



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5115

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2025 **WÓJTA GMINY LELIS**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r.poz.1530, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne za 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2024 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 0050.21.2025
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.		12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 720 – Informatyka	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	23
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3.	Dział 720 – Informatyka	30
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	39

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	59
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	65
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	66
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	67
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	70
2.10.	Rozchody	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	88
3.5.	Wykonanie wydatków	89
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	104
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	126
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	130
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	140
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	144
3.21. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 R.	145

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lelis w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lelis nr LIX/397/2023 z dnia 28.12.2023 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lelis w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelis nr LIX/397/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 260 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 925 562,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 665 562,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 665 562,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lelis na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lelis i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Lelis, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LX/405/2024	7 610,00	0,00	38 610,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.8.2024	7 705,00	0,00	12 505,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.19.2024	45 028,00	0,00	61 028,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/408/2024	4 200 982,75	75 000,00	7 735 082,21	50 000,00	3 559 099,46	0,00	0,00	0,00
5	0050.26.2024	109 966,00	4 931,00	200 300,80	95 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXII/420/2024	240 000,00	0,00	697 820,00	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.28.2024	908 970,00	0,00	913 470,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.30.2024	28 093,00	0,00	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.31.2024	63 000,00	0,00	97 417,73	34 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIV/425/2024	830 248,48	0,00	830 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.32.2024	1 232 747,68	0,00	1 244 122,68	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.38.2024	0,00	0,00	129 452,12	129 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/7/2024	14 400,00	0,00	1 175 460,00	1 161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.42.2024	138 470,02	71 593,00	240 145,02	173 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.43.2024	37 200,00	0,00	44 074,82	6 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/19/2024	91 920,00	0,00	108 854,97	16 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.48.2024	51 269,00	0,00	662 679,00	611 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/24/2024	179 530,74	144 800,74	1 521 130,74	1 486 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.68.2024	12 430,00	2 113,00	70 869,08	60 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.74.2024	99 719,00	0,00	149 419,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.77.2024	31 735,00	0,00	165 455,00	133 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/33/2024	515 484,11	215 484,11	1 375 816,21	1 075 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.81.2024	16 013,00	6 100,00	96 223,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.83.2024	1 352 531,57	0,00	2 675 526,21	1 322 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/39/2024	166 200,00	564 902,80	1 174 872,78	1 573 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.88.2024	13 787,00	1 723,80	377 301,38	365 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/55/2024	1 836 818,00	4 080 036,61	875 632,00	3 968 850,61	0,00	850 000,00	0,00	0,00
28	0050.89.2024	95 087,13	3 601,00	222 518,17	131 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.90.2024	0,00	23 953,13	0,00	23 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.91.2024	3 501,00	0,00	96 413,00	92 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/63/2024	592 053,74	980,00	29 670,94	3 500,00	0,00	0,00	564 902,80	0,00
32	0050.95.2024	0,00	4 226,00	550,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.97.2024	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 962 905,22	5 239 850,19	23 050 761,34	13 183 509,65	3 559 099,46	850 000,00	564 902,80	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 723 055,03 zł do kwoty 70 983 055,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 867 251,69 zł do kwoty 78 792 814,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 709 099,46 zł do kwoty 8 374 662,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 564 902,80 zł do kwoty 564 902,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lelis zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 809 759,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

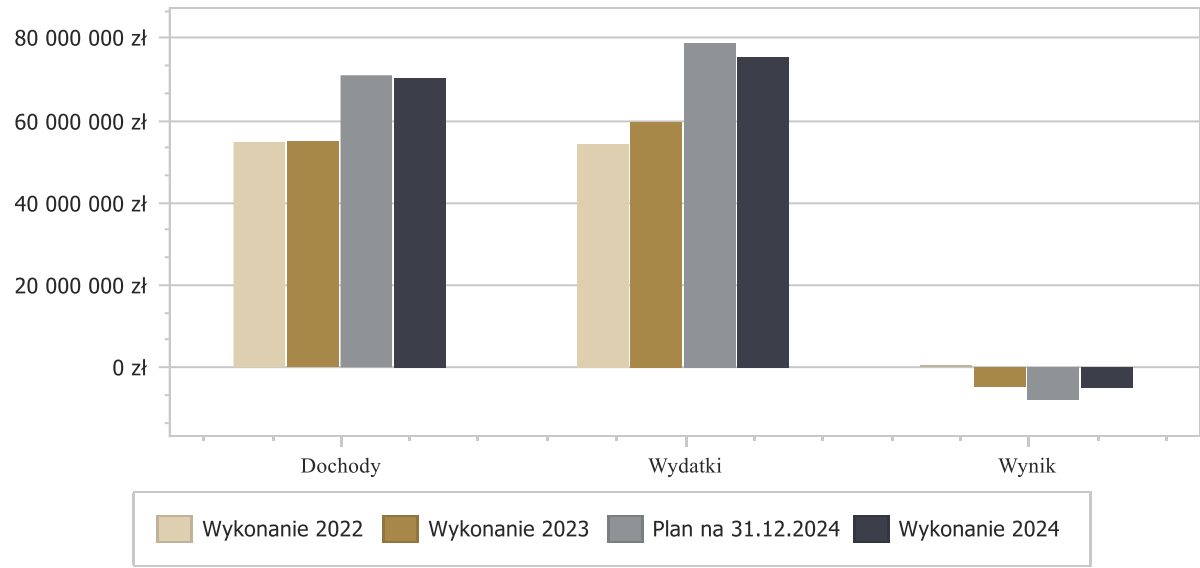
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 260 000,00	70 983 055,03	70 316 664,41	99,06%
Wydatki	68 925 562,87	78 792 814,56	75 414 172,08	95,71%
Wynik	-5 665 562,87	-7 809 759,53	-5 097 507,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,00 zł;
- 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 1 575 087,84 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 1 122 419,83 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **70 316 664,41 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,06% planu wynoszącego 70 983 055,03 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelis.

