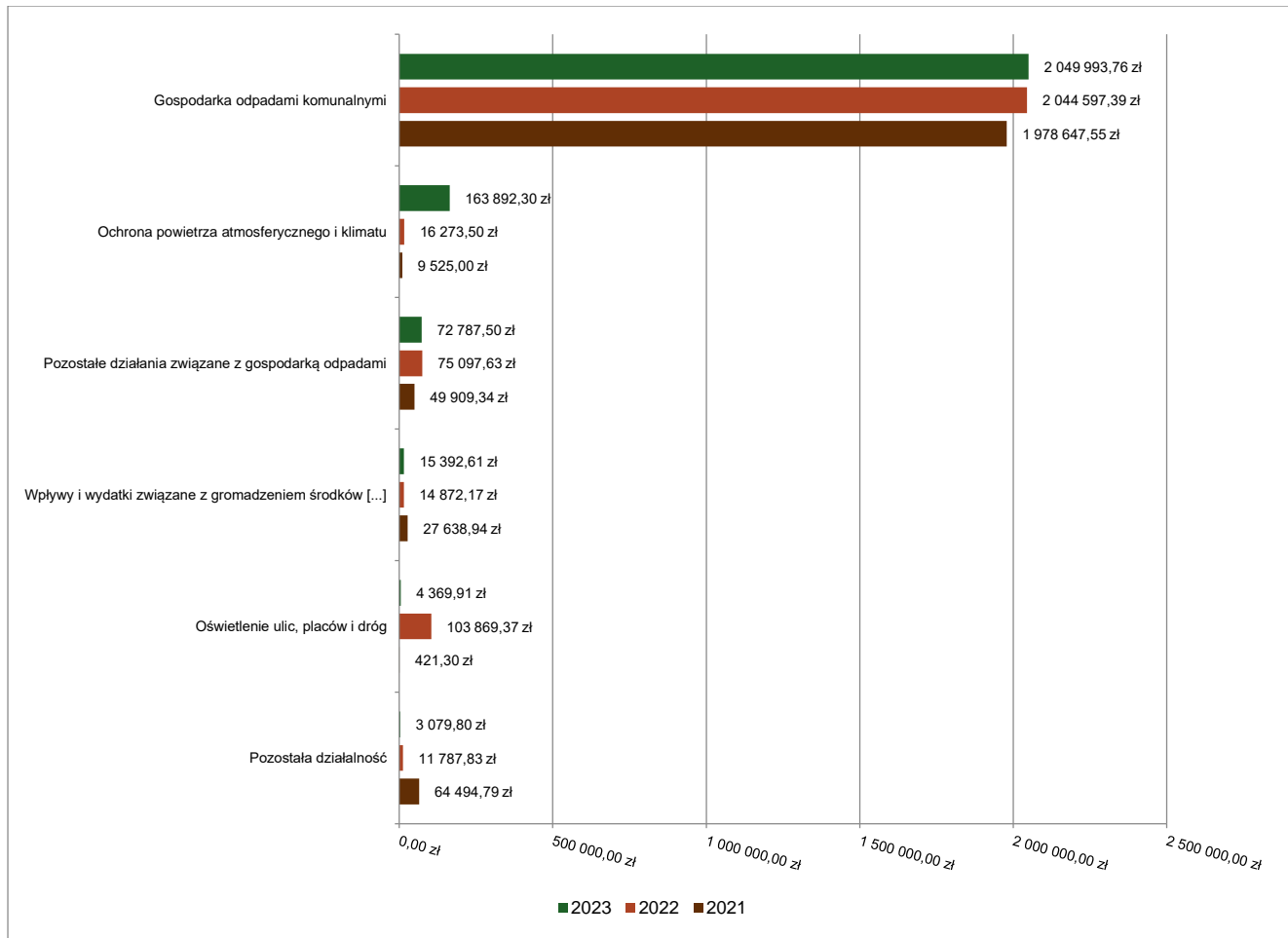
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 579,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 309 515,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,44%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 049 993,76 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 2 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 049 993,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 163 892,30 zł, co stanowi 111,33% planu rocznego wynoszącego 147 215,00 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 - dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na:
 - na realizację programu „Czyste powietrze kwocie 17 927,30 zł;

- na realizację zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim" w kwocie 30 000,00 zł;
- na realizację zadania pn. "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis" w kwocie 99 360,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis" w kwocie 16 605,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 369,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 369,91 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 392,61 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 15 371,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 392,61 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 72 787,50 zł, co stanowi 119,34% planu rocznego wynoszącego 60 992,48 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 - dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gminy Lelis w 2023 r." w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 904,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 995,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 887,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 079,80 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

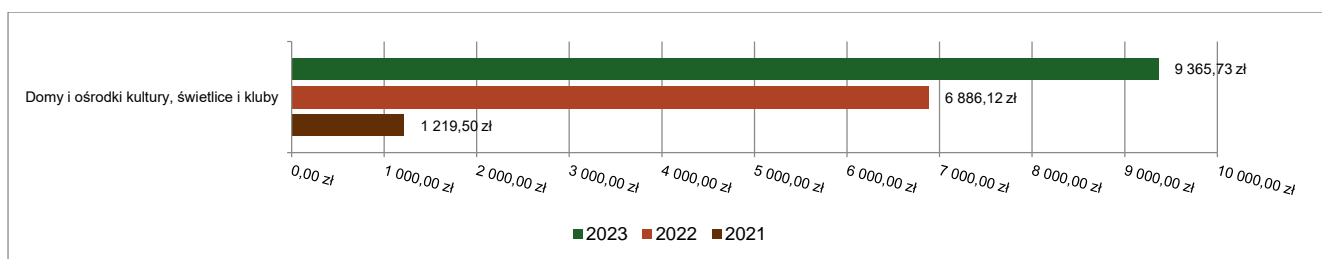


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 365,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 365,73 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 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 5 544,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 820,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



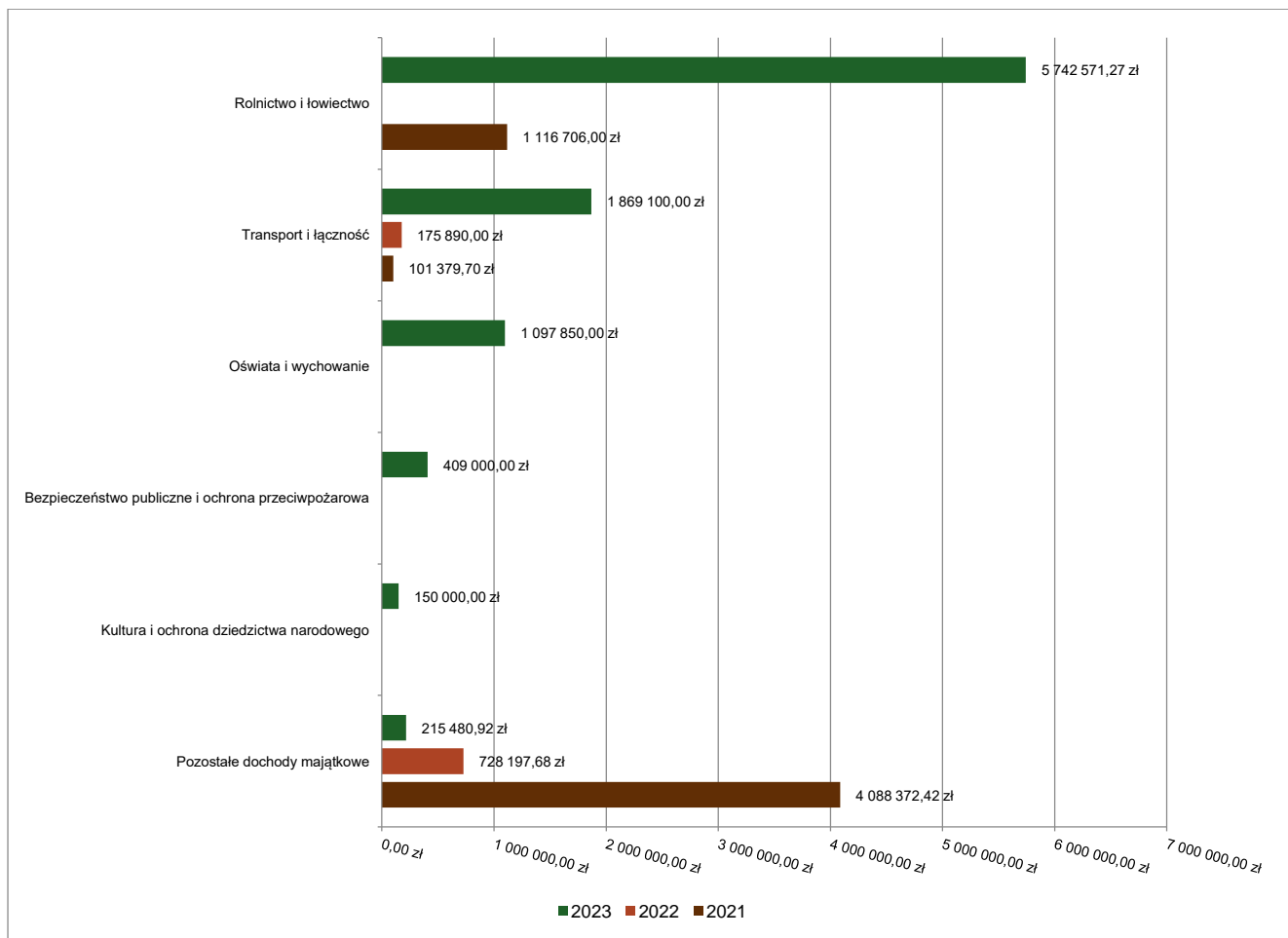
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelis w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 484 002,19 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 9 546 406,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

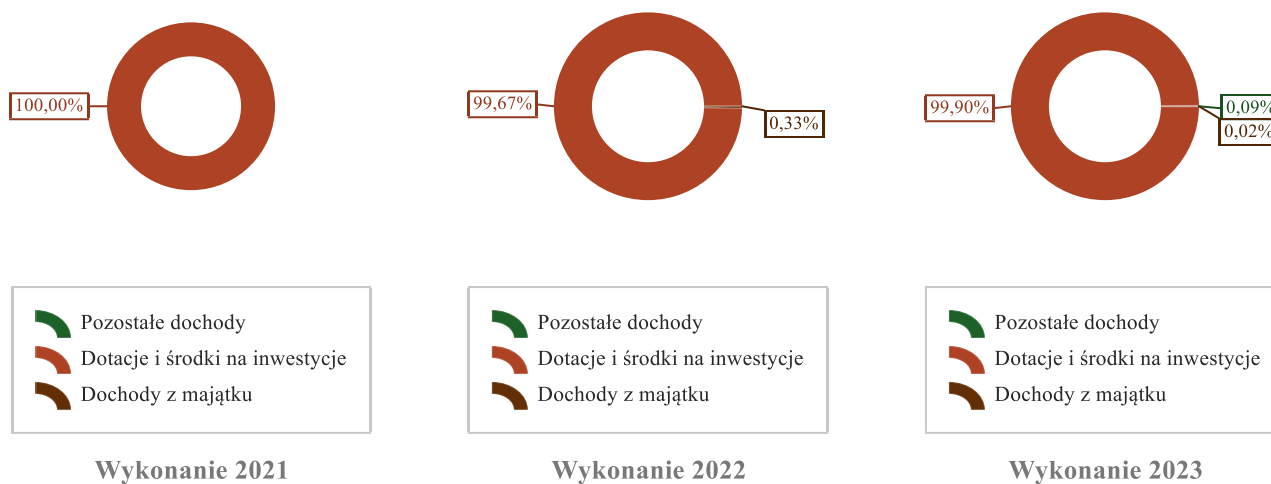
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 210 046,30	5 742 571,27	5 742 571,27	100,00%	60,15%
600	Transport i łączność	1 662 500,00	1 874 000,00	1 869 100,00	99,74%	19,58%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 097 850,00	1 097 850,00	100,00%	11,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00%	4,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	191 783,00	133 079,00	69,39%	1,39%
758	Różne rozliczenia	0,00	72 581,20	72 581,20	100,00%	0,76%
710	Działalność usługowa	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	424,00	1 624,00	383,02%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 572 546,30	9 546 406,19	9 484 002,19	99,35%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lelis wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



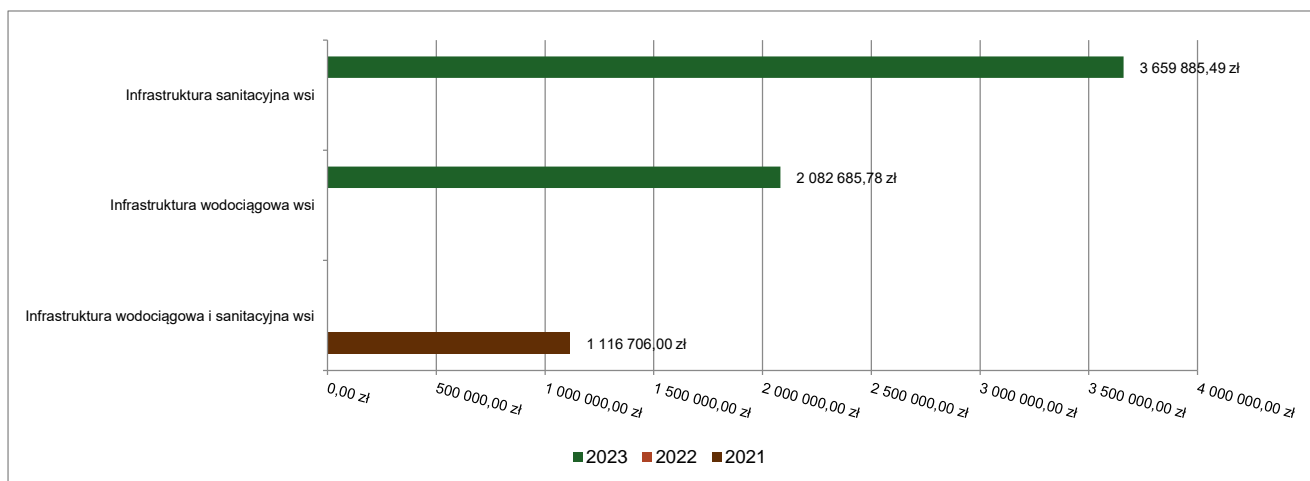
Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 742 571,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 742 571,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 082 685,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 082 685,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy w kwocie 1 086 685,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Lelis" w kwocie 996 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 659 885,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 659 885,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w kwocie 3 659 885,49 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

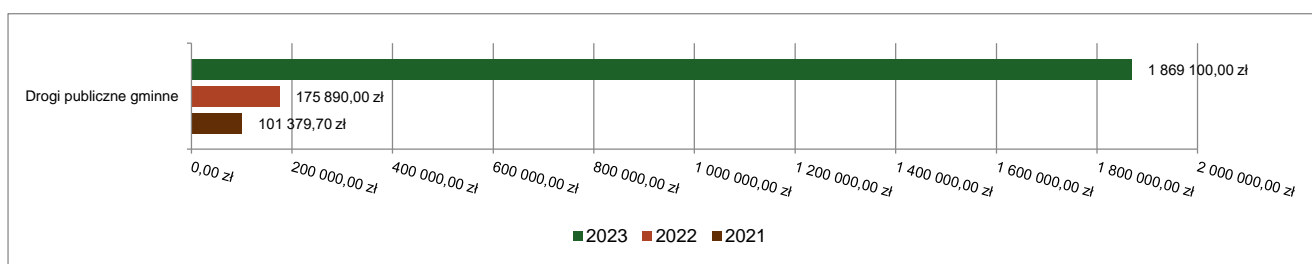


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 874 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 869 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 869 100,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 874 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy sieci dróg gminnych na terenie gminy w kwocie 1 660 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha – etap II" w kwocie 209 100,00 zł.

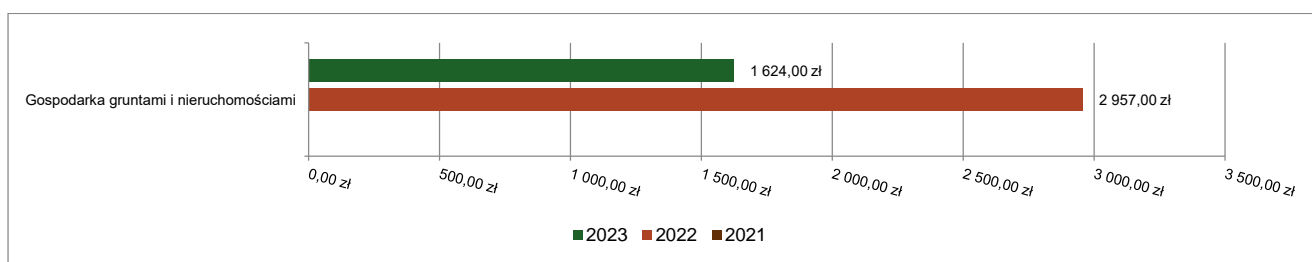
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 383,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 624,00 zł, co stanowi 383,02% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 424,00 zł.

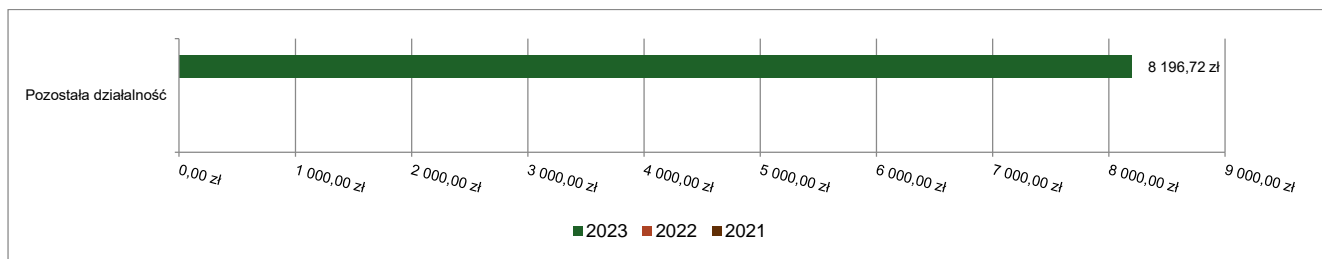
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 196,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 196,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 196,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 196,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot dotyczy przekazanej dotacji w 2022 r. na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 8 196,72 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

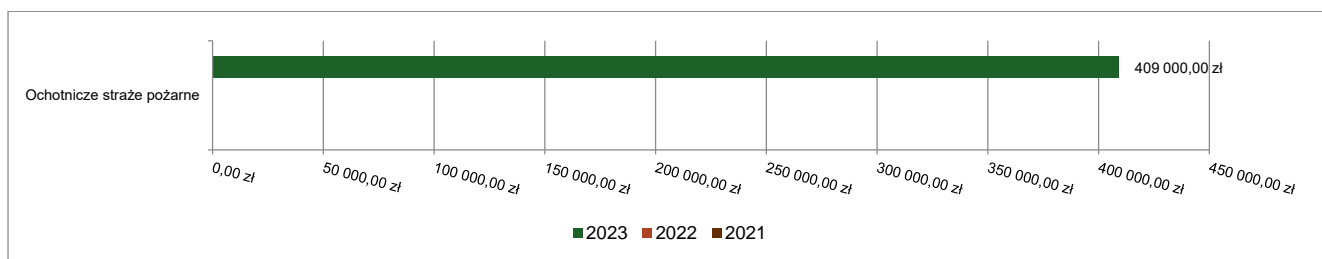


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 409 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 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 409 000,00 zł, w tym:
 - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim” – 20 000,00 zł,
 - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Łęgu Przedmiejskim” – 239 000,00 zł,
 - pomoc finansowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Łęgu Przedmiejskim” – 150 000,00 zł

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

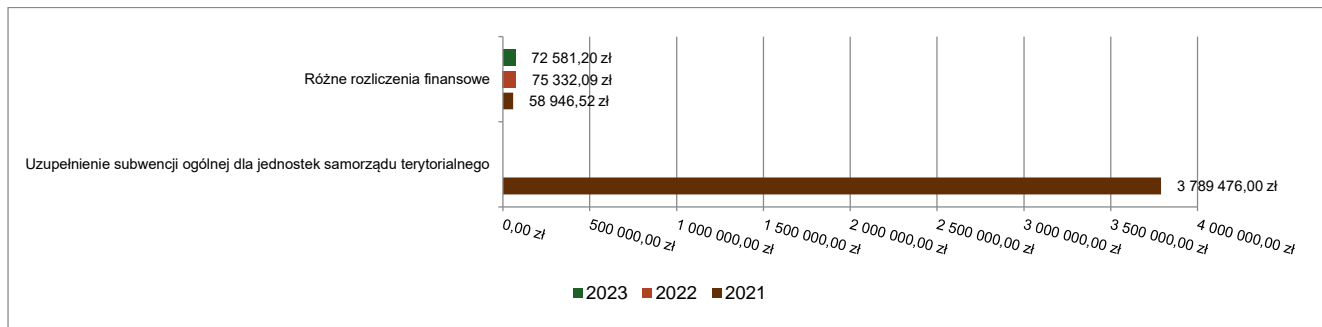


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 581,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 581,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 72 581,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 581,20 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) – dotacja dotyczy zwrotu części wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego za 2022 r. w kwocie 72 581,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

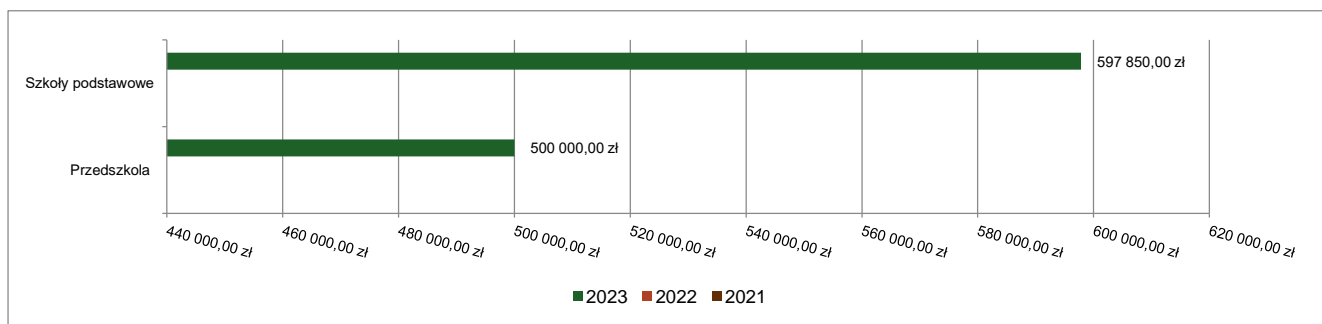


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 597 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 850,00 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 – dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.” Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim” w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.” Budowa zadaszzenia trybun na stadionie sportowym w msc.Lelis” w kwocie 297 850,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 - otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.” Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli” w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

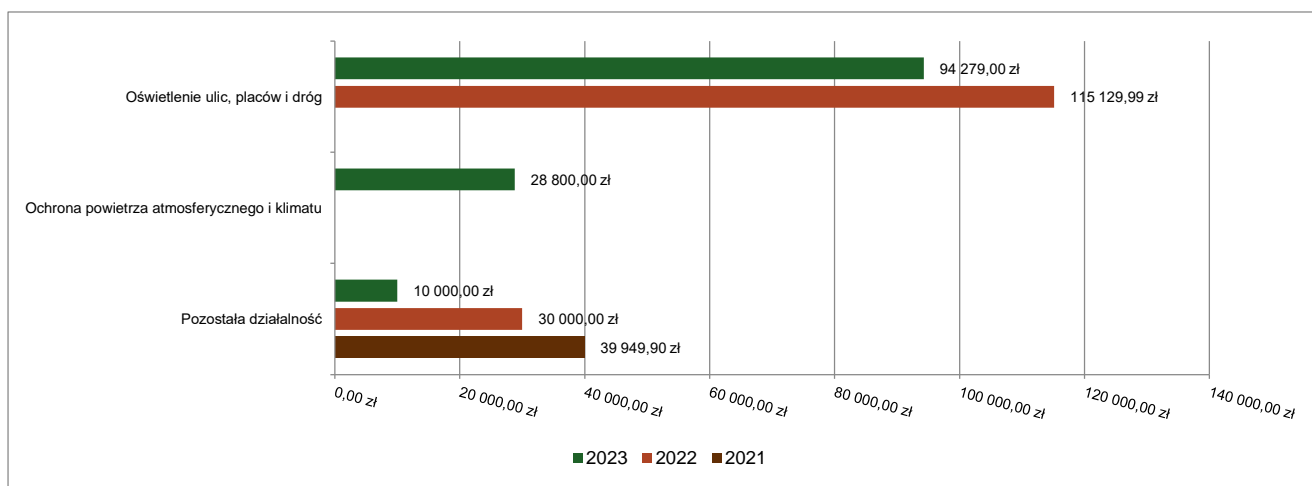
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 079,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,39%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 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 dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania

pn. „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis, OSP Dąbrówka, gm.Lelis” w kwocie 28 800,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 94 279,00 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 152 983,00 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 – otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” w kwocie 94 279,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 – otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości łęg Starościński, gm.Lelis” w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

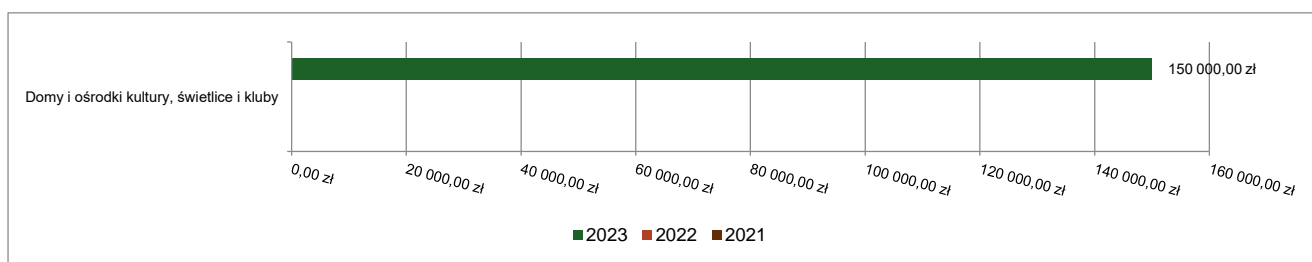


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 – otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Olszewka” w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 610 728,40 zł, a ich realizacja wyniosła 93,55% planu wynoszącego 63 721 147,25 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

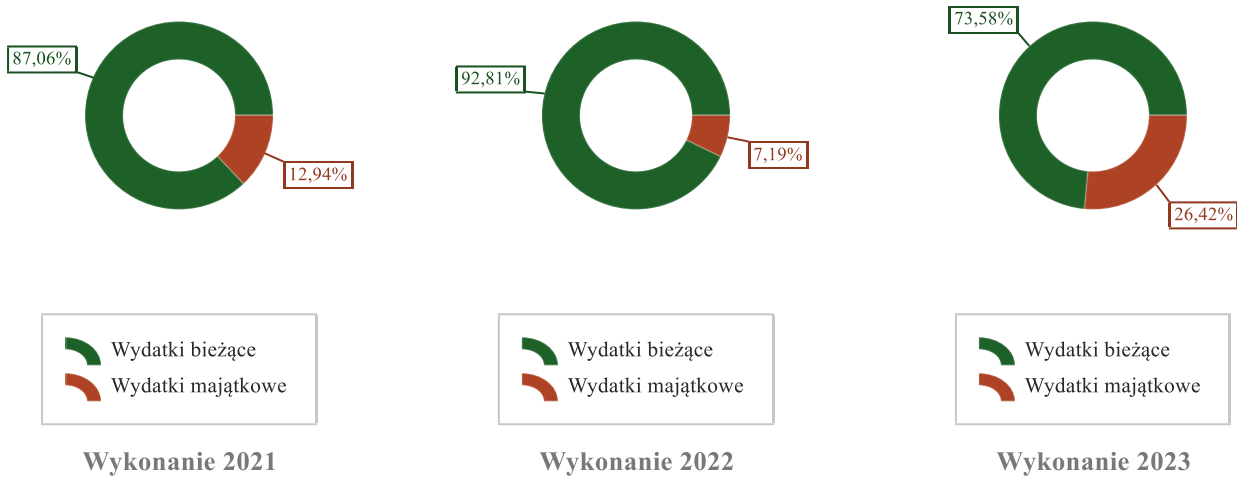
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 759 461,32	45 963 855,93	43 860 404,17	95,42%	73,58%
Wydatki majątkowe	17 472 268,68	17 757 291,32	15 750 324,23	88,70%	26,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 231 730,00	63 721 147,25	59 610 728,40	93,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 606 355,00	26 944 199,50	26 382 660,15	97,92%	44,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 975 189,67	9 636 868,13	8 226 615,35	85,37%	13,80%
600	Transport i łączność	4 256 250,00	5 166 148,20	4 728 500,92	91,53%	7,93%
750	Administracja publiczna	4 971 233,00	4 920 820,29	4 616 629,96	93,82%	7,74%
855	Rodzina	4 657 046,00	4 706 985,98	4 609 118,49	97,92%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 620,57	4 138 004,43	3 810 753,60	92,09%	6,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 624,22	2 394 923,87	2 359 073,11	98,50%	3,96%
852	Pomoc społeczna	2 181 604,00	2 211 170,27	1 826 316,04	82,59%	3,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 110,00	1 299 298,67	1 216 843,79	93,65%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%	1,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	263 440,00	245 701,11	93,27%	0,41%
720	Informatyka	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	128 200,00	228 423,63	157 551,56	68,97%	0,26%
710	Działalność usługowa	123 000,00	142 775,41	142 390,96	99,73%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00	180 177,00	115 268,37	63,98%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	98 302,54	139 891,14	75 426,93	53,92%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	41 000,00	41 000,00	4 822,98	11,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	252 500,00	174 200,00	1 426,60	0,82%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 231 730,00	63 721 147,25	59 610 728,40	93,55%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

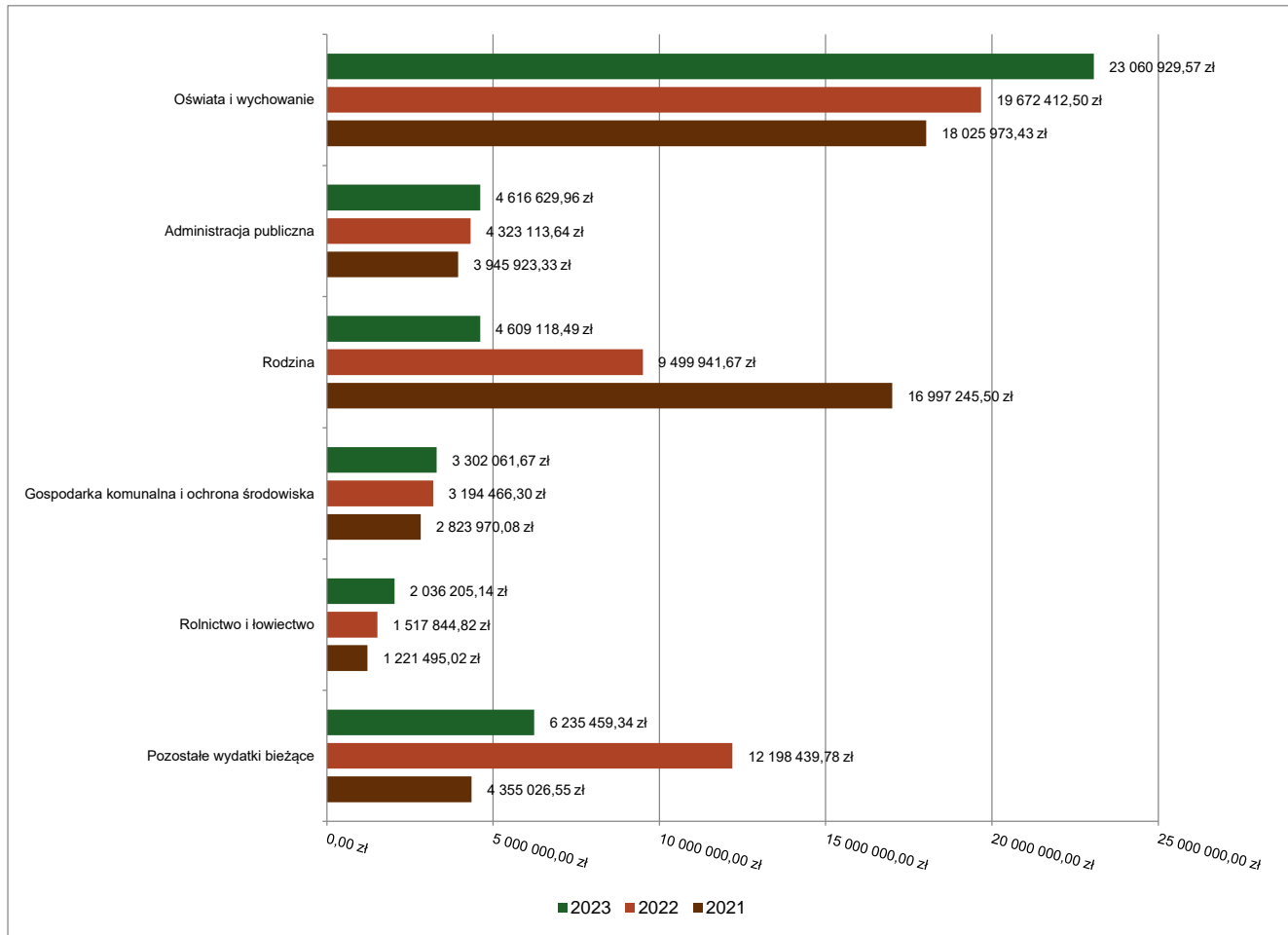
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 860 404,17 zł, tj. w 95,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 963 855,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

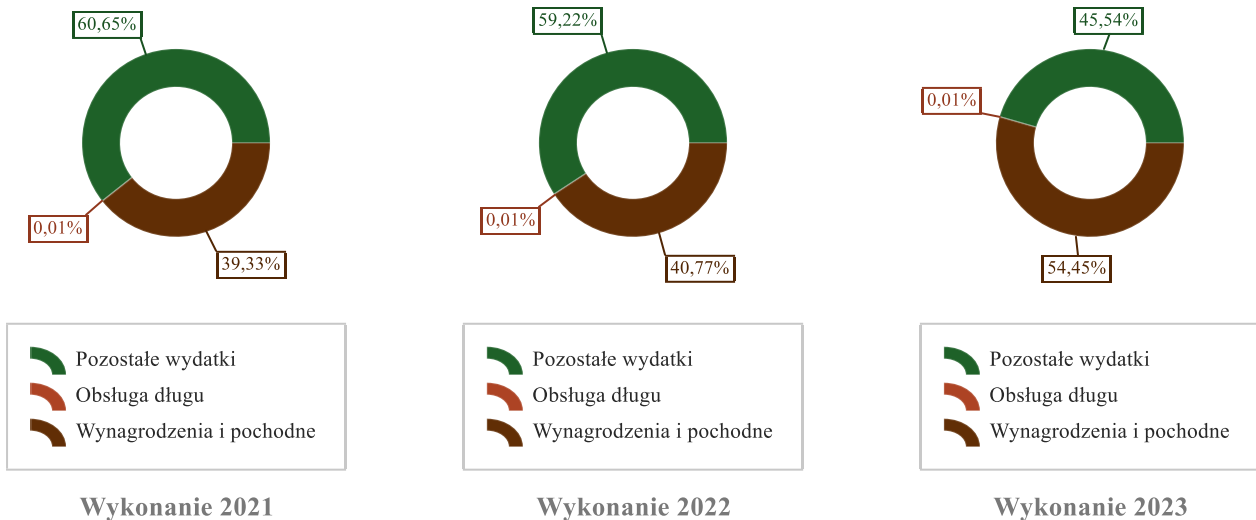
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 046 355,00	23 557 360,50	23 060 929,57	97,89%	52,58%
750	Administracja publiczna	4 971 233,00	4 920 820,29	4 616 629,96	93,82%	10,53%
855	Rodzina	4 657 046,00	4 706 985,98	4 609 118,49	97,92%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 968,32	3 497 569,95	3 302 061,67	94,41%	7,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	709 000,00	2 094 314,49	2 036 205,14	97,23%	4,64%
852	Pomoc społeczna	2 181 604,00	2 211 170,27	1 826 316,04	82,59%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 000,00	1 567 068,38	1 535 799,28	98,00%	3,50%
600	Transport i łączność	923 650,00	925 387,55	845 017,03	91,31%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 110,00	324 298,67	258 358,81	79,67%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	263 440,00	245 701,11	93,27%	0,56%
720	Informatyka	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	128 200,00	228 423,63	157 551,56	68,97%	0,36%
710	Działalność usługowa	123 000,00	131 500,00	131 312,10	99,86%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	109 677,00	95 268,37	86,86%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	24 600,00	77 818,49	42 256,98	54,30%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	41 000,00	41 000,00	4 822,98	11,76%	0,01%
758	Różne rozliczenia	252 500,00	174 200,00	1 426,60	0,82%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 759 461,32	45 963 855,93	43 860 404,17	95,42%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelis wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



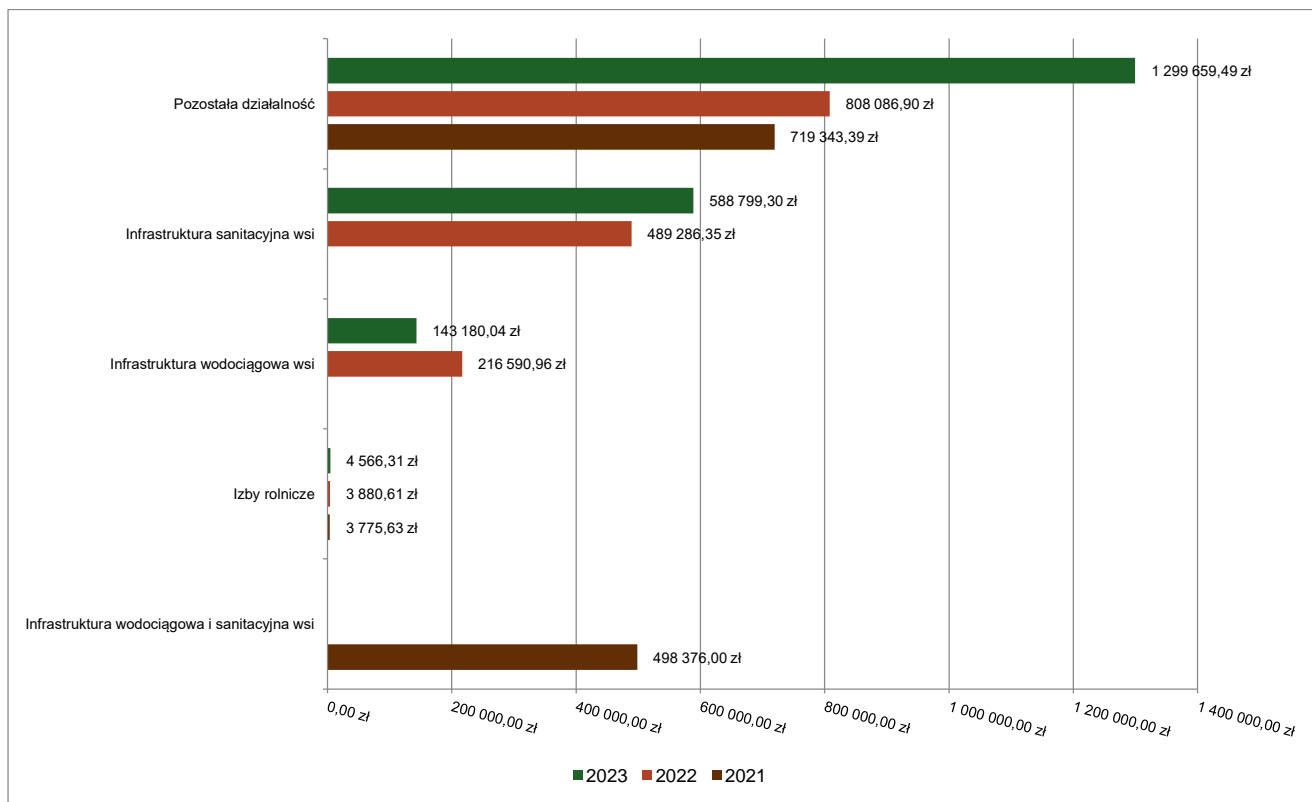
Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 314,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 036 205,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 566,31 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 4 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 566,31 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 143 180,04 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 180,04 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 588 799,30 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588 799,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 299 659,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 299 659,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 274 175,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 870,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 419,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