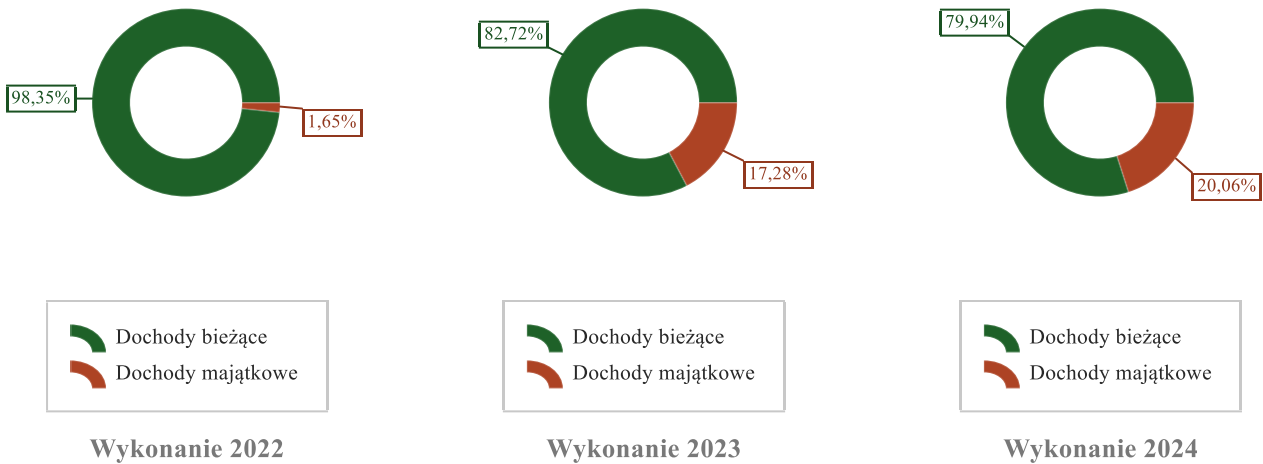
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 614 071,27	56 673 880,06	56 208 612,93	99,18%	79,94%
Dochody majątkowe	15 645 928,73	14 309 174,97	14 108 051,48	98,59%	20,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 260 000,00	70 983 055,03	70 316 664,41	99,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 894 120,92	27 446 193,70	27 429 064,69	99,94%	39,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	16 369 848,97	16 325 288,53	99,73%	23,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 360 048,73	6 675 535,62	6 675 535,86	100,00%	9,49%
855	Rodzina	4 407 774,00	4 955 062,14	4 943 655,22	99,77%	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 000,00	3 987 860,05	3 847 666,15	96,48%	5,47%
600	Transport i łączność	4 665 000,00	2 650 951,00	2 650 099,38	99,97%	3,77%
801	Oświata i wychowanie	1 443 400,00	2 634 429,02	2 593 889,05	98,46%	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 322,35	2 610 808,60	2 312 042,69	88,56%	3,29%
852	Pomoc społeczna	276 205,00	1 433 414,48	1 392 642,59	97,16%	1,98%
720	Informatyka	0,00	808 289,00	808 289,00	100,00%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	419 232,75	384 521,82	91,72%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%	0,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%	0,23%
750	Administracja publiczna	89 629,00	116 581,50	116 520,62	99,95%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	676,20	676,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 260 000,00	70 983 055,03	70 316 664,41	99,06%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

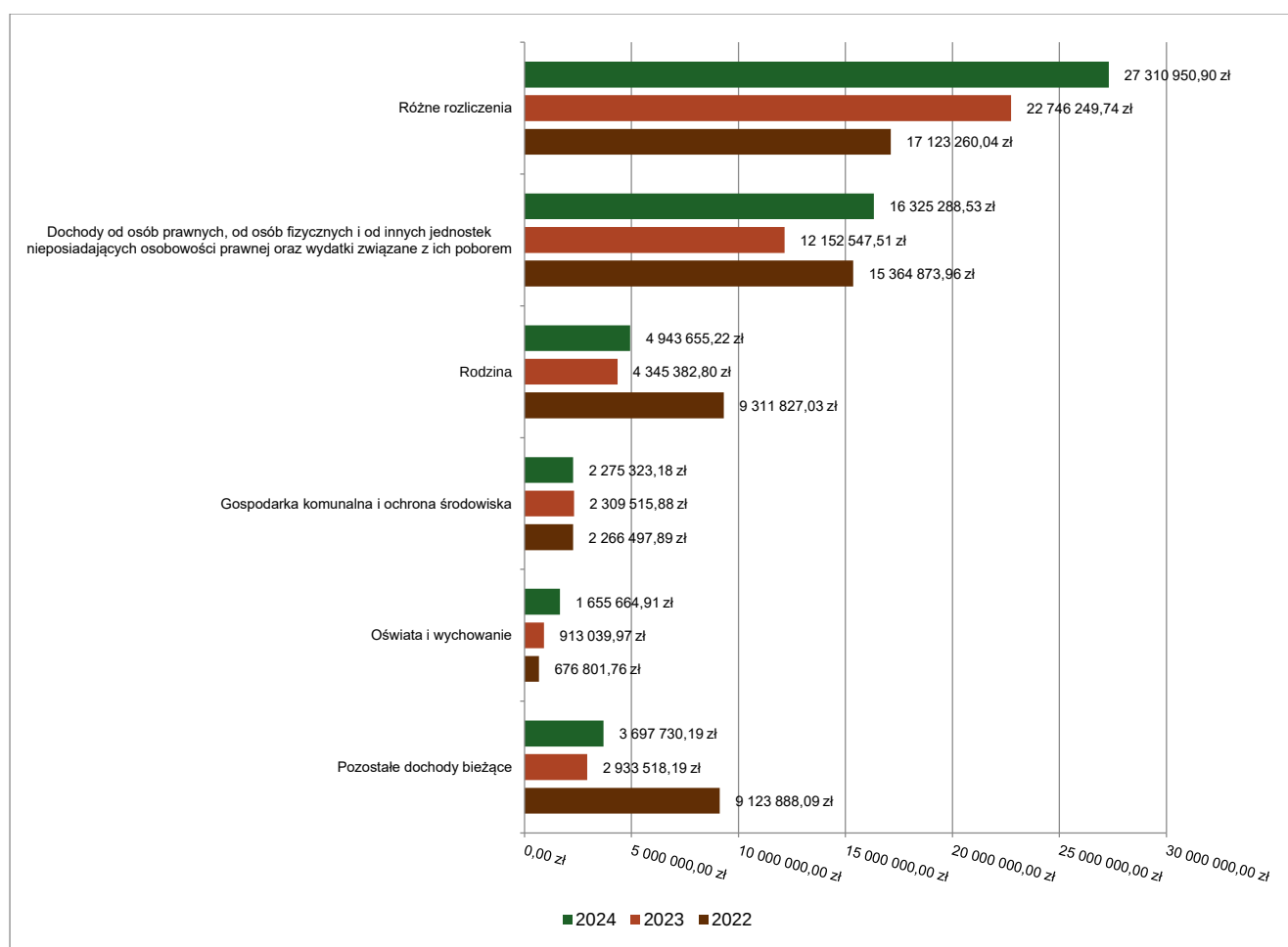
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **56 208 612,93 zł**, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 56 673 880,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

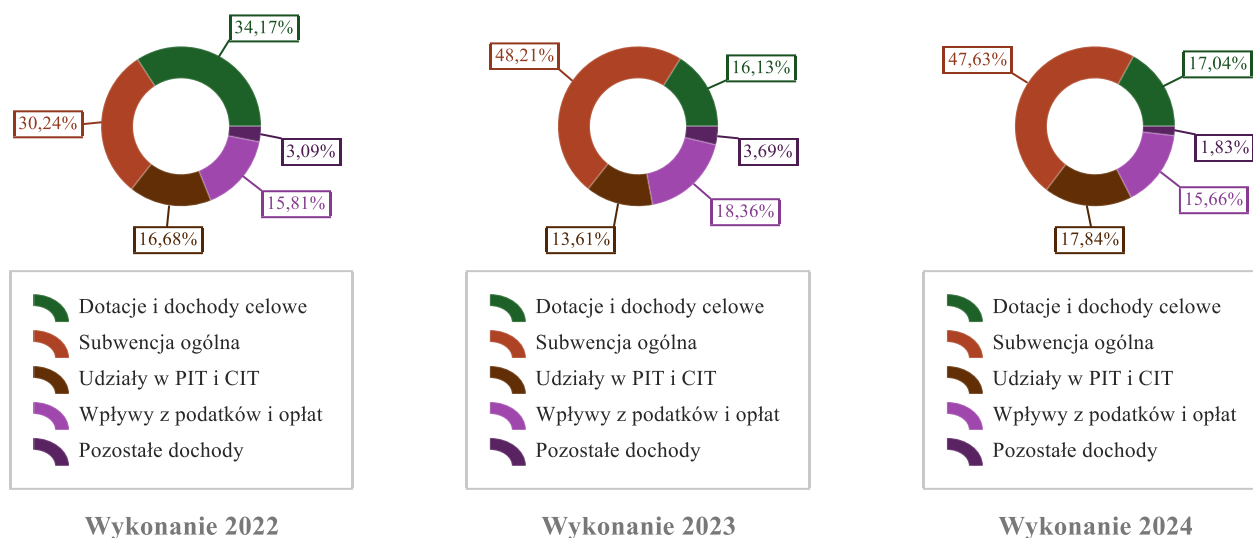
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 894 120,92	27 328 079,91	27 310 950,90	99,94%	48,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	16 369 848,97	16 325 288,53	99,73%	29,04%
855	Rodzina	4 407 774,00	4 955 062,14	4 943 655,22	99,77%	8,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 822,35	2 579 608,60	2 275 323,18	88,20%	4,05%
801	Oświata i wychowanie	743 400,00	1 664 704,88	1 655 664,91	99,46%	2,95%
852	Pomoc społeczna	276 205,00	1 433 414,48	1 392 642,59	97,16%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 620,00	1 322 106,89	1 322 107,13	100,00%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	100,00%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%	0,29%
720	Informatyka	0,00	146 085,74	146 085,74	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	89 629,00	116 581,50	116 520,62	99,95%	0,21%
600	Transport i łączność	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 169,75	24 601,82	101,79%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	7 860,00	7 666,10	97,53%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	676,20	676,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 614 071,27	56 673 880,06	56 208 612,93	99,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lelis wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



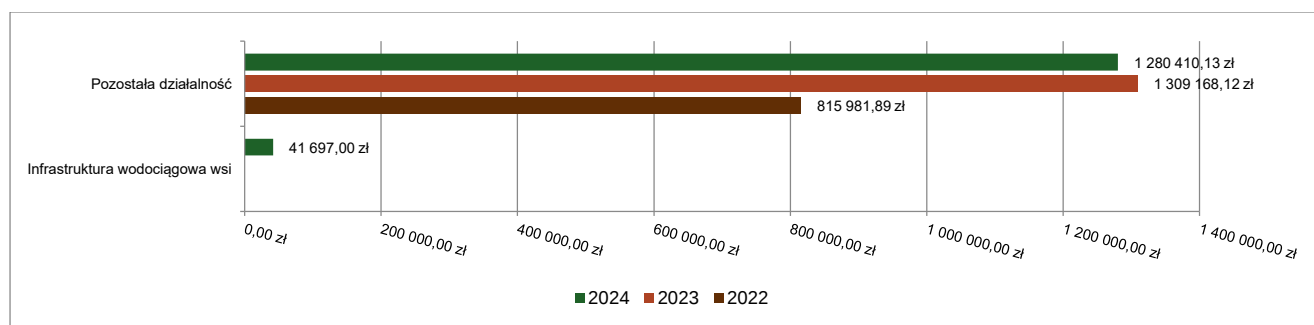
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 106,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 107,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 41 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 697,00 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. wpływ z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy do wykonanej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty, gm. Lelis” w kwocie 41 697,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 280 410,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280 409,89 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, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1 268 900,89 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, tj. za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy w kwocie 11 509,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



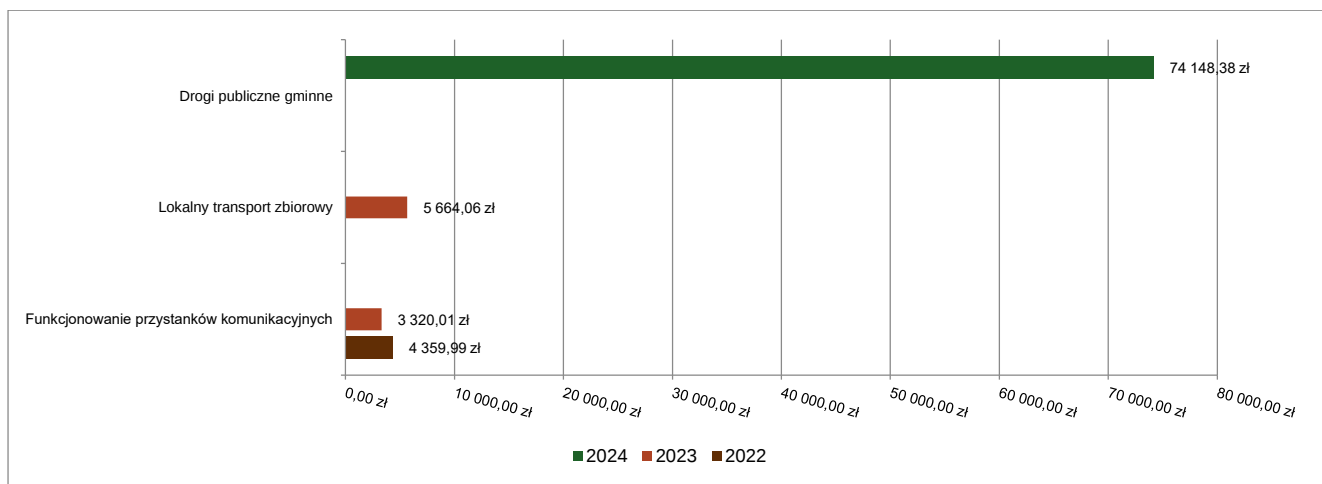
2.4.2.**2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 148,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 74 148,38 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 74 148,38 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