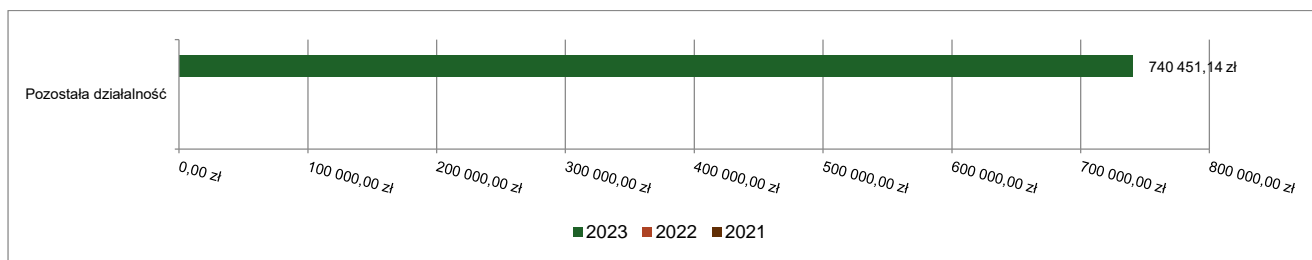


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 451,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 451,14 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 742 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641 608,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 840,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 609,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



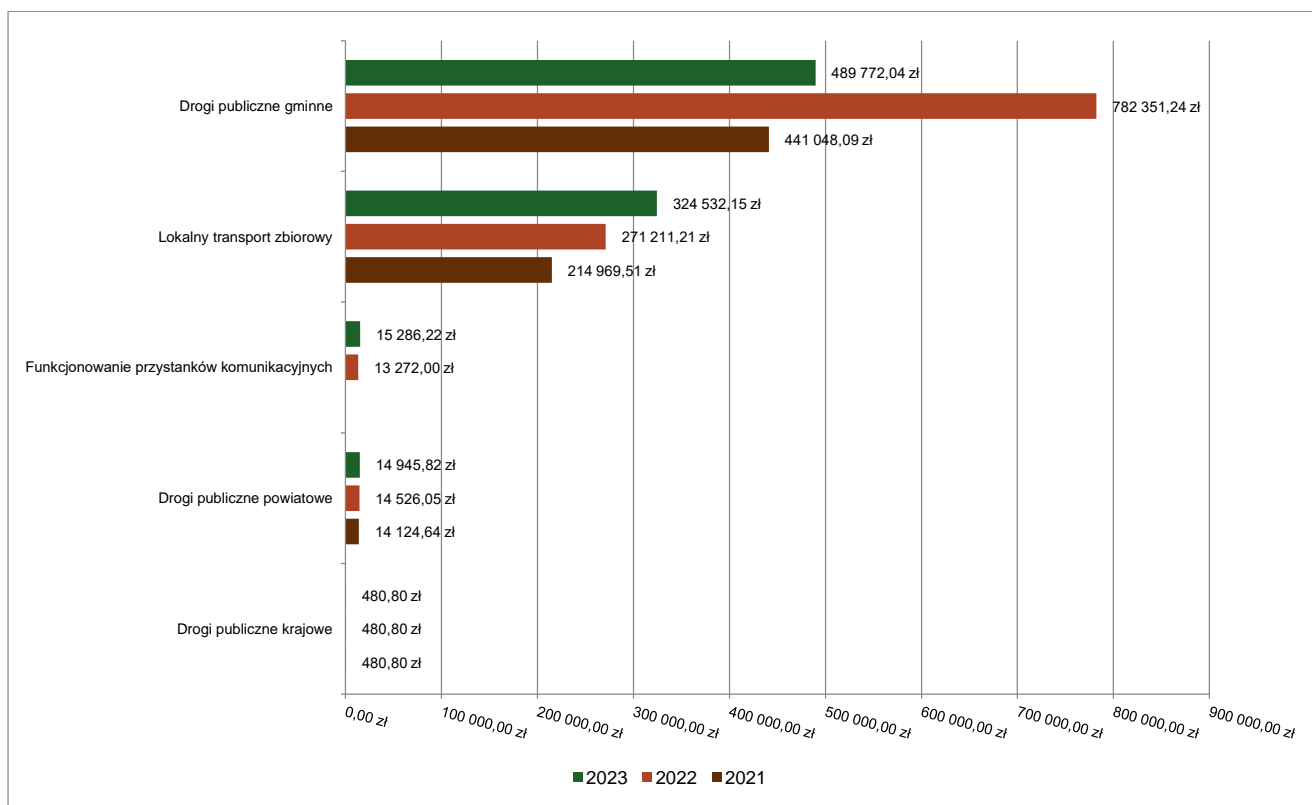
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 387,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 017,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 324 532,15 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 325 664,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 318 868,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 664,06 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 480,80 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 945,82 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 945,82 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 489 772,04 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 510 873,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 347 497,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 210,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 284,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 780,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 286,22 zł, co stanowi 22,32% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 286,22 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

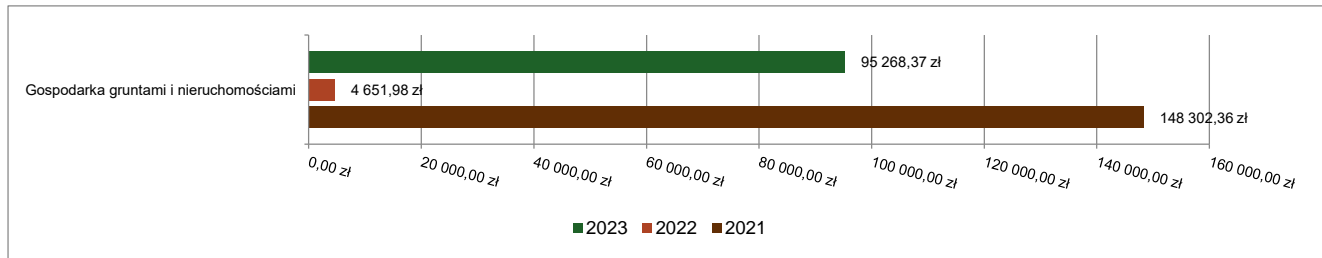
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 268,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 268,37 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 109 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 490,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 099,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 682,11 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,76 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

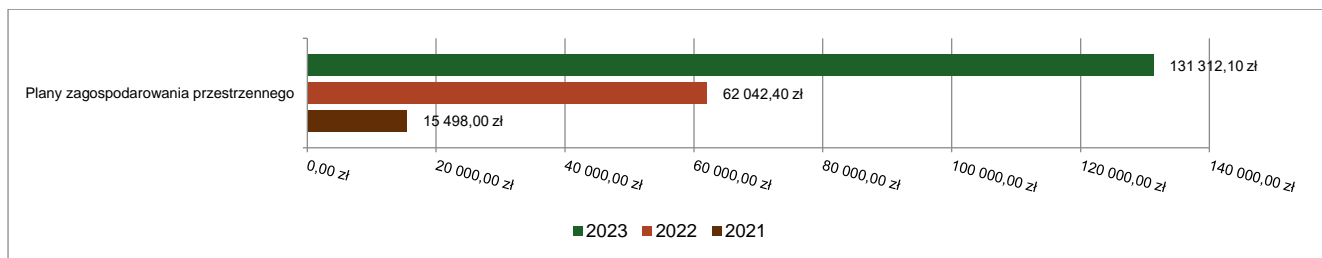


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 312,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 131 312,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 659,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,10 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

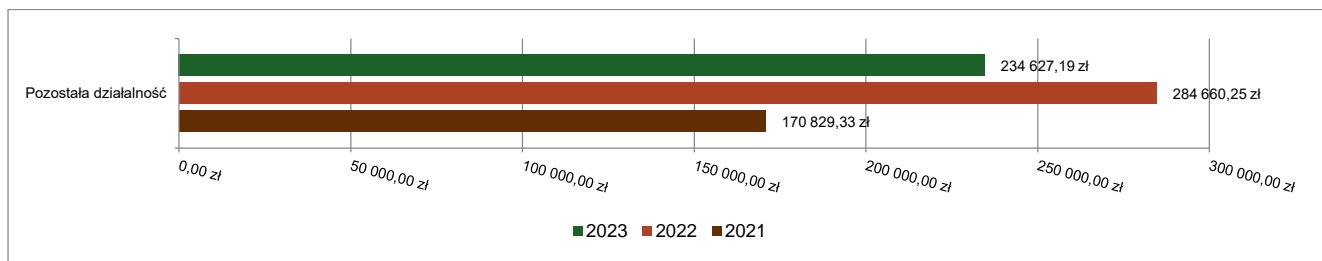


DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 033,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 627,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 627,19 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 253 033,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 024,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 669,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 326,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 112,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 469,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 469,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 542,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



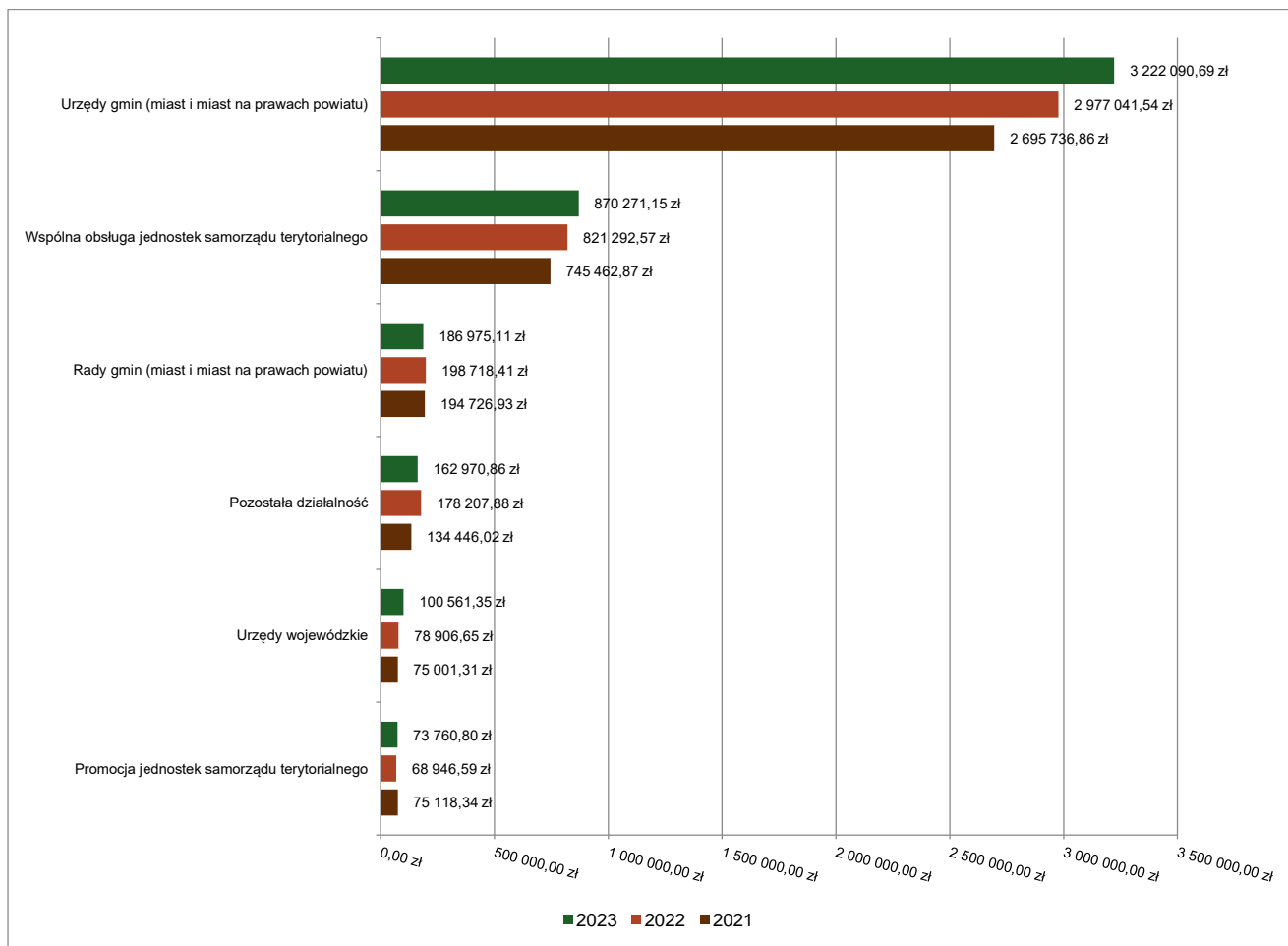
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 920 820,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 616 629,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 561,35 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 100 892,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 011,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 485,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 064,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 975,11 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 211 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 657,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 750,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 954,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 612,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 222 090,69 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 3 416 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 083 159,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 702,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 623,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 119,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 183,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 753,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 925,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 971,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 884,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 165,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 024,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 175,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 899,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 226,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 494,65 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 134,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 958,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 508,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3,66 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 760,80 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 314,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 906,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 540,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 870 271,15 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 900 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 048,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 024,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 859,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 176,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 519,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 098,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 767,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 795,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 792,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 773,00 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 1 583,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 498,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 340,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 983,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 970,86 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 167 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 625,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,66 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

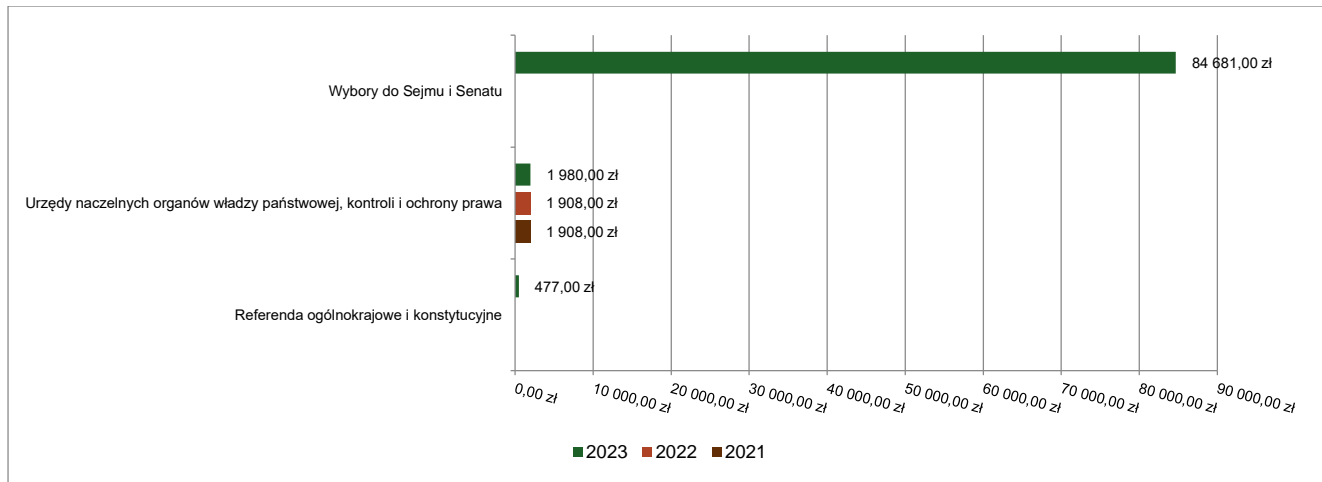


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 138,00 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 1 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 84 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 098,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

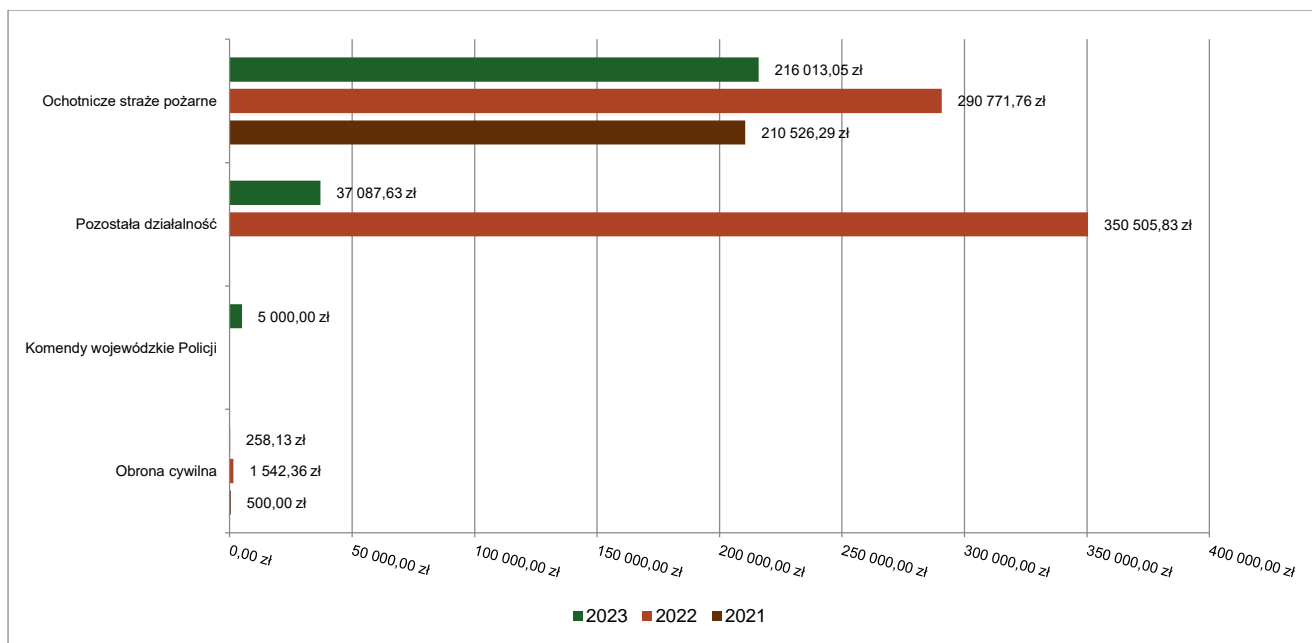
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 686,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 298,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 358,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 216 013,05 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 271 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 260,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 713,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 643,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 262,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 356,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 749,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 323,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 555,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 258,13 zł, co stanowi 5,74% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,13 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 087,63 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 37 688,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 898,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

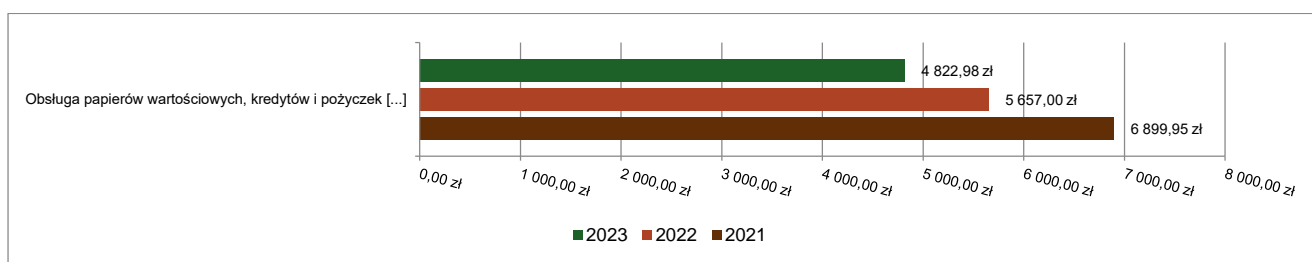


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 822,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,76%. 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 4 822,98 zł, co stanowi 19,29% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 822,98 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 16 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