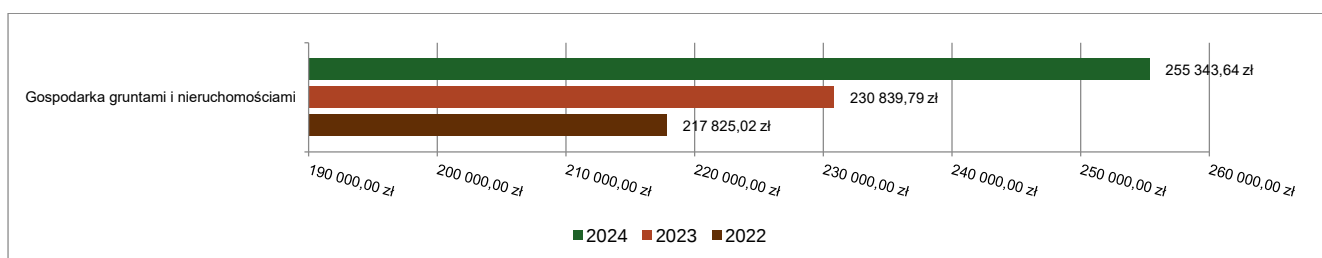
**2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 343,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 255 343,64 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 253 080,00 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, tj. wpływy z tytułu dzierżawy mienia gminnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Orange Polska s. a. , Justyna Zalewska Apteka w kwocie 252 535,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 2 727,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,03 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



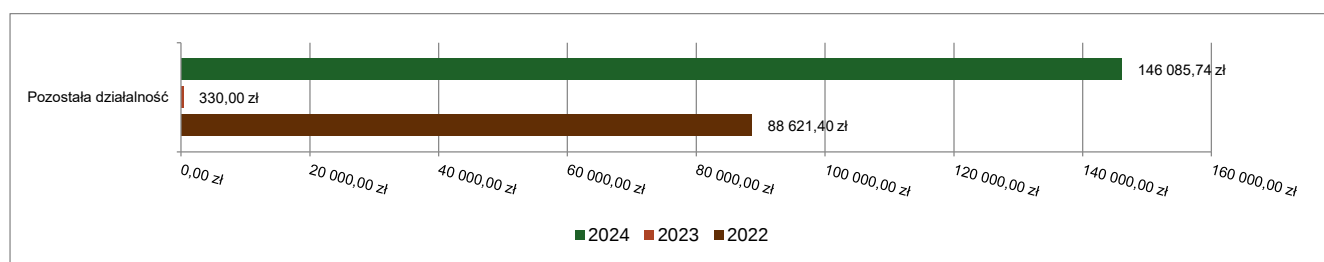
2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 085,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 085,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 085,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 085,74 zł.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie struktury informatycznej gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa” w kwocie 144 800,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot za odnowienie licencji na program antywirusowy i świadczenie usługi chmurowej w kwocie 1 285,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



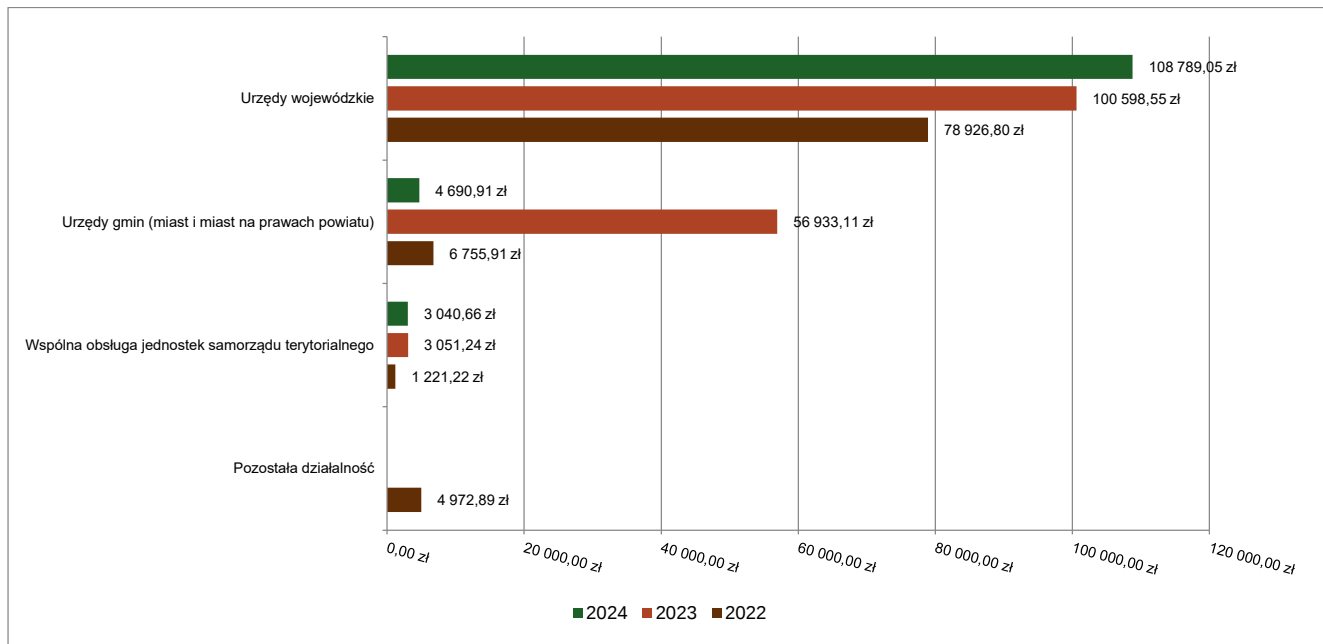
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 581,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 520,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 789,05 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 108 781,50 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 108 756,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 690,91 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku, refundacja kosztów praktycznej nauki zawodu w kwocie 2 423,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. zwrot z tytułu nadpłaty za artykuły biurowe w kwocie 2 267,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZASiP) zrealizowano w kwocie 3 040,66 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwrotu z PUP części wynagrodzenia i składek za pracownika za 2023 r. w kwocie 1 520,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 284,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składek ZUS w kwocie 236,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



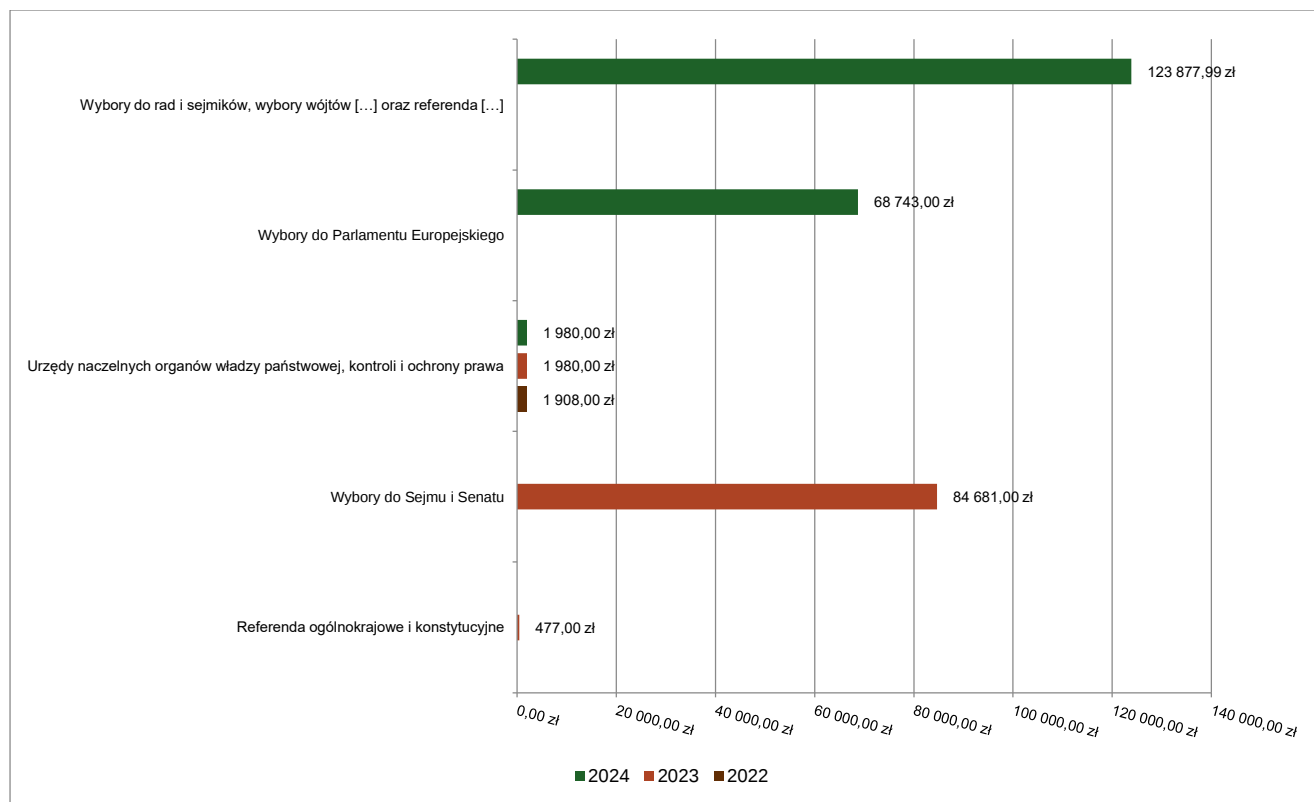
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 600,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných 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
 - 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 , na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 877,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 878,00 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 123 877,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 68 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 743,00 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 68 743,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



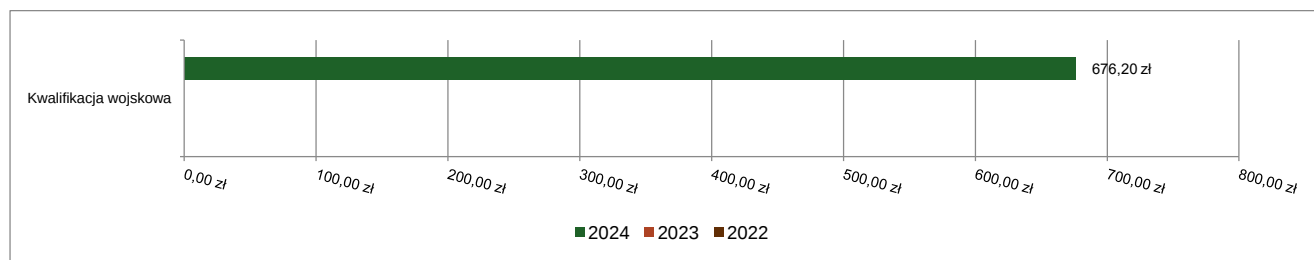
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 676,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676,20 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, na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy w kwocie 676,20 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



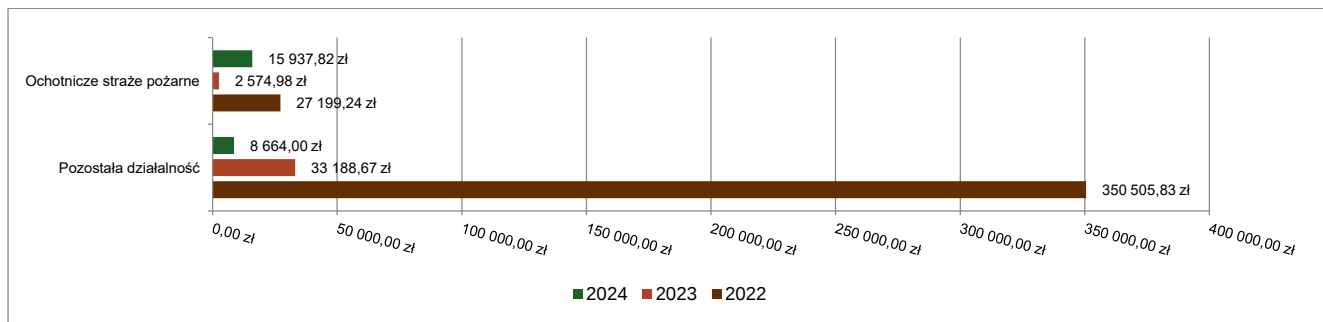
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 169,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 601,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 937,82 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 15 505,75 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie wozu strażackiego OSP Łęg Przedmiejski w kwocie 15 505,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. zwrot składki ubezpieczeniowej OC za sprzedany samochód w kwocie 432,07 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 664,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania w kwocie 8 664,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