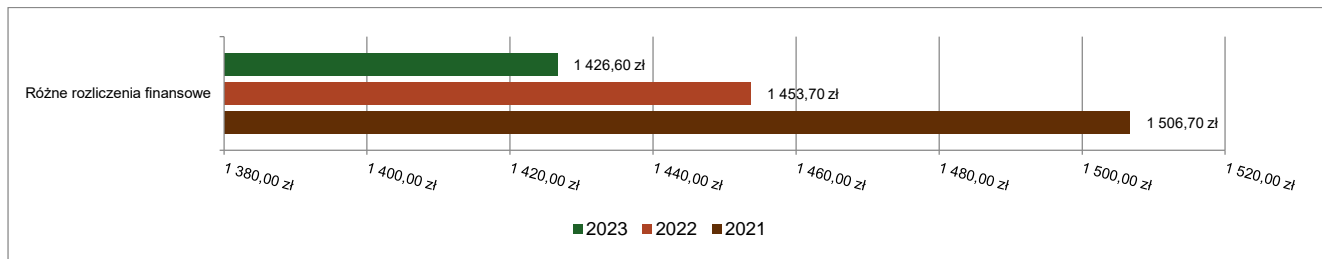


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 426,60 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 172 200,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

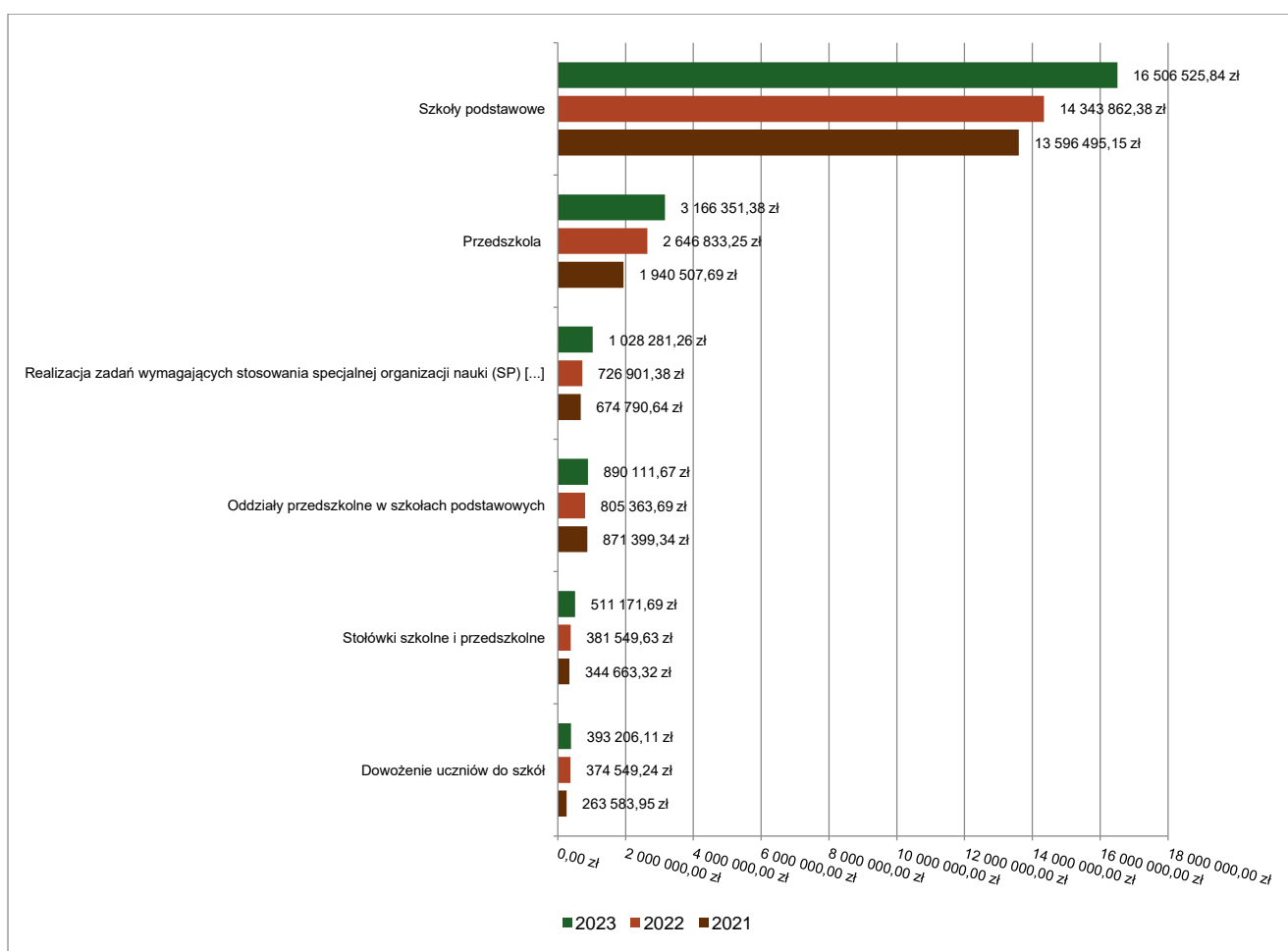
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 557 360,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 060 929,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 506 525,84 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 16 824 319,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 753 841,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 122 373,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 030 928,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 598 885,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596 272,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 535 351,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488 220,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 442 401,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 855,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 243,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 594,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 512,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 783,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 103,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 512,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 431,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 019,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 056,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 969,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 483,98 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 775,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 506,67 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 890 111,67 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 921 127,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 621 286,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 843,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 654,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 389,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 939,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 497,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 166 351,38 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 240 419,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 051 252,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 809 375,45 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 848,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 335,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 084,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 671,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 100,65 zł;
- zakup energii w kwocie 56 714,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 162,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 464,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 035,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 719,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 884,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 757,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 384,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 206,11 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 206,11 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 337,20 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 78 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 005,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 331,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 511 171,69 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 533 503,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 441,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 167 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 105,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 274,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 164,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 562,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 355,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 329,14 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 91 359,33 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 97 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 225,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 126,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 815,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 320,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 870,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 028 281,26 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 048 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 761 158,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 436,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 637,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 983,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 064,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 112 558,78 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 113 459,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 941,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 109,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 507,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 026,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 026,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 323,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 267,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 167,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 062,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 249,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 955,10 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



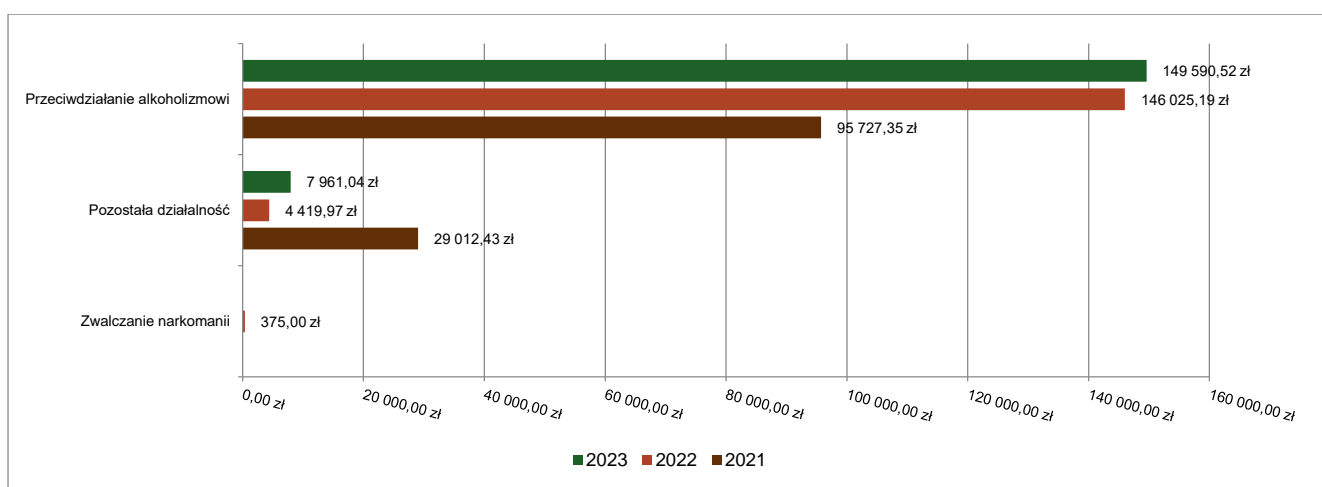
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 423,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 551,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 590,52 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 214 723,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 536,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 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 29 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 653,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 996,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 104,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,41 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 961,04 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 865,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 095,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



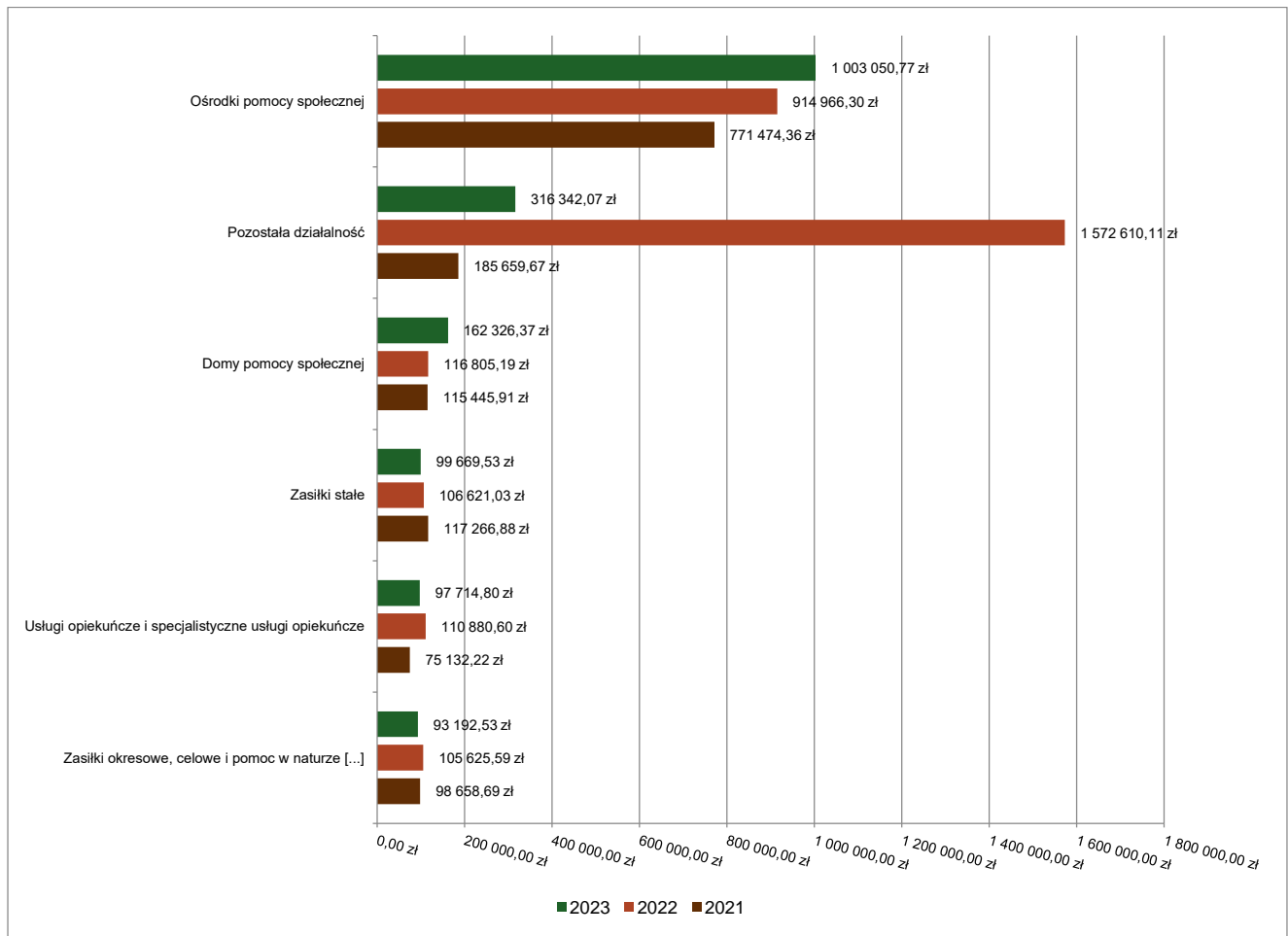
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 170,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826 316,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 162 326,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 326,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 142,26 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 083,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 619,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166,27 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 7 707,12 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 7 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 707,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 192,53 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 111 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 952,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 240,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 99 669,53 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 101 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 595,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 003 050,77 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 1 220 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 985,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 376,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 033,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 882,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 793,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 590,01 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 869,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 631,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 128,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 636,70 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 2 250,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 247,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 777,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 97 714,80 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 140 602,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 404,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 597,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 712,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 170,59 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 125 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 170,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 342,07 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 338 371,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 740,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 435,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 387,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 316,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 242,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 439,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 284,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 129,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 487,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 966,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 904,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 785,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

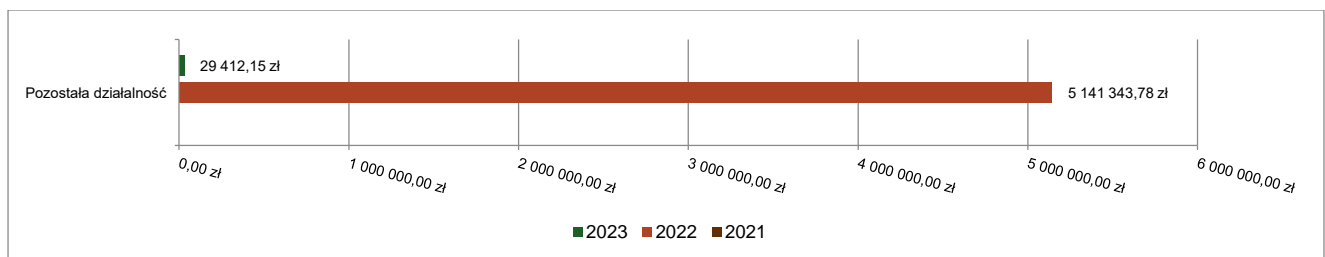
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 412,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 412,15 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 46 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,15 zł;

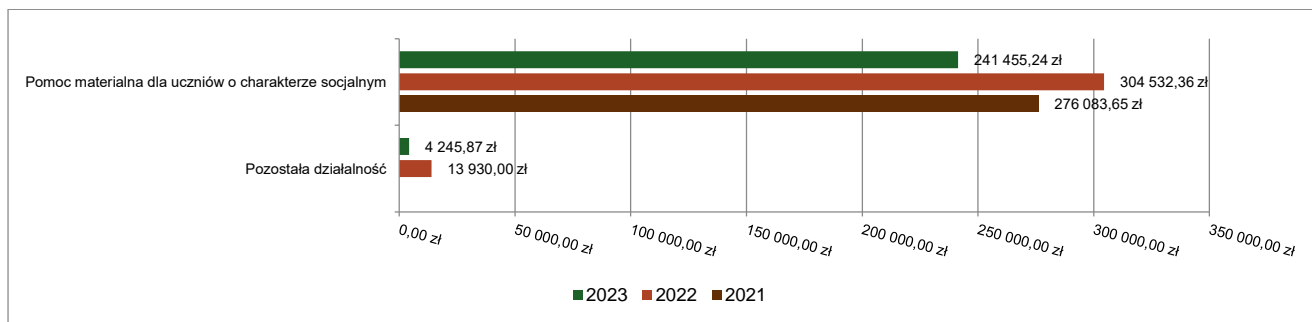
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 701,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 241 455,24 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 241 455,24 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 245,87 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 245,87 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



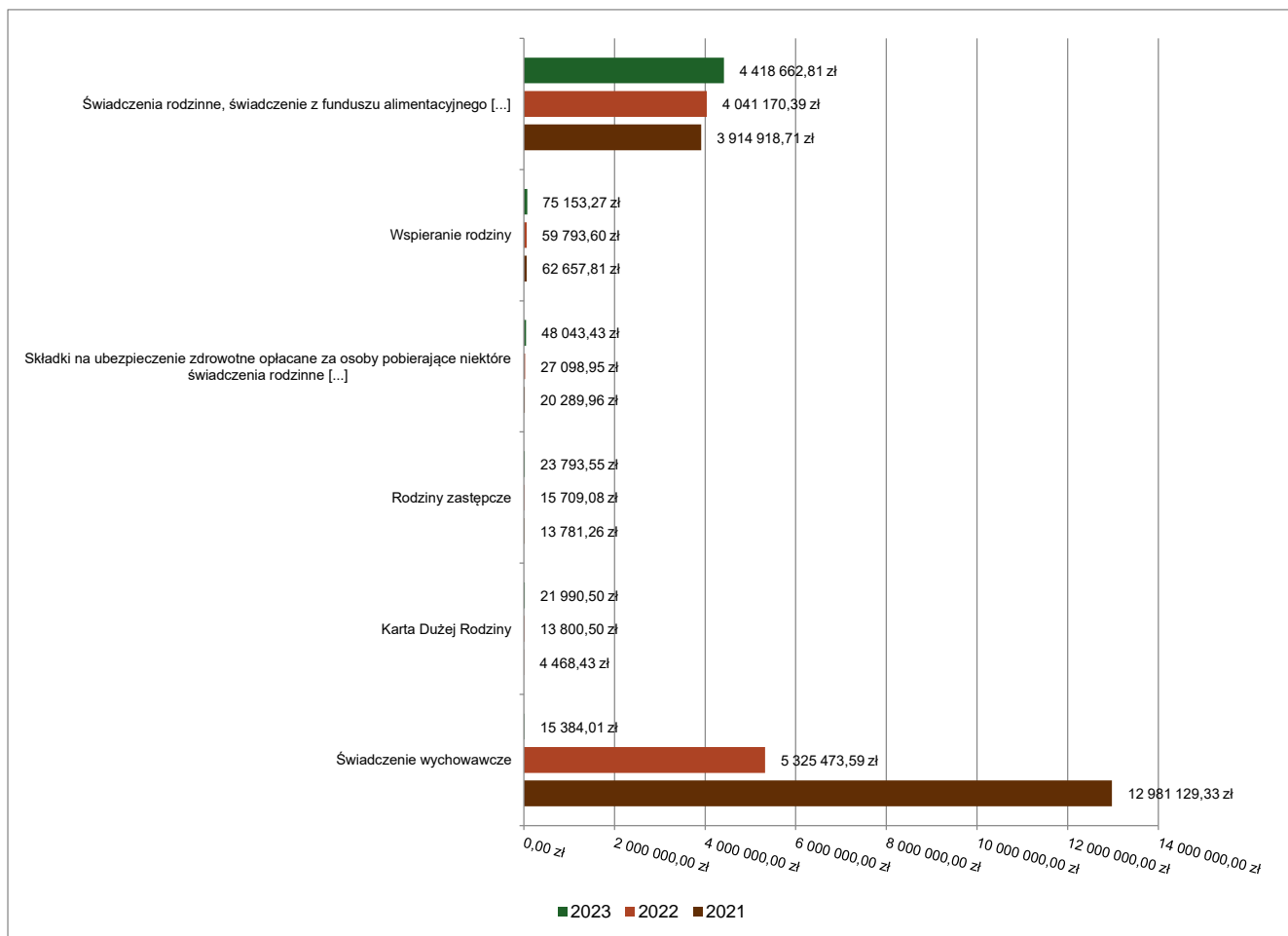
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706 985,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 609 118,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 384,01 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 924,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 459,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 418 662,81 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 447 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 828 541,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 847,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 351,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 390,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 377,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 921,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 998,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 785,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 021,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 894,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 168,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 21 990,50 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 22 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 619,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 096,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 264,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 153,27 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 124 775,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 432,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 810,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 480,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 462,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 395,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 537,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,38 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 793,55 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 793,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 043,43 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 58 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 043,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 090,92 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 6 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 913,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,16 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

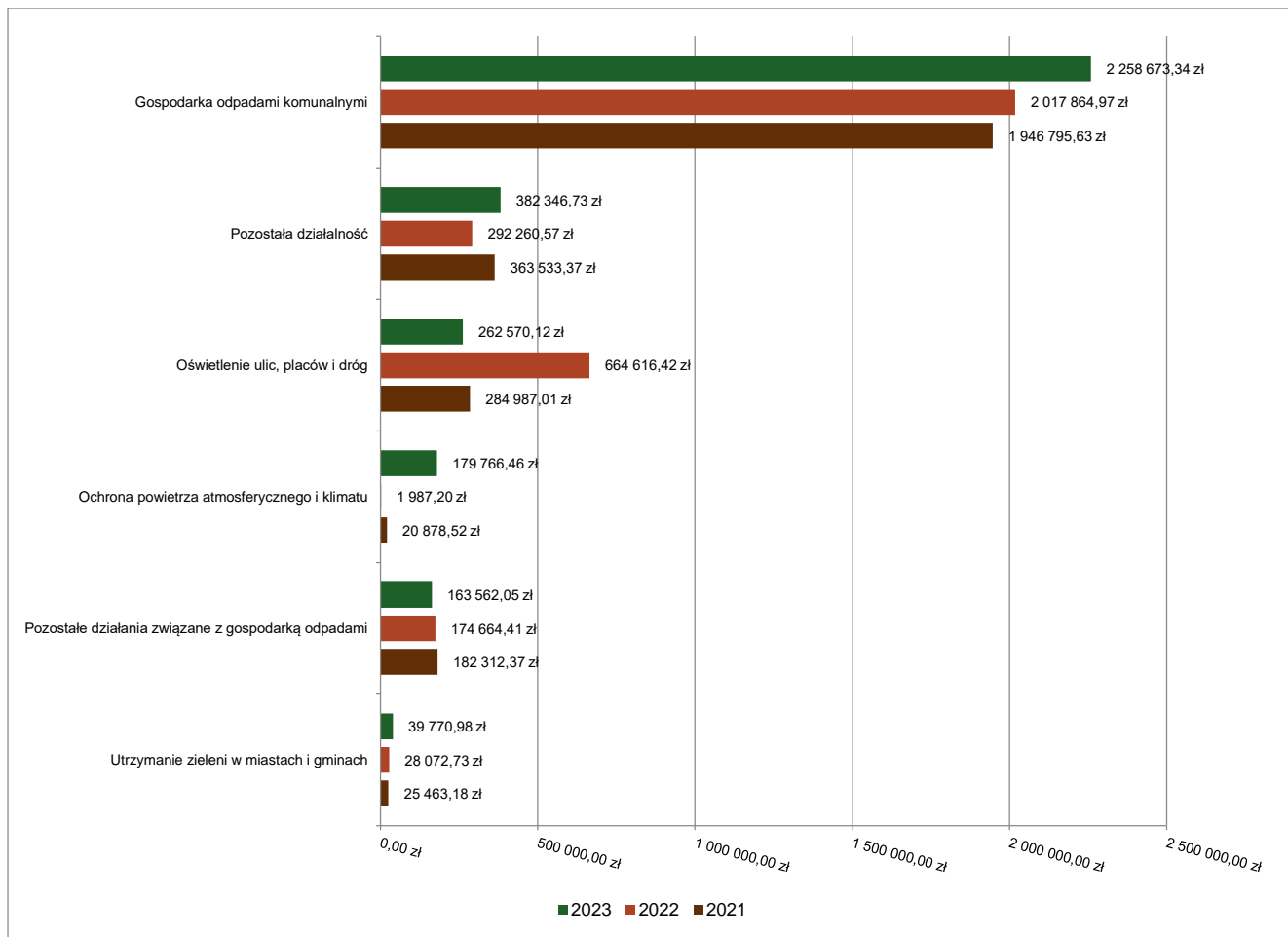


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 569,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 061,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 258 673,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 271 732,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 982 057,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 900,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 035,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 943,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 393,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 513,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 822,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 291,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 252,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,25 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 770,98 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 989,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 781,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 179 766,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 179 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 776,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 262 570,12 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 208 113,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 302,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 154,99 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 371,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 371,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 671,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 163 562,05 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 165,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 346,73 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 436 685,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 482,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 028,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 551,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 862,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 718,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 807,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 435,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 693,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 990,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 912,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 783,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

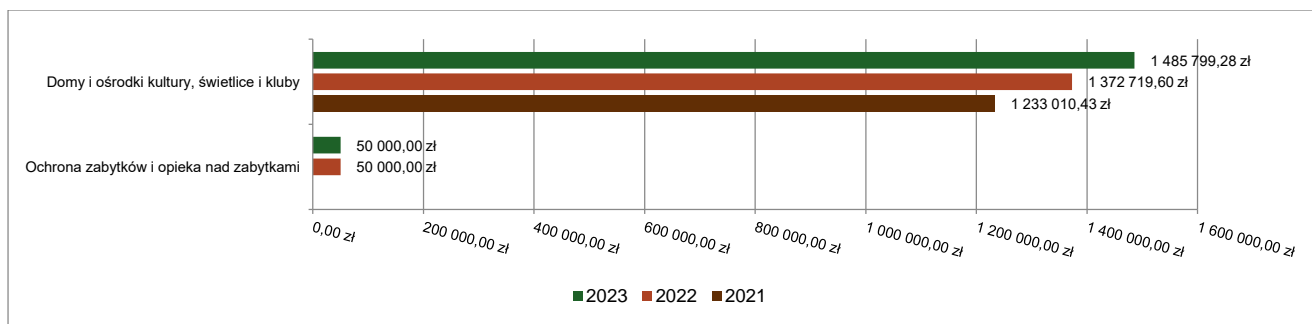


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 068,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 535 799,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 485 799,28 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 517 068,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 414 892,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 639,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 234,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 032,12 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.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

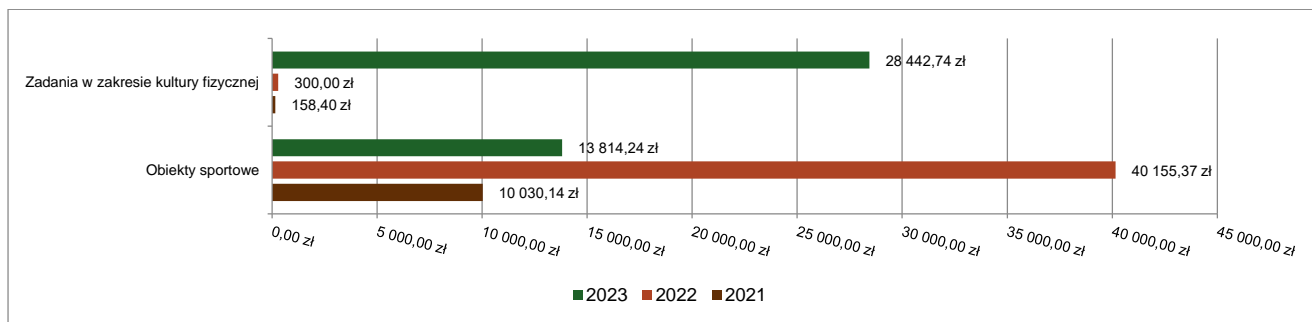


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 818,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 256,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 814,24 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 814,24 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28 442,74 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 58 018,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 442,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelis w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 750 324,23 zł, tj. w 88,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 757 291,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lelis wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 266 189,67	7 542 553,64	6 190 410,21	82,07%	39,30%
600	Transport i łączność	3 332 600,00	4 240 760,65	3 883 483,89	91,58%	24,66%
801	Oświata i wychowanie	2 560 000,00	3 386 839,00	3 321 730,58	98,08%	21,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	975 000,00	958 484,98	98,31%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 624,22	827 855,49	823 273,83	99,45%	5,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 652,25	640 434,48	508 691,93	79,43%	3,23%
926	Kultura fizyczna	73 702,54	62 072,65	33 169,95	53,44%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	70 500,00	20 000,00	28,37%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	17 472 268,68	17 757 291,32	15 750 324,23	88,70%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lelis.

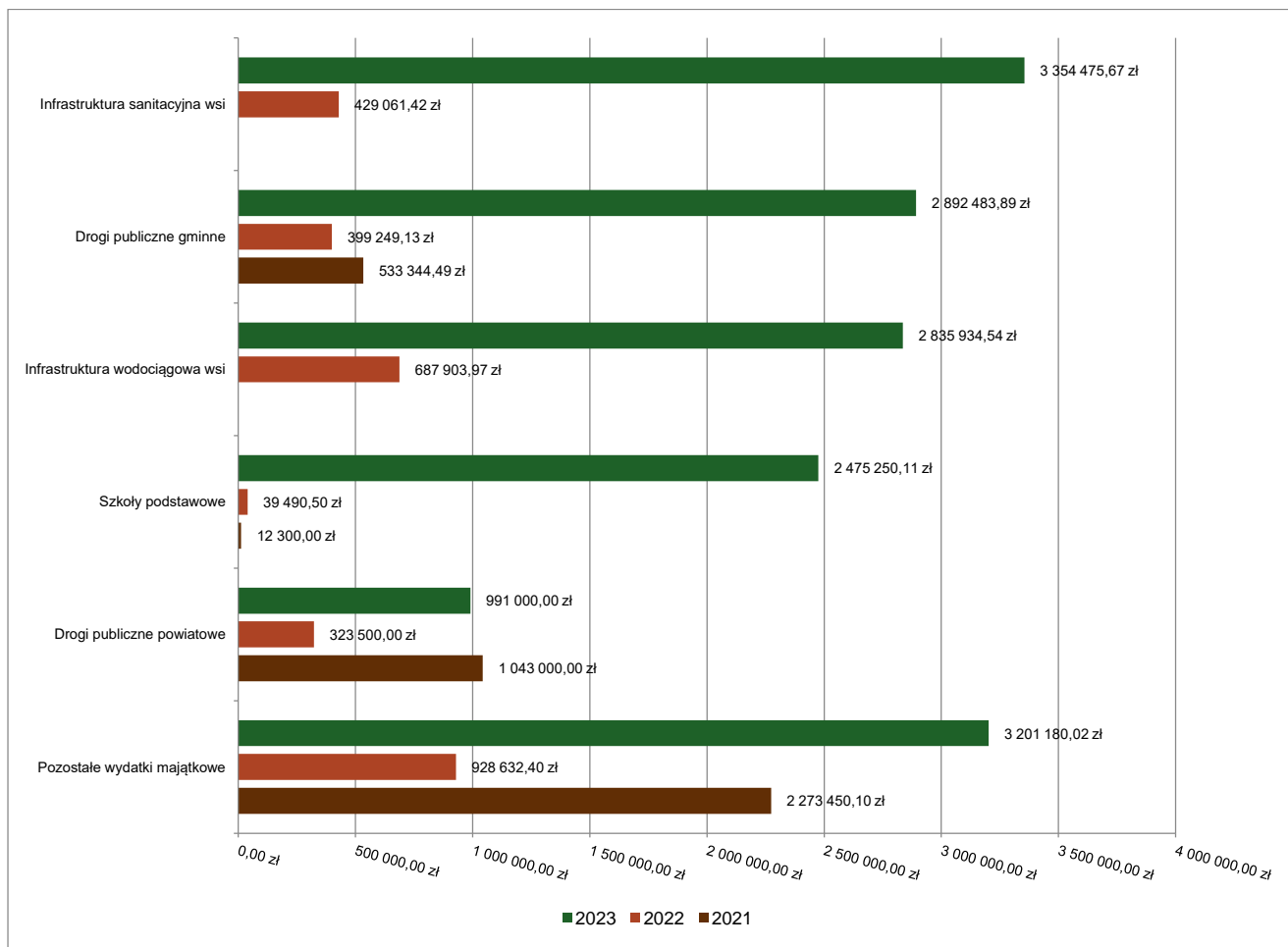
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	632 867,42	827 135,64	523 782,05	63,32
010	01043	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 184 000,00	1 185 184,58	962 400,00	81,20
010	01043	Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Kurpiewskie	2 000 000,00	1 350 002,38	1 349 752,49	99,98
010	01044	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 343 323,95	274 000,00	123 313,59	45,00
010	01044	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	0,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	4 105 998,30	3 856 231,04	3 231 162,08	83,79
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"	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka"	365 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński - Kurpiewskie - Dąbrówka"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło"	0,00	891 000,00	891 000,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	20 000,00	9 637,00	48,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27)	0,00	183 000,00	182 595,39	99,78
600	60016	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	22 000,00	12 700,00	6 700,00	52,76
600	60016	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	30 000,00	20 743,52	12 958,00	62,47
600	60016	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
600	60016	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00
600	60016	P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	PL - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	2 000 000,00	1 985 717,13	1 985 717,13	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski	320 000,00	266 000,00	265 253,87	99,72
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Siemnocha - etap II	0,00	425 000,00	424 122,50	99,79
700	70005	Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie	0,00	20 500,00	20 000,00	97,56
700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty	37 500,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00
754	75412	Dotacja dla OSP w Łęgu Przedmiejskim na zadanie "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Łęgu Przedmiejskim"	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
754	75412	Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	100 000,00	305 000,00	298 484,98	97,86
801	80101	Budowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi	0,00	146 789,00	113 778,43	77,14
801	80101	Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie	0,00	1 551 000,00	1 549 235,28	99,89
801	80101	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	725 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
801	80101	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	400 000,00	430 000,00	427 987,39	99,53

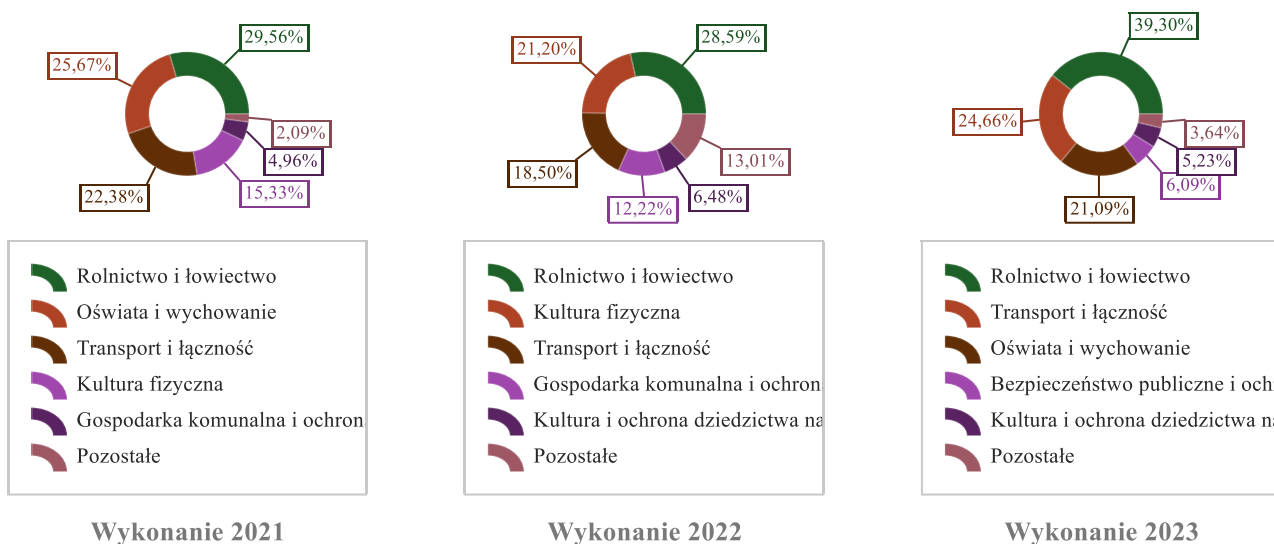
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	P - Przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej w Lelisie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P- Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi	130 000,00	133 211,00	133 210,43	100,00
801	80101	P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	25 000,00	25 000,00	179,58	0,72
801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły	250 000,00	180 000,00	179 727,00	99,85
801	80101	Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na stadionie sportowym w msc.Lelis	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	Zakup wraz z montażem monitoringu do Szkoły Podstawowej w Białobielu	0,00	13 500,00	13 493,00	99,95
801	80101	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu	0,00	32 719,00	32 719,00	100,00
801	80104	Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	0,00	173 400,00	173 400,00	100,00
801	80104	P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	890 000,00	510 000,00	506 823,23	99,38
801	80104	Wykonanie klimatyzacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00
801	80104	Wykonanie wentylacji (I piętro dwa pomieszczenia) w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim	0,00	126 000,00	125 957,24	99,97
900	90002	Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibalce	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis. OSP Dąbrówka, gm.Lelis	0,00	33 803,23	32 000,00	94,67
900	90015	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	130 000,00	141 249,22	98 344,14	69,62
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis	0,00	225 000,00	137 985,00	61,33
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm.Lelis	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	0,00	15 819,53	15 800,31	99,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery	29 437,77	0,00	0,00	0,00
900	90095	Wykonanie zadaszania budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 msc.Obierwia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	22 214,48	17 562,50	17 562,50	100,00
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
900	90095	Zakup traktora ogrodowego na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	219 498,73	658 000,00	653 919,21	99,38
921	92109	P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00
921	92109	P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
921	92109	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszania sceny przy budynku	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49	33 855,49	33 854,63	100,00
921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
926	92601	P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00	38 370,11	10 000,00	26,06
926	92601	Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	12 702,54	12 702,54	12 330,03	97,07
926	92601	Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	11 000,00	11 000,00	10 839,92	98,54
		Razem wydatki inwestycyjne	17 472 268,68	17 757 291,32	15 750 324,23	88,70

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelis w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lelis w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 768 306,67 zł, (co stanowi 128,92% 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 – 7 616 896,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 084 237,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 67 172,22 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 67 172,22 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 67 172,22 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	67 172,22
Spadek zadłużenia na koniec roku	67 172,22