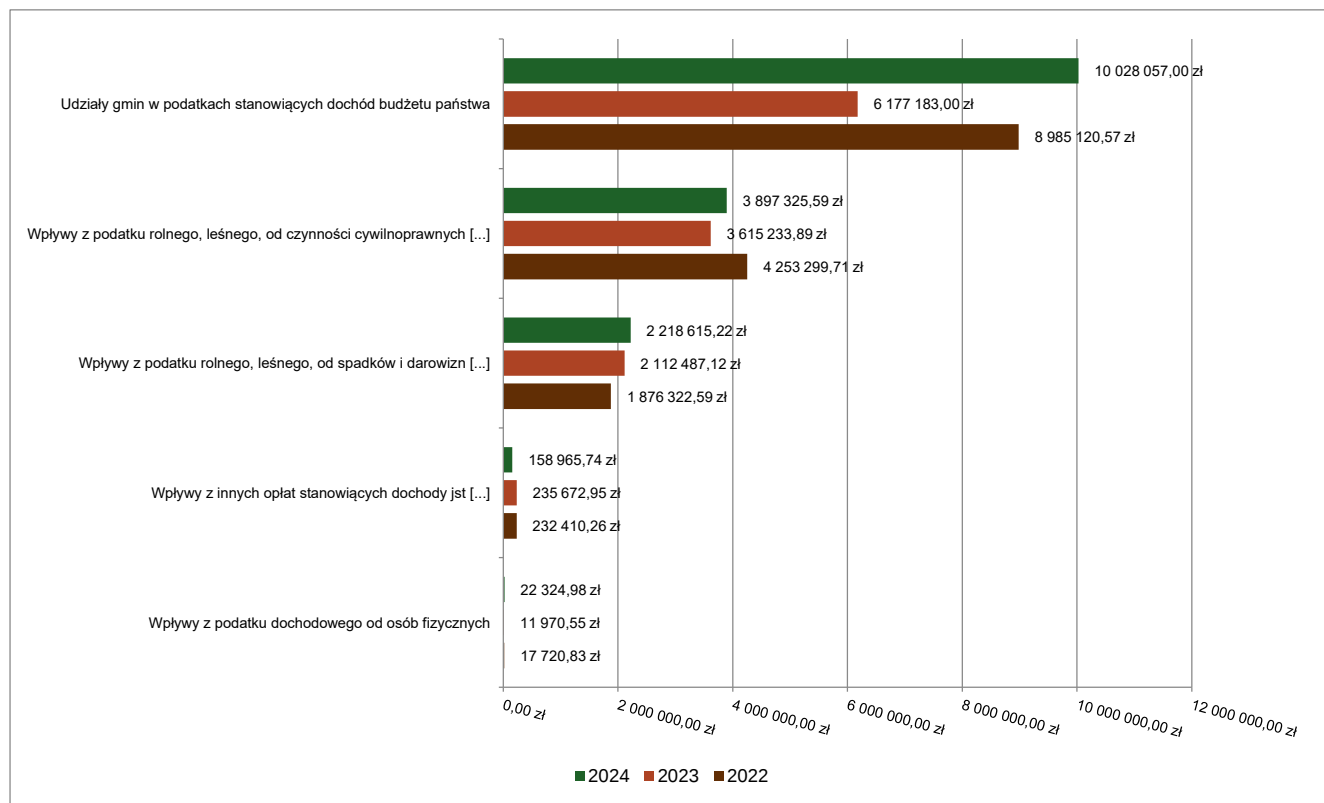
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 369 848,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 325 288,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 324,98 zł, co stanowi 121,69% planu rocznego wynoszącego 18 346,00 zł:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 270,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54,84 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 3 897 325,59 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 958 753,00 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 529 699,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 273 379,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 88 382,89 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 633,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 183,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 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 2 218 615,22 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 2 206 643,48 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 786 271,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 562 852,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 369 983,92 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 281 833,46 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 171 977,88 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 889,86 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 294,34 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 512,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 158 965,74 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 158 049,49 zł:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 507,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 891,84 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 566,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat, tj. opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza USC w kwocie, 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 028 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 028 057,00 zł:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 986 241,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41 816,00 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 Lełis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

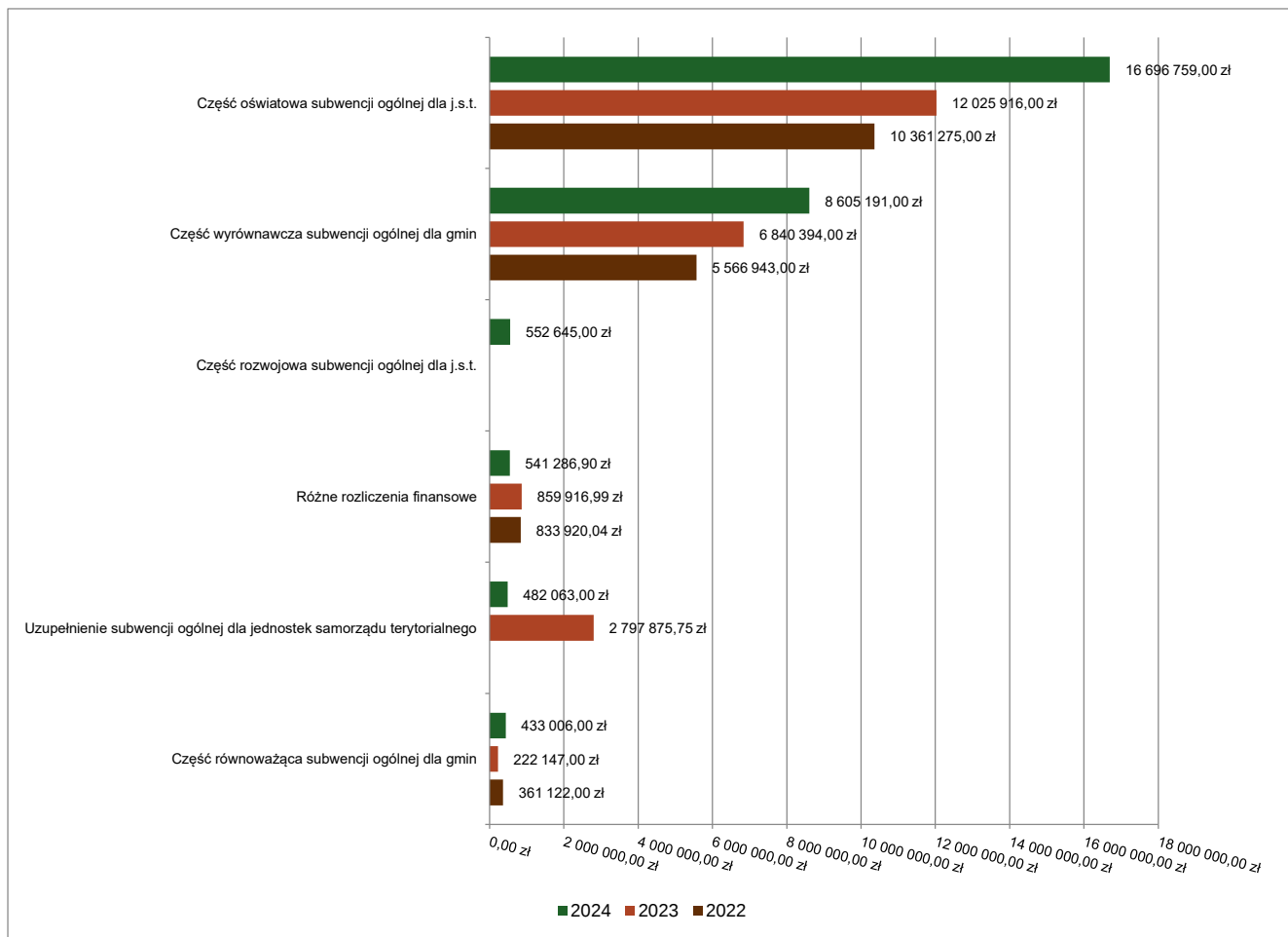
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 328 079,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 310 950,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75801 **Część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 696 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 696 759,00 zł:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 696 759,00 zł.
- w rozdziale 75802 **Uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 482 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 063,00 zł:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 482 063,00 zł.
- w rozdziale 75806 **Część rozwojowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 552 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 645,00 zł:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 552 645,00 zł.
- w rozdziale 75807 **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 605 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 605 191,00 zł:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 605 191,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 541 286,90 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 558 415,91 zł:
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 327 414,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych Funduszu Sołeckiego za 2023 r. w kwocie 162 667,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 51 202,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. różnice zaokrągleń podatku VAT 7 w kwocie 2,31 zł.
- w rozdziale 75831 **Część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 433 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 006,00 zł:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 433 006,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lełis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



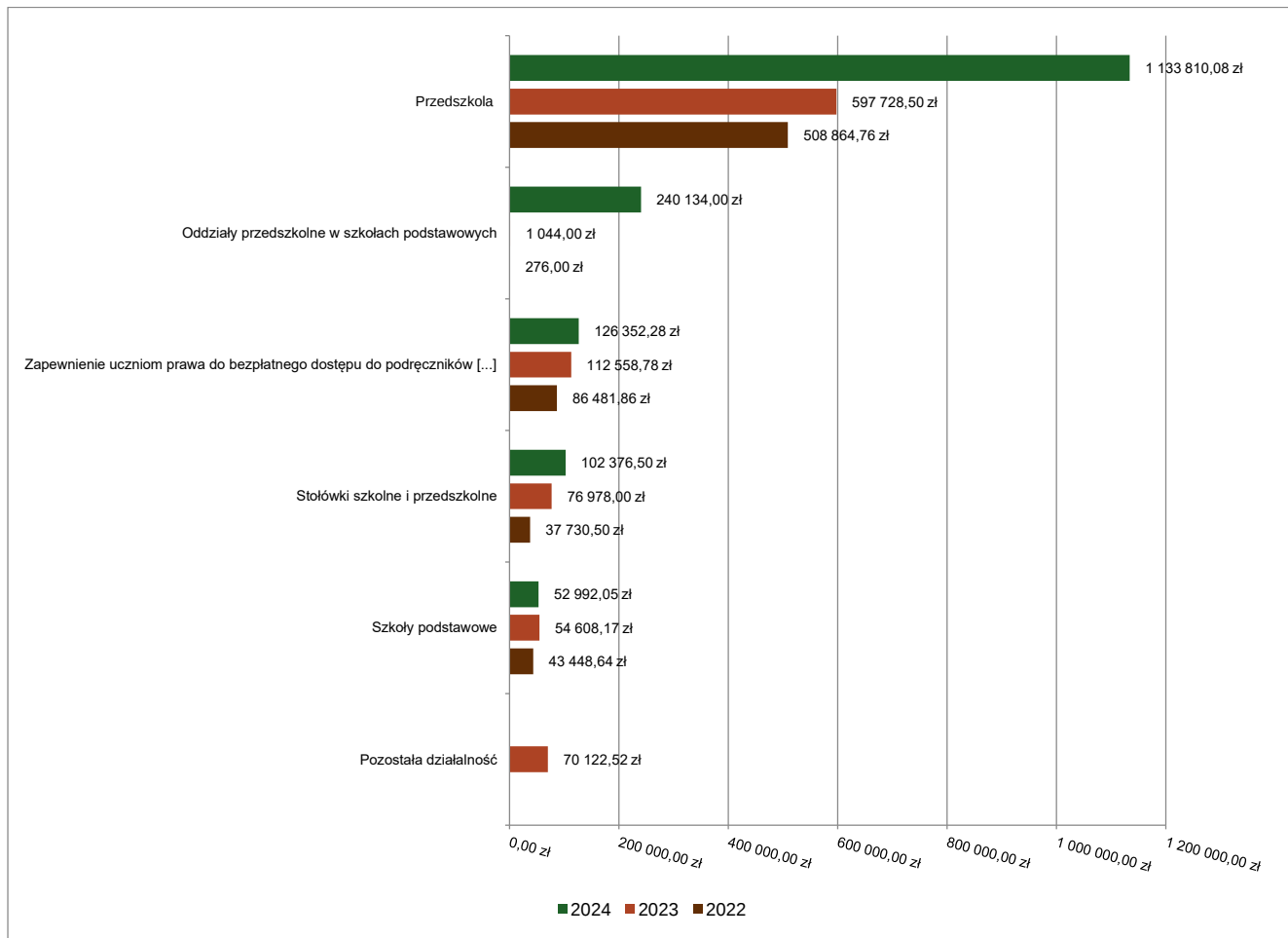
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 664 704,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655 664,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 52 992,05 zł, co stanowi 106,71% planu rocznego wynoszącego 49 660,00 zł:
 - wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 18 223,87 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, tj. wynajem pomieszczeń przez Orange Polska S.A. w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składek ZUS w kwocie 9 592,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. korekta PFRON, zwrot z PUP części składek i wynagrodzenia za 2023 r. w kwocie 4 098,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat, tj. za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 240 134,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 240 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 1 500,00 zł oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 234 159,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 475,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 133 810,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 154 306,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 750 106,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 323 901,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 416,00 zł;
 - wpływy z usług, tj. zwrot za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w kwocie 15 530,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. zwrot od Miasta Ostrołęka za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w kwocie 2 856,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 102 376,50 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł:
 - wpływy z usług, tj. wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 102 376,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 126 352,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 127 579,88 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 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w kwocie 126 352,28 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 414,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 642,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%.