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 216 146,30	7 048 830,76	7 051 739,39	100,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 161 858,00	2 082 685,78	2 082 685,78	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	996 000,00	996 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 858,00	1 086 685,78	1 086 685,78	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 188,30	3 659 885,49	3 659 885,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 188,30	3 659 885,49	3 659 885,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	1 306 259,49	1 309 168,12	100,22%
		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	6 600,00	9 508,63	144,07%
		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	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	349 183,10	349 183,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 489,85	96 489,85	100,00%
600			Transport i łączność	1 662 500,00	1 882 984,06	1 878 084,07	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 664,06	5 664,06	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	0,00	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 500,00	1 874 000,00	1 869 100,00	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	214 000,00	209 100,00	97,71%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 320,00	3 320,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 320,00	3 320,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	233 186,26	232 463,79	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	233 186,26	232 463,79	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	218 000,00	218 000,00	215 582,21	98,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	424,00	424,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	177,09	285,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 700,26	15 032,49	102,26%
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%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
720			Informatyka	0,00	330,00	330,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 705,00	159 613,36	160 582,90	100,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	100 917,29	100 598,55	99,68%
		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	76 305,00	100 892,29	100 561,35	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	37,20	148,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	55 796,07	56 933,11	102,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 521,00	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 280,00	4 287,96	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 907,07	20 849,30	99,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 409,00	22 408,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 700,00	2 866,29	168,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	3 051,24	105,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 366,96	136,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 474,28	98,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	210,00	52,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 681,00	84 681,00	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	0,00	84 681,00	84 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	686,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	686,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	444 688,67	444 763,65	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	411 500,00	411 574,98	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 574,98	103,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00	12 377 958,76	12 152 547,51	98,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 970,55	79,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 932,25	79,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 830 000,00	3 947 100,00	3 615 233,89	91,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 268 714,96	90,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	268 000,00	268 167,59	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	75 500,00	75 498,11	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 515,55	83,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	305,68	50,95%
	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	1 819 000,00	2 006 507,03	2 112 487,12	105,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	760 000,00	774 470,41	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	232 719,00	230 876,12	99,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	160 000,00	166 064,69	103,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	392 000,00	390 545,48	99,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	372 788,03	468 170,26	125,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 457,56	136,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 252,60	92,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	232 168,73	235 672,95	101,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 795,02	32 795,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 000,00	26 061,00	118,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 717,71	103 717,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	69 443,22	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 177 183,00	6 177 183,00	6 177 183,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 154 688,00	6 154 688,00	6 154 688,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 495,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 119 936,70	22 791 991,68	22 818 830,94	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 881 261,00	12 025 916,00	12 025 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 261,00	12 025 916,00	12 025 916,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 797 875,75	2 797 875,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 797 875,75	2 797 875,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 394,00	6 840 394,00	6 840 394,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 394,00	6 840 394,00	6 840 394,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 134,70	905 658,93	932 498,19	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 134,70	642 282,58	669 119,68	104,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 215,15	83 215,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 581,20	72 581,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 147,00	222 147,00	222 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 147,00	222 147,00	222 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	943 600,00	2 099 477,73	2 010 889,97	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00	639 454,99	652 458,17	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		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	13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	376,76	25,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	9 200,00	15 889,22	172,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	11 026,71	315,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 204,99	9 204,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 700,00	6 049,49	128,71%
		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	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	297 850,00	297 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	400,00	1 044,00	261,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	1 044,00	261,00%
	80104		Przedszkola	871 000,00	1 186 041,00	1 097 728,50	92,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	37 684,00	91,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	245 003,50	74,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 041,00	315 041,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	90 000,00	76 978,00	85,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	90 000,00	76 978,00	85,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 459,22	112 558,78	99,21%
		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	112 951,35	112 050,91	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 122,52	70 122,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 552,12	21 552,12	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	309 631,00	395 637,27	394 705,24	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	7 772,00	7 707,12	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	7 772,00	7 707,12	99,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00	27 120,00	26 480,00	97,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	240,00	27,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	26 240,00	26 240,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	118 500,00	99 671,00	99 669,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	74,14	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	99 596,00	99 595,39	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 671,00	145 130,00	145 751,67	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 900,00	3 485,61	120,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,00	1 438,24	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	370,00	407,00	110,00%
		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	4 111,00	16 232,00	16 231,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	124 189,00	124 189,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 610,56	12 581,56	99,77%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 881,00	4 852,00	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 729,56	7 729,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 560,00	34 028,00	34 027,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	59,80	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 560,00	33 968,00	33 968,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 305,71	68 487,56	98,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 035,34	103,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,00	1 212,00	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,15	96,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 440,00	221 555,59	97,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 000,00	217 309,72	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	217 309,72	98,78%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	4 305 318,00	4 361 917,98	4 345 382,80	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	22 500,00	15 384,01	68,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	2 459,10	54,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	12 924,91	71,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 500,00	4 272 100,00	4 263 279,45	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 021,79	80,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 998,95	73,33%
		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	4 244 000,00	4 232 100,00	4 226 063,30	99,86%
		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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 500,00	17 179,41	110,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	2 611,00	2 611,55	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	318,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 261,98	9 973,44	97,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 261,98	9 973,44	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	48 044,00	48 043,43	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	25 000,00	48 044,00	48 043,43	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00	2 663 362,47	2 442 594,88	91,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	176 015,00	192 692,30	109,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 610,00	147 287,30	112,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	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	28 800,00	28 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 983,00	98 648,91	64,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 369,91	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 983,00	94 279,00	61,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	60 992,48	72 787,50	119,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 904,37	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 417,48	11 995,73	105,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 450,00	9 887,40	132,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 125,00	35 000,00	129,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 079,80	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	159 500,00	159 365,73	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 000,00	159 500,00	159 365,73	99,92%
		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	6 000,00	6 000,00	5 544,66	92,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 820,07	109,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	48 400 000,00	55 435 575,67	54 884 256,28	99,01%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00	1 306 259,49	1 309 168,12	100,22%
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	1 306 259,49	1 309 168,12	100,22%
		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	6 600,00	9 508,63	144,07%
		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	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	445 672,95	445 672,95	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	349 183,10	349 183,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 489,85	96 489,85	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	8 984,06	8 984,07	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 664,06	5 664,06	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	0,00	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 320,00	3 320,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 320,00	3 320,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	232 762,26	230 839,79	99,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	232 762,26	230 839,79	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	218 000,00	218 000,00	215 582,21	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	177,09	285,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 700,26	15 032,49	102,26%
720			Informatyka	0,00	330,00	330,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 705,00	159 613,36	160 582,90	100,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	100 917,29	100 598,55	99,68%
		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	76 305,00	100 892,29	100 561,35	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	37,20	148,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	55 796,07	56 933,11	102,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 521,00	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 280,00	4 287,96	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 907,07	20 849,30	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 409,00	22 408,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 700,00	2 866,29	168,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	3 051,24	105,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 366,96	136,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 474,28	98,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	210,00	52,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 681,00	84 681,00	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	0,00	84 681,00	84 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	686,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	686,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 688,67	35 763,65	100,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 574,98	103,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 574,98	103,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00	12 377 958,76	12 152 547,51	98,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 970,55	79,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 932,25	79,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 830 000,00	3 947 100,00	3 615 233,89	91,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 268 714,96	90,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	268 000,00	268 167,59	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	75 500,00	75 498,11	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 515,55	83,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	305,68	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 819 000,00	2 006 507,03	2 112 487,12	105,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	760 000,00	774 470,41	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	232 719,00	230 876,12	99,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	160 000,00	166 064,69	103,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	392 000,00	390 545,48	99,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	372 788,03	468 170,26	125,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 457,56	136,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 252,60	92,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	232 168,73	235 672,95	101,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 795,02	32 795,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 000,00	26 061,00	118,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 717,71	103 717,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	69 443,22	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 177 183,00	6 177 183,00	6 177 183,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 154 688,00	6 154 688,00	6 154 688,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 495,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 119 936,70	22 719 410,48	22 746 249,74	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 881 261,00	12 025 916,00	12 025 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 261,00	12 025 916,00	12 025 916,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 797 875,75	2 797 875,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 797 875,75	2 797 875,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 394,00	6 840 394,00	6 840 394,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 394,00	6 840 394,00	6 840 394,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 134,70	833 077,73	859 916,99	103,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 134,70	642 282,58	669 119,68	104,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 215,15	83 215,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 147,00	222 147,00	222 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 147,00	222 147,00	222 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	443 600,00	1 001 627,73	913 039,97	91,16%
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00	41 604,99	54 608,17	131,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	-
		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	13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	376,76	25,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	9 200,00	15 889,22	172,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	11 026,71	315,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 204,99	9 204,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 700,00	6 049,49	128,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	400,00	1 044,00	261,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	1 044,00	261,00%
	80104		Przedszkola	371 000,00	686 041,00	597 728,50	87,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	37 684,00	91,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	245 003,50	74,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 041,00	315 041,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	90 000,00	76 978,00	85,53%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	90 000,00	76 978,00	85,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 459,22	112 558,78	99,21%
		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	112 951,35	112 050,91	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 122,52	70 122,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 552,12	21 552,12	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	309 631,00	395 637,27	394 705,24	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	7 772,00	7 707,12	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	7 772,00	7 707,12	99,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00	27 120,00	26 480,00	97,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	240,00	27,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	26 240,00	26 240,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00	99 671,00	99 669,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	74,14	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	99 596,00	99 595,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 671,00	145 130,00	145 751,67	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 900,00	3 485,61	120,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,00	1 438,24	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	370,00	407,00	110,00%
		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	4 111,00	16 232,00	16 231,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	124 189,00	124 189,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 610,56	12 581,56	99,77%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 881,00	4 852,00	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 729,56	7 729,56	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 560,00	34 028,00	34 027,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	59,80	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 560,00	33 968,00	33 968,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 305,71	68 487,56	98,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 035,34	103,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,00	1 212,00	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,15	96,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 440,00	221 555,59	97,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 000,00	217 309,72	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	217 309,72	98,78%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	4 305 318,00	4 361 917,98	4 345 382,80	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	22 500,00	15 384,01	68,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	2 459,10	54,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	18 000,00	12 924,91	71,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 500,00	4 272 100,00	4 263 279,45	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 021,79	80,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 998,95	73,33%
		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	4 244 000,00	4 232 100,00	4 226 063,30	99,86%
		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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 500,00	17 179,41	110,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	2 611,00	2 611,55	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	318,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 261,98	9 973,44	97,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 261,98	9 973,44	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	48 044,00	48 043,43	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	25 000,00	48 044,00	48 043,43	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00	2 471 579,47	2 309 515,88	93,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	147 215,00	163 892,30	111,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 610,00	147 287,30	112,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 369,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 369,91	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	60 992,48	72 787,50	119,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 904,37	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 417,48	11 995,73	105,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 450,00	9 887,40	132,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 125,00	35 000,00	129,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 079,80	102,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	9 500,00	9 365,73	98,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	9 500,00	9 365,73	98,59%
		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	6 000,00	6 000,00	5 544,66	92,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 820,07	109,14%
			Razem	38 827 453,70	45 889 169,48	45 400 254,09	98,93%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 210 046,30	5 742 571,27	5 742 571,27	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 161 858,00	2 082 685,78	2 082 685,78	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	996 000,00	996 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 858,00	1 086 685,78	1 086 685,78	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 188,30	3 659 885,49	3 659 885,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 188,30	3 659 885,49	3 659 885,49	100,00%
600			Transport i łączność	1 662 500,00	1 874 000,00	1 869 100,00	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 500,00	1 874 000,00	1 869 100,00	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	214 000,00	209 100,00	97,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	424,00	1 624,00	383,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	424,00	1 624,00	383,02%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	424,00	424,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
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%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	72 581,20	72 581,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 581,20	72 581,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 581,20	72 581,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	1 097 850,00	1 097 850,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	597 850,00	597 850,00	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	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	297 850,00	297 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	191 783,00	133 079,00	69,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 800,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 983,00	94 279,00	61,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 983,00	94 279,00	61,63%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 572 546,30	9 546 406,19	9 484 002,19	99,35%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelis za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 154 688,00	6 154 688,00	6 154 688,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 495,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 795,02	32 795,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 000,00	4 360 000,00	4 043 185,37	92,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	232 719,00	230 876,12	99,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	285 000,00	428 000,00	434 232,28	101,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 000,00	467 500,00	466 043,59	99,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 932,25	79,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	75 000,00	67 650,00	90,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 000,00	26 061,00	118,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 717,71	103 717,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	2 315 000,00	2 119 436,98	91,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	375 788,03	470 685,81	125,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	21 457,93	112,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 400,00	41 400,00	38 728,00	93,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	330 000,00	245 003,50	74,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 881,99	23 984,61	100,43%
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	243 600,00	244 100,00	242 635,50	99,40%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	424,00	424,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	49 500,00	96 381,00	82 206,76	85,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	349 183,10	349 183,10	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 017,48	21 592,31	98,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 834,70	667 747,58	699 865,90	104,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	82 561,33	81 093,67	98,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 933,99	39 303,47	112,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	137 186,97	142 006,31	103,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 525,00	17 217,16	110,90%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
	Razem	15 236 077,70	16 678 897,92	16 199 554,07	97,13%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 975 189,67	9 636 868,13	8 226 615,35	85,37%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 655,00	4 566,31	98,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 655,00	4 566,31	98,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 031 867,42	3 507 322,60	2 979 114,58	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	145 000,00	143 180,04	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 366,22	2 275 636,82	1 891 334,54	83,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20	1 086 685,78	944 600,00	86,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 939 322,25	4 825 231,04	3 943 274,97	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	645 000,00	588 799,30	91,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 792,04	520 345,55	173 125,67	33,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21	3 659 885,49	3 181 350,00	86,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 870,02	17 870,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 419,70	1 419,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 274 175,97	1 274 175,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 609,90	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	392,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642 000,00	641 608,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 700,00	73 840,65	98,85%
600			Transport i łączność	4 256 250,00	5 166 148,20	4 728 500,92	91,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	325 664,06	324 532,15	99,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	318 868,09	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	550,00	550,00	480,80	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	480,80	87,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	806 600,00	1 183 400,00	1 005 945,82	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 800,00	14 945,82	75,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 600,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 600,00	3 588 034,14	3 382 255,93	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 646,21	27 284,36	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	351 427,28	347 497,50	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	112 210,18	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 800,00	2 780,00	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	1 417 160,65	1 232 483,89	86,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	68 500,00	15 286,22	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	15 286,22	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00	180 177,00	115 268,37	63,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 800,00	180 177,00	115 268,37	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	36 490,48	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 300,00	19 682,11	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	41 877,00	31 099,02	74,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	996,76	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	70 500,00	20 000,00	28,37%
710			Działalność usługowa	123 000,00	142 775,41	142 390,96	99,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	131 500,00	131 312,10	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 800,00	127 659,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	3 700,00	3 653,10	98,73%
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26%
720			Informatyka	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%
	72095		Pozostała działalność	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	142,99	71,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	104 840,00	95 024,55	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 469,29	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 274,34	17 326,96	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 469,55	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 148,73	16 112,93	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 315,00	96 315,00	93 669,31	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	542,95	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 971 233,00	4 920 820,29	4 616 629,96	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	100 892,29	100 561,35	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00	79 288,05	79 011,44	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 532,74	14 485,19	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	2 071,50	2 064,72	99,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 864,00	211 864,00	186 975,11	88,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 164,00	189 664,00	168 657,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 954,96	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	612,95	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 750,20	81,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 703,00	3 416 703,00	3 222 090,69	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 700,00	4 226,09	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 700,00	2 159 100,00	2 083 159,93	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	147 200,00	147 119,84	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	46 971,00	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 020,00	389 563,85	370 702,81	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	42 884,04	87,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	1 000,00	28,00	2,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	61 150,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 762,65	64 753,26	72,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	143 000,00	110 183,74	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 899,47	54,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 320,00	508,00	21,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	187 000,00	183 623,39	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 165,14	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 494,65	37,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 180,00	12 175,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	48 925,50	48 925,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	1 134,00	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3,66	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	958,33	47,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 024,84	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	73 760,80	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	540,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 906,76	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 314,04	58,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 621,00	900 621,00	870 271,15	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 792,39	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 963,00	588 514,08	576 048,49	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 232,00	41 862,00	41 859,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 613,00	114 113,00	110 024,35	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 763,00	9 263,00	6 767,55	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 370,00	19 080,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,71	99,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 519,32	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 340,70	67,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	115,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 176,16	91,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 583,81	87,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 250,00	2 214,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 795,04	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 000,00	983,80	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	13 098,92	13 098,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 773,00	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	160 740,00	167 740,00	162 970,86	97,16%
		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	2 000,00	907,66	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 198,00	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 500,00	11 625,20	93,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 681,00	84 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 994,04	1 994,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 098,01	13 098,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,80	174,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	679,80	679,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 110,00	1 299 298,67	1 216 843,79	93,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	31 000,00	15 000,00	48,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 110,00	1 226 110,00	1 164 498,03	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	56 000,00	50 713,58	90,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 949,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	64 260,00	64 260,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 643,77	84,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 749,37	42,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 144,00	4 323,00	21,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	28 262,92	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	555,02	61,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	17 356,00	17 356,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	305 000,00	298 484,98	97,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	258,13	5,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	258,13	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	500,00	37 688,67	37 087,63	98,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	4 250,00	3 898,96	91,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	41 000,00	41 000,00	4 822,98	11,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	4 822,98	19,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	4 822,98	19,29%
	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	252 500,00	174 200,00	1 426,60	0,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 000,00	1 426,60	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 426,60	71,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 500,00	172 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	249 500,00	172 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 606 355,00	26 944 199,50	26 382 660,15	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600 430,00	19 361 458,48	18 981 775,95	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 485,00	613 725,00	596 272,03	97,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	153 875,00	146 875,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 412,00	2 172 880,25	2 122 373,46	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 835,00	136 055,00	135 594,02	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 447,00	2 064 434,31	2 030 928,45	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 292,00	231 888,13	213 855,07	92,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 000,00	24 019,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 800,00	19 056,00	63,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	9 440,00	8 483,98	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	506 354,01	488 220,09	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	53 180,00	52 783,82	99,26%
		4260	Zakup energii	436 000,00	471 390,00	442 401,21	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	79 920,00	75 512,78	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	16 690,00	14 530,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	158 492,00	153 243,46	96,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	14 240,00	12 969,09	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 000,00	1 506,67	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 550,00	25 431,20	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 550,00	535 351,93	535 351,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	26 130,00	25 512,74	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	35 810,00	27 103,86	75,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	1 775,59	50,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 164 215,00	8 858 019,85	8 753 841,10	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 194,00	599 594,00	598 885,29	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	2 490 920,00	2 429 038,11	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 219,00	46 212,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 218,00	921 127,58	890 111,67	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 133,00	47 203,00	43 654,50	92,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 834,00	125 391,03	117 843,98	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	17 805,21	15 497,10	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	34 939,34	34 939,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 011,00	637 591,00	621 286,90	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 318,00	43 428,00	43 389,85	99,91%
	80104		Przedszkola	3 341 473,00	4 090 119,29	4 012 831,85	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 947,00	68 747,00	65 100,65	94,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 662,00	546 662,00	539 848,19	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728,00	31 048,00	31 035,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 054,00	248 611,45	244 335,51	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 809,00	33 917,31	31 464,19	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 719,86	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 900,00	2 884,04	99,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	73 800,00	56 714,12	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 100,00	2 757,33	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 200,00	810,00	67,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	209 450,00	182 084,81	86,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	1 052 000,00	1 051 252,76	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 470,00	68 671,77	68 671,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 000,00	2 384,38	59,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 612,00	818 270,76	809 375,45	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 991,00	38 181,00	38 162,78	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	849 700,00	846 480,47	99,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	410 000,00	393 206,11	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	410 000,00	393 206,11	95,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 290,00	78 290,00	70 337,20	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	19 630,00	16 331,50	83,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 930,00	58 660,00	54 005,70	92,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	509 259,00	533 503,62	511 171,69	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 355,77	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 774,00	218 774,00	217 441,68	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 636,00	14 636,00	14 164,61	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 954,00	39 454,00	39 274,59	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00	3 835,00	3 329,14	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 650,00	11 562,28	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	168 600,00	167 384,00	99,28%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	42 105,00	70,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 154,62	7 154,62	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	47 375,00	97 175,00	91 359,33	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 400,00	5 815,23	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 650,00	13 126,60	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 800,00	1 870,87	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	70 000,00	67 225,73	96,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	3 325,00	3 320,90	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 940,00	1 048 040,00	1 028 281,26	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 840,00	55 750,00	53 637,71	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	151 600,00	147 436,26	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	23 460,00	21 064,67	89,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 200,00	771 880,00	761 158,70	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	45 350,00	44 983,92	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 459,22	112 558,78	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,31	1 109,41	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 833,04	110 941,50	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	108 370,00	291 026,31	291 026,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 167,42	69 167,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 267,97	100 267,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955,10	955,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 370,00	113 323,79	113 323,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,11	6 062,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,92	1 249,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	128 200,00	228 423,63	157 551,56	68,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	214 723,63	149 590,52	69,67%
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	2 104,95	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	39 000,00	84,78%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 996,20	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	22 653,26	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	70 141,61	47 536,50	67,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,41	2,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 795,02	844,60	22,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	162,00	81,00%
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	7 961,04	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 865,24	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 095,80	95,26%
852			Pomoc społeczna	2 181 604,00	2 211 170,27	1 826 316,04	82,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	162 327,00	162 326,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	162 327,00	162 326,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	2 750,00	2 142,26	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	274,00	273,19	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	476,00	166,27	34,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 381,00	1 083,80	78,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	619,00	619,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	7 872,00	7 707,12	97,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	7 872,00	7 707,12	97,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	111 920,00	93 192,53	83,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	240,00	27,27%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	111 040,00	92 952,53	83,71%
	85216		Zasilki stałe	120 500,00	101 671,00	99 669,53	98,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	74,14	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	101 596,00	99 595,39	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 678,00	1 220 126,00	1 003 050,77	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 250,22	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	18 870,00	18 869,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 061,00	835 067,00	673 985,41	80,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 969,00	47 969,00	47 033,95	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 680,00	150 507,00	116 376,64	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 002,00	12 128,34	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	28 590,01	98,59%
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	33 793,54	77,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	404,00	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	40 882,92	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 309,94	87,33%
		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	250,00	250,00	181,86	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 247,00	69,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	18 632,00	18 631,88	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	4 000,00	3 636,70	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 200,00	140 602,56	97 714,80	69,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 712,89	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	56 404,80	70,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 402,56	31 597,11	69,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	125 530,00	44 170,59	35,19%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	125 530,00	44 170,59	35,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	326 676,00	338 371,71	316 342,07	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 602,66	6 284,53	95,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 950,00	189 077,05	186 740,09	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 243,00	8 242,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 387,61	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 400,00	1 966,95	81,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	22 631,35	20 316,44	89,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	7 110,00	5 129,81	72,15%
		4260	Zakup energii	19 600,00	17 515,00	7 439,90	42,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 487,80	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	36 500,00	35 435,24	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 300,00	962,00	29,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 904,72	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	370,00	368,30	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	785,00	785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
	85395		Pozostała działalność	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	28 500,00	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	390,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,15	96,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	263 440,00	245 701,11	93,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	256 000,00	241 455,24	94,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	256 000,00	241 455,24	94,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	4 657 046,00	4 706 985,98	4 609 118,49	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	22 500,00	15 384,01	68,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 000,00	12 924,91	71,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 500,00	2 459,10	54,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 377,00	4 447 854,00	4 418 662,81	99,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	15 000,00	10 998,95	73,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	591,00	590,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 000,00	3 834 578,00	3 828 541,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 448,00	192 311,00	180 351,30	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,00	11 951,00	11 921,51	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 064,00	320 734,00	316 847,35	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 131,00	5 152,00	4 785,56	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 377,57	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	80,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 593,00	37 390,27	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,00	538,49	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 021,79	80,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	169,00	168,81	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 850,00	894,50	31,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 118,00	22 411,00	21 990,50	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	2 096,52	2 096,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	361,00	361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	602,48	598,42	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 600,00	1 264,06	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 700,00	17 619,50	99,55%
	85504		Wspieranie rodziny	131 051,00	124 775,98	75 153,27	60,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	245,38	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 251,00	92 154,98	54 432,62	59,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 508,00	3 480,22	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	18 712,00	9 810,56	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 662,00	1 395,79	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 462,74	76,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	537,30	59,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	25 000,00	23 793,55	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 000,00	23 793,55	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	58 044,00	48 043,43	82,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	58 044,00	48 043,43	82,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 214,00	5 913,52	95,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	148,24	94,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	29,16	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 620,57	4 138 004,43	3 810 753,60	92,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 271 732,42	2 258 673,34	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	1 291,54	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	211 000,00	210 900,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	14 943,86	14 943,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	36 217,36	36 035,56	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	2 521,14	2 513,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79,25	79,25	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 822,15	60,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	382,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 993 253,17	1 982 057,85	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	263,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 393,91	7 393,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,73	1 252,95	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	39 770,98	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 781,06	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 989,92	85,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	213 583,23	211 766,46	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 780,00	167 776,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 803,23	32 000,00	94,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	721 249,22	498 899,26	69,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	280 000,00	208 113,08	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	43 302,05	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 154,99	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	366 249,22	236 329,14	64,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 371,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,16	2 700,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 671,83	12 671,83	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	194 000,00	163 562,05	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 396,58	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	192 000,00	162 165,47	84,46%
	90095		Pozostała działalność	518 620,57	677 067,57	622 709,52	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	783,40	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	105 028,32	84,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 807,42	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 133,15	18 862,33	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 693,91	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	148 970,90	139 482,67	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	950,00	912,62	96,07%
		4260	Zakup energii	9 500,00	13 420,00	7 718,84	57,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	990,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 665,32	112 115,53	97 551,26	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 435,96	3 435,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	228 382,03	228 362,79	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 624,22	2 394 923,87	2 359 073,11	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 234 624,22	2 344 923,87	2 309 073,11	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 568,38	48 639,59	98,13%
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 000,00	11 032,12	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 234,75	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	814 855,49	810 273,84	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	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	98 302,54	139 891,14	75 426,93	53,92%
	92601		Obiekty sportowe	88 802,54	81 872,65	46 984,19	57,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	13 814,24	76,75%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	51 072,65	22 330,03	43,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 839,92	98,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	58 018,49	28 442,74	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	56 018,49	26 442,74	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	58 231 730,00	63 721 147,25	59 610 728,40	93,55%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 000,00	2 094 314,49	2 036 205,14	97,23%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 655,00	4 566,31	98,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 655,00	4 566,31	98,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	145 000,00	143 180,04	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	145 000,00	143 180,04	98,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	490 000,00	645 000,00	588 799,30	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	645 000,00	588 799,30	91,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 870,02	17 870,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 419,70	1 419,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 274 175,97	1 274 175,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	742 000,00	740 451,14	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 609,90	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	392,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642 000,00	641 608,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 700,00	73 840,65	98,85%
600			Transport i łączność	923 650,00	925 387,55	845 017,03	91,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	325 664,06	324 532,15	99,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	318 868,09	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	550,00	550,00	480,80	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	480,80	87,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 800,00	14 945,82	75,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 800,00	14 945,82	75,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	544 600,00	510 873,49	489 772,04	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 646,21	27 284,36	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	351 427,28	347 497,50	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	112 210,18	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 800,00	2 780,00	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	68 500,00	15 286,22	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	15 286,22	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	109 677,00	95 268,37	86,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 300,00	109 677,00	95 268,37	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	36 490,48	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 300,00	19 682,11	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	41 877,00	31 099,02	74,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	996,76	99,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
710			Działalność usługowa	123 000,00	131 500,00	131 312,10	99,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	131 500,00	131 312,10	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 800,00	127 659,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	3 700,00	3 653,10	98,73%
720			Informatyka	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%
	72095		Pozostała działalność	231 685,00	253 033,73	234 627,19	92,73%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	142,99	71,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	104 840,00	95 024,55	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 469,29	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 274,34	17 326,96	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 469,55	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 148,73	16 112,93	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 315,00	96 315,00	93 669,31	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	542,95	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 971 233,00	4 920 820,29	4 616 629,96	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	100 892,29	100 561,35	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00	79 288,05	79 011,44	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 532,74	14 485,19	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	2 071,50	2 064,72	99,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 864,00	211 864,00	186 975,11	88,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 164,00	189 664,00	168 657,00	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 954,96	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	612,95	51,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 750,20	81,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 703,00	3 416 703,00	3 222 090,69	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 700,00	4 226,09	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 700,00	2 159 100,00	2 083 159,93	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	147 200,00	147 119,84	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	46 971,00	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 020,00	389 563,85	370 702,81	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	42 884,04	87,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	1 000,00	28,00	2,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	61 150,00	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 762,65	64 753,26	72,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	143 000,00	110 183,74	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 899,47	54,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 320,00	508,00	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	187 000,00	183 623,39	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 165,14	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 494,65	37,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 180,00	12 175,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	48 925,50	48 925,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	1 134,00	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3,66	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	958,33	47,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 024,84	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	73 760,80	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	540,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 906,76	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 314,04	58,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 621,00	900 621,00	870 271,15	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 792,39	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 963,00	588 514,08	576 048,49	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 232,00	41 862,00	41 859,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 613,00	114 113,00	110 024,35	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 763,00	9 263,00	6 767,55	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 370,00	19 080,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 498,71	99,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 519,32	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 340,70	67,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	115,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 176,16	91,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 583,81	87,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 250,00	2 214,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 795,04	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 000,00	983,80	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	13 098,92	13 098,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 773,00	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	160 740,00	167 740,00	162 970,86	97,16%
		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	2 000,00	907,66	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 198,00	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 500,00	11 625,20	93,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 681,00	84 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 994,04	1 994,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 098,01	13 098,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,80	174,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	679,80	679,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 686,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 110,00	324 298,67	258 358,81	79,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 110,00	271 110,00	216 013,05	79,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	56 000,00	50 713,58	90,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 949,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	64 260,00	64 260,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 643,77	84,11%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 749,37	42,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 144,00	4 323,00	21,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	28 262,92	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	555,02	61,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	17 356,00	17 356,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	258,13	5,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	258,13	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	500,00	37 688,67	37 087,63	98,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	4 250,00	3 898,96	91,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	41 000,00	41 000,00	4 822,98	11,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	4 822,98	19,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	4 822,98	19,29%
	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	252 500,00	174 200,00	1 426,60	0,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 000,00	1 426,60	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 426,60	71,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 500,00	172 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	249 500,00	172 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 046 355,00	23 557 360,50	23 060 929,57	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	15 930 430,00	16 824 319,48	16 506 525,84	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 485,00	613 725,00	596 272,03	97,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	153 875,00	146 875,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 412,00	2 172 880,25	2 122 373,46	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 835,00	136 055,00	135 594,02	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 447,00	2 064 434,31	2 030 928,45	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 292,00	231 888,13	213 855,07	92,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 000,00	24 019,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 800,00	19 056,00	63,95%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	9 440,00	8 483,98	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	506 354,01	488 220,09	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	53 180,00	52 783,82	99,26%
		4260	Zakup energii	436 000,00	471 390,00	442 401,21	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	79 920,00	75 512,78	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	16 690,00	14 530,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	158 492,00	153 243,46	96,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	14 240,00	12 969,09	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 000,00	1 506,67	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 550,00	25 431,20	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 550,00	535 351,93	535 351,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	26 130,00	25 512,74	97,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	35 810,00	27 103,86	75,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	1 775,59	50,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 164 215,00	8 858 019,85	8 753 841,10	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 194,00	599 594,00	598 885,29	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 218,00	921 127,58	890 111,67	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 133,00	47 203,00	43 654,50	92,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 834,00	125 391,03	117 843,98	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	17 805,21	15 497,10	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	34 939,34	34 939,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 011,00	637 591,00	621 286,90	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 318,00	43 428,00	43 389,85	99,91%
	80104		Przedszkola	2 451 473,00	3 240 419,29	3 166 351,38	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 947,00	68 747,00	65 100,65	94,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 662,00	546 662,00	539 848,19	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728,00	31 048,00	31 035,54	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 054,00	248 611,45	244 335,51	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 809,00	33 917,31	31 464,19	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 719,86	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 900,00	2 884,04	99,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	73 800,00	56 714,12	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 100,00	2 757,33	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 200,00	810,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	209 450,00	182 084,81	86,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	1 052 000,00	1 051 252,76	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 470,00	68 671,77	68 671,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 000,00	2 384,38	59,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 612,00	818 270,76	809 375,45	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 991,00	38 181,00	38 162,78	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	410 000,00	393 206,11	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	410 000,00	393 206,11	95,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 290,00	78 290,00	70 337,20	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	19 630,00	16 331,50	83,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 930,00	58 660,00	54 005,70	92,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 259,00	533 503,62	511 171,69	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 355,77	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 774,00	218 774,00	217 441,68	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 636,00	14 636,00	14 164,61	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 954,00	39 454,00	39 274,59	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00	3 835,00	3 329,14	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 650,00	11 562,28	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	168 600,00	167 384,00	99,28%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	42 105,00	70,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 154,62	7 154,62	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	47 375,00	97 175,00	91 359,33	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 400,00	5 815,23	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 650,00	13 126,60	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 800,00	1 870,87	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	70 000,00	67 225,73	96,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	3 325,00	3 320,90	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 940,00	1 048 040,00	1 028 281,26	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 840,00	55 750,00	53 637,71	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	151 600,00	147 436,26	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	23 460,00	21 064,67	89,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 200,00	771 880,00	761 158,70	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	45 350,00	44 983,92	99,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 459,22	112 558,78	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,31	1 109,41	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 833,04	110 941,50	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	108 370,00	291 026,31	291 026,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 167,42	69 167,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 267,97	100 267,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955,10	955,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 370,00	113 323,79	113 323,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,11	6 062,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,92	1 249,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	128 200,00	228 423,63	157 551,56	68,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	214 723,63	149 590,52	69,67%
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	2 104,95	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	39 000,00	84,78%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 996,20	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	22 653,26	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	70 141,61	47 536,50	67,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,41	2,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 795,02	844,60	22,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	162,00	81,00%
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	7 961,04	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 865,24	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 095,80	95,26%
852			Pomoc społeczna	2 181 604,00	2 211 170,27	1 826 316,04	82,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	162 327,00	162 326,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	162 327,00	162 326,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	2 750,00	2 142,26	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	274,00	273,19	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	476,00	166,27	34,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 381,00	1 083,80	78,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	619,00	619,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	7 872,00	7 707,12	97,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	7 872,00	7 707,12	97,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	111 920,00	93 192,53	83,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	240,00	27,27%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	111 040,00	92 952,53	83,71%
	85216		Zasiłki stałe	120 500,00	101 671,00	99 669,53	98,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,00	74,14	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	101 596,00	99 595,39	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 678,00	1 220 126,00	1 003 050,77	82,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 250,22	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	18 870,00	18 869,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 061,00	835 067,00	673 985,41	80,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 969,00	47 969,00	47 033,95	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 680,00	150 507,00	116 376,64	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 002,00	12 128,34	60,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	28 590,01	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	33 793,54	77,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	404,00	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	40 882,92	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 309,94	87,33%
		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	250,00	250,00	181,86	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 247,00	69,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	18 632,00	18 631,88	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	4 000,00	3 636,70	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 200,00	140 602,56	97 714,80	69,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 712,89	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	56 404,80	70,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 402,56	31 597,11	69,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	125 530,00	44 170,59	35,19%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	125 530,00	44 170,59	35,19%
	85295		Pozostała działalność	326 676,00	338 371,71	316 342,07	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 602,66	6 284,53	95,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 950,00	189 077,05	186 740,09	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 243,00	8 242,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 387,61	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 400,00	1 966,95	81,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	22 631,35	20 316,44	89,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	7 110,00	5 129,81	72,15%
		4260	Zakup energii	19 600,00	17 515,00	7 439,90	42,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 487,80	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	36 500,00	35 435,24	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 300,00	962,00	29,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 904,72	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	370,00	368,30	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	785,00	785,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
	85395		Pozostała działalność	484 230,00	46 963,00	29 412,15	62,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	28 500,00	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	390,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 230,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,15	96,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	263 440,00	245 701,11	93,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	256 000,00	241 455,24	94,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	256 000,00	241 455,24	94,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	4 657 046,00	4 706 985,98	4 609 118,49	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	22 500,00	15 384,01	68,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	18 000,00	12 924,91	71,81%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 500,00	2 459,10	54,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 377,00	4 447 854,00	4 418 662,81	99,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	15 000,00	10 998,95	73,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	591,00	590,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 000,00	3 834 578,00	3 828 541,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 448,00	192 311,00	180 351,30	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,00	11 951,00	11 921,51	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 064,00	320 734,00	316 847,35	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 131,00	5 152,00	4 785,56	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 377,57	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	80,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 593,00	37 390,27	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,00	538,49	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 021,79	80,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	169,00	168,81	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 850,00	894,50	31,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 118,00	22 411,00	21 990,50	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	2 096,52	2 096,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	361,00	361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	602,48	598,42	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 600,00	1 264,06	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 700,00	17 619,50	99,55%
	85504		Wspieranie rodziny	131 051,00	124 775,98	75 153,27	60,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	245,38	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 251,00	92 154,98	54 432,62	59,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 508,00	3 480,22	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	18 712,00	9 810,56	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 662,00	1 395,79	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 462,74	76,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	537,30	59,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	25 000,00	23 793,55	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	25 000,00	23 793,55	95,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	58 044,00	48 043,43	82,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	58 044,00	48 043,43	82,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 214,00	5 913,52	95,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	148,24	94,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikami wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	29,16	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 968,32	3 497 569,95	3 302 061,67	94,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	2 271 732,42	2 258 673,34	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	1 291,54	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	211 000,00	210 900,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	14 943,86	14 943,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	36 217,36	36 035,56	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	2 521,14	2 513,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79,25	79,25	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 822,15	60,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	382,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 993 253,17	1 982 057,85	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	263,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 393,91	7 393,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,73	1 252,95	99,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	39 770,98	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 781,06	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 989,92	85,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	179 780,00	179 766,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 780,00	167 776,36	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	262 570,12	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	280 000,00	208 113,08	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	43 302,05	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 154,99	74,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 371,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,16	2 700,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 671,83	12 671,83	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	194 000,00	163 562,05	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 396,58	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	192 000,00	162 165,47	84,46%
	90095		Pozostała działalność	346 968,32	436 685,54	382 346,73	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	783,40	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	105 028,32	84,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 807,42	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 133,15	18 862,33	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 693,91	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	148 970,90	139 482,67	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	950,00	912,62	96,07%
		4260	Zakup energii	9 500,00	13 420,00	7 718,84	57,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	990,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 665,32	112 115,53	97 551,26	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 435,96	3 435,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 000,00	1 567 068,38	1 535 799,28	98,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 000,00	1 517 068,38	1 485 799,28	97,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 568,38	48 639,59	98,13%
		4260	Zakup energii	9 000,00	17 000,00	11 032,12	64,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 234,75	93,62%
	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	24 600,00	77 818,49	42 256,98	54,30%
	92601		Obiekty sportowe	15 100,00	19 800,00	13 814,24	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	13 814,24	76,75%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	58 018,49	28 442,74	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	56 018,49	26 442,74	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	40 759 461,32	45 963 855,93	43 860 404,17	95,42%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 266 189,67	7 542 553,64	6 190 410,21	82,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 816 867,42	3 362 322,60	2 835 934,54	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 366,22	2 275 636,82	1 891 334,54	83,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20	1 086 685,78	944 600,00	86,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 449 322,25	4 180 231,04	3 354 475,67	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 792,04	520 345,55	173 125,67	33,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21	3 659 885,49	3 181 350,00	86,92%
600			Transport i łączność	3 332 600,00	4 240 760,65	3 883 483,89	91,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 600,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 600,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 000,00	3 077 160,65	2 892 483,89	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	1 417 160,65	1 232 483,89	86,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00	70 500,00	20 000,00	28,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	70 500,00	20 000,00	28,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	70 500,00	20 000,00	28,37%
710			Działalność usługowa	0,00	11 078,41	11 078,86	98,26%
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	975 000,00	958 484,98	98,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	955 000,00	948 484,98	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	305 000,00	298 484,98	97,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 560 000,00	3 386 839,00	3 321 730,58	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 000,00	2 537 139,00	2 475 250,11	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	2 490 920,00	2 429 038,11	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 219,00	46 212,00	99,98%
	80104		Przedszkola	890 000,00	849 700,00	846 480,47	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	849 700,00	846 480,47	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 652,25	640 434,48	508 691,93	79,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 803,23	32 000,00	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 803,23	32 000,00	94,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	366 249,22	236 329,14	64,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	366 249,22	236 329,14	64,53%
	90095		Pozostała działalność	171 652,25	240 382,03	240 362,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	228 382,03	228 362,79	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 624,22	827 855,49	823 273,83	99,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 624,22	827 855,49	823 273,83	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	814 855,49	810 273,84	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	73 702,54	62 072,65	33 169,95	53,44%
	92601		Obiekty sportowe	73 702,54	62 072,65	33 169,95	53,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	51 072,65	22 330,03	43,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 839,92	98,54%
			Razem	17 472 268,68	17 757 291,32	15 750 324,23	88,70%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelis za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 233 989,57	2 155 940,97	14 004 265,40	11 431 084,65	9 773 297,72	85,50	29,65
1.a	- wydatki bieżące			1 692 141,80	61 113,77	500 977,00	765 747,00	760 569,64	99,32	48,56
1.b	- wydatki majątkowe			38 541 847,77	2 094 827,20	13 503 288,40	10 665 337,65	9 012 728,08	84,50	28,82
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.):			1 017 865,48	12 659,77	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26	2,33
1.1.1	- wydatki bieżące			843 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	843 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			173 935,18	12 659,77	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26	13,65
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	2023	23 935,18	12 659,77	0,00	11 275,41	11 078,86	98,26	99,18
1.1.2.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 216 124,09	2 143 281,20	14 004 265,40	11 419 809,24	9 762 218,86	85,48	30,36
1.3.1	- wydatki bieżące			848 211,50	61 113,77	500 977,00	765 747,00	760 569,64	99,32	96,87
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	2018	2024	76 154,00	39 803,27	12 000,00	19 000,00	18 856,50	99,24	77,03

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	2019	2024	10 228,50	2 228,50	4 000,00	4 000,00	1 262,00	31,55	34,13
1.3.1.3	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	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	59,16
1.3.1.4	Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców oraz transport i dystrybucja - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	760 000,00	18 000,00	484 230,00	742 000,00	740 451,14	99,79	99,80
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 367 912,59	2 082 167,43	13 503 288,40	10 654 062,24	9 001 649,22	84,49	28,89
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	2026	573 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2026	2 234 960,38	614 403,97	632 867,42	827 135,64	523 782,05	63,32	50,93
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2014	2027	2 369 911,42	429 061,42	1 343 323,95	274 000,00	123 313,59	45,00	23,31
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	2024	307 000,00	107 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	34,85
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w miejscowości Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	521 500,00	21 500,00	50 000,00	50 000,00	5 500,00	11,00	5,18
1.3.2.6	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	890 000,00	510 000,00	506 823,23	99,38	29,52
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2024	554 084,04	368 824,82	130 000,00	141 249,22	98 344,14	69,62	84,31

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościański - Walery - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	416 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	624 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	544 000,00	44 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	442 300,00	12 300,00	400 000,00	430 000,00	427 987,39	99,53	99,54
1.3.2.12	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	7 807 163,24	0,00	4 105 998,30	3 856 231,04	3 231 162,08	83,79	41,39
1.3.2.13	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2022	2024	2 260 250,00	0,00	1 184 000,00	1 185 184,58	962 400,00	81,20	42,60
1.3.2.14	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	684 011,27	26 011,27	219 498,73	658 000,00	653 919,21	99,38	99,40
1.3.2.15	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka" - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	5 000 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2024	5 043 901,50	163 901,50	2 000 000,00	1 985 717,13	1 985 717,13	100,00	42,62
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	2022	2026	212 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2026	444 000,00	22 000,00	22 000,00	12 700,00	6 700,00	52,76	6,46
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	404 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	13 655,00	3 655,00	100 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	96,34
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9 637,00	48,19	5,67
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Łodziska - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	520 743,52	0,00	30 000,00	20 743,52	12 958,00	62,47	2,49
1.3.2.26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	179 991,66	15 360,00	50 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	71,31
1.3.2.27	Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	188 370,11	0,00	50 000,00	38 370,11	10 000,00	26,06	5,31
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2025	125 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	179,58	0,72	0,14
1.3.2.29	Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej w Obierwi - Poprawa infrastruktury oświatowej	2022	2023	133 211,00	0,00	130 000,00	133 211,00	133 210,43	100,00	100,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD" - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis - Ochrona zabytków na terenie gminy	2023	2024	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianie konstrukcji dachu - Poprawa infrastruktury oświatowej	2022	2024	513 398,50	14 698,50	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	3,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Starościński - Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	198 300,00	15 300,00	0,00	183 000,00	182 595,39	99,78	99,80

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

Tabela 21: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	22 550,82	11 275,41	11 275,41	11 078,86	98,26%
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 550,82	11 275,41	11 275,41	11 078,86	98,26%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 550,82	11 275,41	11 275,41	11 078,86	98,26%
			RAZEM	0,00	22 550,82	11 275,41	11 275,41	11 078,86	98,26%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 299 659,49	1 299 659,49	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	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
600			Transport i łączność	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 664,06	5 664,06	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	5 664,06	5 664,06	100,00%
750			Administracja publiczna	100 892,29	100 561,35	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 892,29	100 561,35	99,67%
		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	100 892,29	100 561,35	99,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 681,00	84 681,00	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	84 681,00	84 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	686,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	112 951,35	112 050,91	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 951,35	112 050,91	99,20%
		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	112 951,35	112 050,91	99,20%
852			Pomoc społeczna	16 232,00	16 231,82	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 232,00	16 231,82	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	16 232,00	16 231,82	100,00%
855			Rodzina	4 289 755,00	4 283 717,73	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 100,00	4 233 063,30	99,86%
		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	4 232 100,00	4 226 063,30	99,86%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 611,00	2 611,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 611,00	2 611,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 044,00	48 043,43	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	48 044,00	48 043,43	100,00%
			Razem	5 912 978,19	5 905 023,36	99,87%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lelis za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 299 659,49	1 299 659,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,02	17 870,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,70	1 419,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 274 175,97	1 274 175,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 664,06	5 664,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 664,06	5 664,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,06	5 664,06	100,00%
750			Administracja publiczna	100 892,29	100 561,35	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 892,29	100 561,35	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 288,05	79 011,44	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,74	14 485,19	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,50	2 064,72	99,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 138,00	87 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 681,00	84 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 580,00	50 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,04	1 994,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,01	13 098,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,80	174,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,80	679,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	686,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	686,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	112 951,35	112 050,91	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 951,35	112 050,91	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,31	1 109,41	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 833,04	110 941,50	99,20%
852			Pomoc społeczna	16 232,00	16 231,82	100,00%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	16 232,00	16 231,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 992,00	15 991,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	239,88	99,95%
855			Rodzina	4 289 755,00	4 283 717,73	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 100,00	4 233 063,30	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,00	341,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 834 578,00	3 828 541,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 455,00	75 455,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 702,00	298 702,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	2 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 921,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	11 362,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,52	2 096,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,48	102,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 044,00	48 043,43	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 044,00	48 043,43	100,00%
			Razem	5 912 978,19	5 905 023,36	99,87%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%
			Razem	2 245 000,00	2 245 000,00	2 049 993,76	91,31%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 000,00	2 271 732,42	2 258 673,34	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 000,00	2 271 732,42	2 258 673,34	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	1 291,54	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	211 000,00	210 900,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	14 943,86	14 943,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	36 217,36	36 035,56	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	2 521,14	2 513,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79,25	79,25	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 822,15	60,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	382,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 993 253,17	1 982 057,85	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	263,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 393,91	7 393,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,73	1 252,95	99,38%
			Razem	2 225 000,00	2 271 732,42	2 258 673,34	99,43%

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 049 993,76	900	90002	4300	1 982 057,85	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	79,25	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4260 4280 4410 4440 4700	276 536,24	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			2 049 993,76	Ogółem Wydatki			2 258 673,34	

Dochody uzyskane w 2023 r. – 2 049 993,76 zł

Wydatkowano w 2023 r. – 2 258 673,34 zł

Różnica w kwocie 208 679,58 zł została pokryta:

- środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - 26 732,42 zł
- środkami własnymi zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/391/2023 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 181 947,16 zł

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	136 512,73	136 512,73	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	136 512,73	136 512,73	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 795,02	32 795,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	103 717,71	103 717,71	100,00%
			Razem	120 000,00	136 512,73	136 512,73	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	220 223,63	149 590,52	67,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	214 723,63	149 590,52	69,67%
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	2 104,95	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	264,60	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	46 000,00	39 000,00	84,78%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 996,20	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	22 653,26	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	70 141,61	47 536,50	67,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	28,41	2,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 795,02	844,60	22,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	162,00	81,00%
			Razem	120 000,00	220 223,63	149 590,52	67,93%

Dochody 2023r.: plan 136 512,73 zł; wykonanie – 136 512,73 zł

Wydatki 2023r. : plan 220 223,63 zł (w tym rozliczenie za rok 2022 – 83 710,90 zł); wykonanie – 149 590,52 zł

Środki do zaangażowania w roku 2024 – 70 633,11 zł

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 106 600,00	1 483 600,00	1 309 868,09	88,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	318 868,09	99,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	318 868,09	99,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	786 600,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	786 600,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	11 275,41	11 078,86	98,26%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 275,41	11 078,86	98,26%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	11 275,41	11 078,86	98,26%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	-	-	-	-	-	-	98,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	-	-	-	-	-	-	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	-	-	-	-	-	-	98,39%
			Razem	1 438 000,00	1 438 000,00	1 414 892,82	0,00	0,00	0,00	1 107 347,00	1 495 622,41	1 320 946,95	98,39%

Tabela 29: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	729 000,00	729 000,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%
			Razem	15 000,00	15 371,99	15 392,61	100,13%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 371,99	15 371,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 371,99	15 371,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,16	2 700,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 671,83	12 671,83	100,00%
			Razem	15 000,00	15 371,99	15 371,99	100,00%

Dochody 2023 r.: plan 15 371,99 zł wykonanie – 15 392,61 zł

Wydatki 2023 r.: plan 15 371,99 zł wykonanie – 15 371,99 zł

Środki do zaangażowania w roku 2024 – 20,62 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00
			Razem	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 807,59	47 807,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	762,81	762,81	100,00
			Razem	0,00	48 570,40	48 570,40	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	996 000,00	996 000,00	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	996 000,00	996 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	214 000,00	209 100,00	97,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	214 000,00	209 100,00	97,71
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	214 000,00	209 100,00	97,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	409 000,00	409 000,00	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	409 000,00	409 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	797 850,00	797 850,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	297 850,00	297 850,00	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	297 850,00	297 850,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	179 588,00	120 884,00	67,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 983,00	94 279,00	61,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 983,00	94 279,00	61,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem	0,00	2 746 438,00	2 682 834,00	97,68

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	996 000,00	996 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	1 697 600,00	1 523 868,09	89,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	320 000,00	318 868,09	99,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	318 868,09	99,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 163 600,00	991 000,00	85,17
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	11 275,41	11 078,86	88,26
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 275,41	11 078,86	88,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 275,41	11 078,86	88,26
720			Informatyka	0,00	747,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	747,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	747,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	409 000,00	409 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	797 850,00	797 850,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	179 588,00	179 588,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 983,00	152 983,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 983,00	152 983,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem	0,00	4 242 060,41	4 067 384,86	95,88

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 2 121,61 zł (z 16 791,65 zł do 18 913,26 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 193,42 zł (z 363,87 zł do 557,29 zł)	wzrost o 193,42 zł (z 363,87 zł do 557,29 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 047,49 zł (z 9 485,42 zł do 5 437,93 zł)	zmniejszenie o 255,49 zł (z 3 233,42 zł do 2 977,93 zł)	-
710	71095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 8 196,72 zł (z 8 196,72 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 335,19 zł (z 4 602,49 zł do 2 267,30 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 57,85 zł (z 1 462,24 zł do 1 520,09 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 574,98 zł (z 2 574,98 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 20 063,00 zł (z 0,00 zł do 20 063,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 450,59 zł (z 7 711,77 zł do 9 162,36 zł)	wzrost o 1 450,59 zł (z 5 700,27 zł do 7 150,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,59 zł (z 0,00 zł do 0,59 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8,89 zł (z 0,00 zł do 8,89 zł)	wzrost o 8,89 zł (z 0,00 zł do 8,89 zł)	wzrost o 961,00 zł (z 51,00 zł do 1 012,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11,45 zł (z 0,00 zł do 11,45 zł)	wzrost o 11,45 zł (z 0,00 zł do 11,45 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 298,10 zł (z 42 229,48 zł do 39 931,38 zł)	zmniejszenie o 1 997,63 zł (z 41 929,01 zł do 39 931,38 zł)	wzrost o 3 500,26 zł (z 1 360,99 zł do 4 861,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 998,26 zł (z 5 599,60 zł do 8 597,86 zł)	wzrost o 3 246,26 zł (z 5 351,60 zł do 8 597,86 zł)	wzrost o 371,38 zł (z 420,60 zł do 791,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 563,71 zł (z 5 719,98 zł do 9 283,69 zł)	wzrost o 4 038,71 zł (z 5 244,98 zł do 9 283,69 zł)	wzrost o 840,40 zł (z 126,00 zł do 966,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 738,32 zł (z 2 637,09 zł do 4 375,41 zł)	wzrost o 1 738,32 zł (z 2 637,09 zł do 4 375,41 zł)	zmniejszenie o 653,94 zł (z 1 770,94 zł do 1 117,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 086,00 zł	zmniejszenie o 804,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 065,00 zł do 6 151,00 zł)	(z 2 655,00 zł do 1 851,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 137,74 zł (z 1 770,05 zł do 1 907,79 zł)	wzrost o 1 114,74 zł (z 694,05 zł do 1 808,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 144,80 zł (z 8 362,20 zł do 11 507,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 656,00 zł (z 1 656,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49,78 zł (z 3,24 zł do 53,02 zł)	wzrost o 9,03 zł (z 0,00 zł do 9,03 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 977,78 zł (z 6 017,96 zł do 3 040,18 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 322,50 zł (z 322,50 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 994,68 zł (z 0,00 zł do 1 994,68 zł)	wzrost o 640,00 zł (z 0,00 zł do 640,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 719,21 zł (z 0,00 zł do 2 719,21 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20 900,00 zł (z 20 900,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 935,13 zł (z 541,01 zł do 1 476,14 zł)	wzrost o 935,13 zł (z 541,01 zł do 1 476,14 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 381,31 zł (z 18 841,33 zł do 22 222,64 zł)	wzrost o 3 381,31 zł (z 18 841,33 zł do 22 222,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 719,85 zł (z 20 991,51 zł do 21 711,36 zł)	wzrost o 2 548,51 zł (z 19 146,51 zł do 21 695,02 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 8 568,05 zł (z 1 038 026,59 zł do 1 029 458,54 zł)	zmniejszenie o 8 568,05 zł (z 1 038 026,59 zł do 1 029 458,54 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 679,40 zł (z 367 077,59 zł do 363 398,19 zł)	zmniejszenie o 6 950,79 zł (z 225 691,50 zł do 218 740,71 zł)	wzrost o 10 318,96 zł (z 11 894,79 zł do 22 213,75 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 588,43 zł (z 0,00 zł do 588,43 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 795,00 zł (z 40 925,00 zł do 50 720,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 291,80 zł (z 258,99 zł do 550,79 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 79,80 zł (z 79,80 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	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 195,00 zł (z 0,00 zł do 195,00 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 434,99 zł (z 3 555,38 zł do 120,39 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 351,04 zł (z 1 641 300,44 zł do 1 640 949,40 zł)	wzrost o 2 240,53 zł (z 1 371 561,23 zł do 1 373 801,76 zł)	wzrost o 15 339,61 zł (z 15 624,32 zł do 30 963,93 zł)

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	507,87	507,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
			Razem	0,00	157 883,54	153 833,33	97,43%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 188,67	33 188,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 087,87	108 087,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	507,87	507,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,87	507,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	107 580,00	107 580,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 267,97	100 267,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,11	6 062,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,92	1 249,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 766,00	2 220,00	80,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	4 245,87	57,07%
855			Rodzina	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 401,00	6 090,92	95,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 214,00	5 913,52	95,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,00	148,24	94,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	29,16	97,20%
			Razem	0,00	157 883,54	153 833,33	97,43%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
			Razem	0,00	53 174,71	35 300,22	66,39%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 734,71	6 410,22	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 602,66	6 284,53	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132,05	125,69	95,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 440,00	28 890,00	62,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	28 500,00	61,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	390,00	88,64%
			Razem	0,00	53 174,71	35 300,22	66,39%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 R.**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	%
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	5 992,16	5 992,16	100,00
		3. Zakup traktora ogrodowego na plac wiejski w msc. Aleksandrowo	900-90095-6060	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem:		20 992,16	20 992,16	100,00
2.	BIAŁOBIEL	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	20 000,00	0,00	0,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00	14 000,00	100,00
		3. Zakup lampy oświetleniowej wraz z montażem na parking przy SP w Białobieli	801 80101-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobieli	801-80101-6060	13 500,00	13 493,00	99,95
		5. Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobieli	801-80101-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		6. Zakup nasadzeń na skwer w msc. Białobiel	900-90004 -4210	2 144,70	2 000,00	93,25
		Razem:		53 144,70	32 993,00	62,08
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z opisem oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	28 971,41	28 971,41	100,00
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem:		32 471,41	32 471,41	100,00
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 000,00	13 000,00	100,00

		2. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	2 000,00	1 950,43	97,52
		4. Zakup wiaty przystankowej na pętłę autobusową na placu wiejskim w msc. Długi Kąt	600-60020-4210	8 456,31	8 419,99	99,57
		Razem:		25 456,31	25 370,42	99,66
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	2 297,83	2 000,00	87,04
		3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-4300	14 000,00	14 000,00	100,00
		Razem:		36 297,83	36 000,00	99,18
6.	GĄSKI	1. Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-6060	13 000,00	12 999,99	100,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz do budynku gospodarczego w msc. Gąski	921-92109-4210	7 620,14	7 613,25	99,91
		Razem:		20 620,14	20 613,24	99,97
7.	GIBAŁKA	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	17 165,74	17 075,00	99,47
		Razem:		17 165,74	17 075,00	99,47
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	18 000,00	18 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	2 192,79	2 184,82	99,64
		3. Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem:		22 692,79	22 684,82	99,96
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup działki na poprawę warunków funkcjonowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	700-70005-6060	15 000,00	15 000,00	100,00

		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 871,72	9 871,72	100,00
		Razem:		24 871,72	24 871,72	100,00
10.	LELIS	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 144,70	20 144,70	100,00
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Lelisie	801-80101-4210	5 000,00	4 999,01	99,98
		3. Zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalistycznych do remizy OSP w Lelisie	754-75412-4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		4. Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna	600-60016-6050	6 700,00	6 700,00	100,00
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lelisie	921-92109-4210	9 300,00	9 213,13	100,00
		Razem:		53 144,70	53 056,84	99,83
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00	4 996,52	99,93
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 500,00	4 500,00	100,00
		3. Zakup i montaż lusterek na drogach gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	1 646,21	1 646,21	100,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00	30 000,00	100,00
		5. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w msc, Łęg Przedmiejski	926-92605-4210	11 998,49	11 994,70	99,97
				Razem:		53 144,70
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc. Łęg Starościński, gm .Lelis	900-90095-6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc .Łęg Starościński	900-90095-6050	15 819,53	15 800,31	99,88
		Razem:		35 819,53	35 800,31	99,95
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00

		2. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Starościński - Walery	921-92109-4300	3 200,00	3 174,75	99,21
		3. Zakup wraz z montażem plandek pod altaną na przystani kajakowej w sołectwie Łęg Starościński - Walery	926-92605-4210	6 520,00	6 519,00	99,98
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łęg Starościński - Walery	900-90095-4210	19 717,77	19 717,30	100,00
		Razem:		34 437,77	34 411,05	99,92
14.	ŁODZISKA	1.Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łodziska	600-60016-6050	12 958,00	12 958,00	100,00
		2.Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 256,48	9 256,48	100,00
		Razem:		22 214,48	22 214,48	100,00
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	17 998,46	17 941,75	99,68
		Razem:		37 998,46	37 941,75	99,85
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów i nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	5 753,19	5 753,18	100,00
		3. Zakup materiałów do spotkania opłatkowego w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00	999,16	99,92
		4. Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	20 000,00	19 987,25	99,94
		5. Wykonanie zadania budynku gospodarczego na działce gminnej nr 709/1 w msc.Obierwia	900-90095-6050	22 000,00	22 000,00	100,00
		Razem:		50 753,19	50 739,59	99,97
17.	OLSZEWKA	1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę	921-92109-6050	34 747,84	34 747,84	100,00

		wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis				
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:		44 747,84	44 747,84	100,00
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	7 000,00	6 970,00	99,57
		2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	18 125,49	18 125,00	100,00
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem:		26 625,49	26 625,00	100,00
19.	SIEMNOCHA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha	900-90095-4210	24 007,26	24 007,26	100,00
		Razem:		28 007,26	28 007,26	100,00
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6060	11 000,00	10 839,92	98,54
		2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6050	12 702,54	12 330,03	97,07
		Razem:		23 702,54	23 169,95	97,75
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	17 562,50	17 562,50	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	4 651,98	4 650,00	99,96
		Razem:		22 214,48	22 212,50	99,99
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 124,54	12 122,03	99,98
		Wykonanie instalacji elektrycznej na działce 296/1 w msc. Szkwa	900-90095-4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem:		15 624,54	15 622,03	99,98
23.		1. Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-92601-6050	10 000,00	10 000,00	100,00

SZWENDROWY MOST	2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Szwendrowy Most	900-90095-4210	11 170,00	11 085,08	99,24
	3. Zakup usług do organizacji spotkania mikołajkowego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4300	300,00	0,00	0,00
	4. Zakup materiałów do organizacji spotkania mikołajkowego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4210	159,89	141,57	88,54
	Razem:		21 629,89	21 226,65	98,14
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2023			723 777,67	701 954,45	96,98