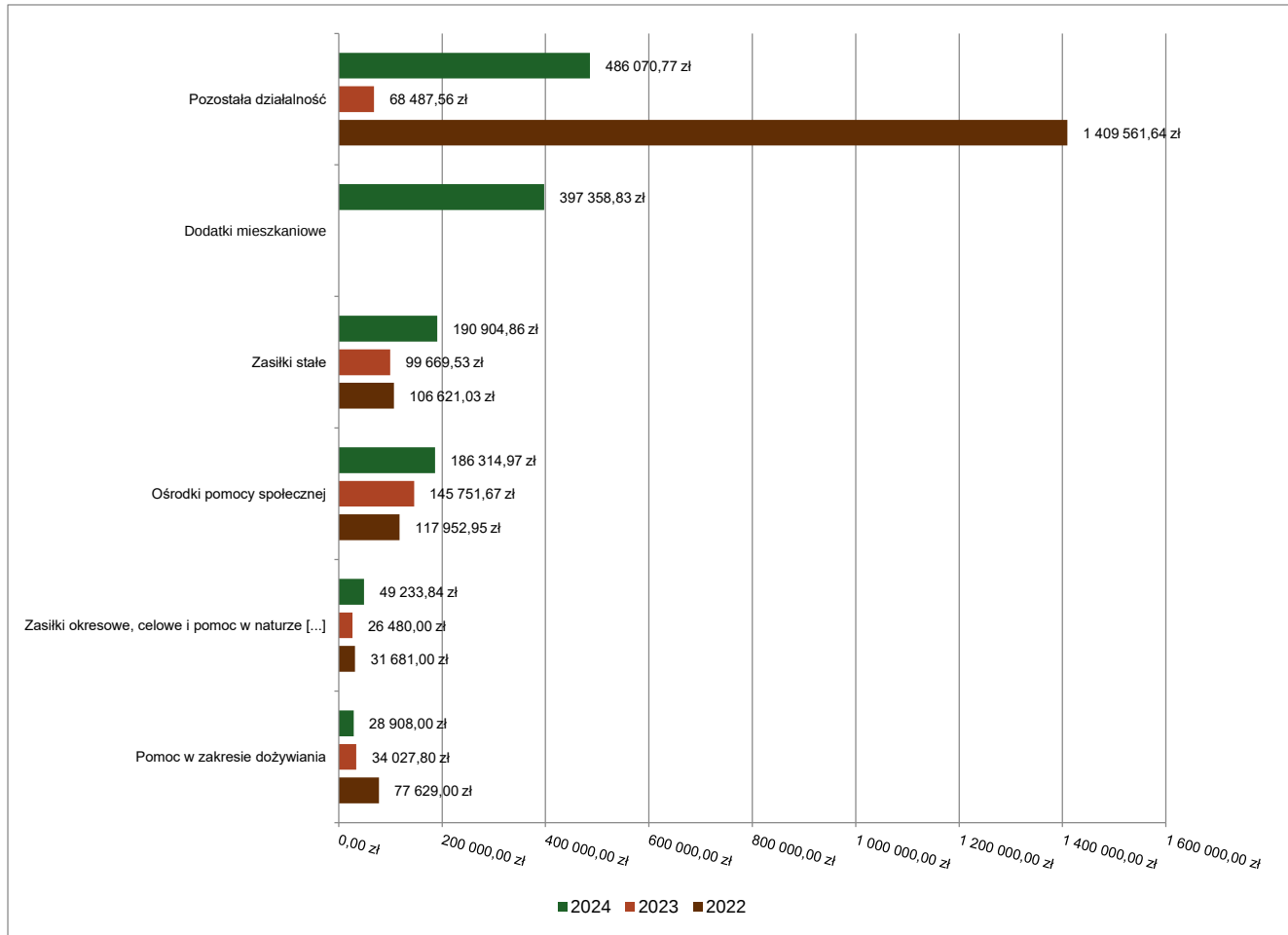
Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 17 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 910,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 17 910,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 15 998,96 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 16 180,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 15 869,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwróconych nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorcę w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 49 233,84 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 52 026,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 48 761,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwróconych nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 472,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 397 358,83 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 436 455,00 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 – na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 397 358,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 190 904,86 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 191 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 188 322,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwróconych nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 582,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 186 314,97 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 183 984,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie OPS oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 160 084,83 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 – na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 21 718,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek, tj. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym, w kwocie 3 619,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwrotu przez pracownika części dofinansowania do studiów w kwocie 640,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 942,36 zł, co stanowi 118,58% planu rocznego wynoszącego 11 757,48 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy w kwocie 10 425,76 zł;
 - wpływy z usług, tj. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, w kwocie 3 516,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 908,00 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 31 656,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie realizacji wieloletniego zadania „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 28 746,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu odpłatności za dożywianie za m-c grudzień 2023 w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 486 070,77 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 485 967,00 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 – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 397 531,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 61 920,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na refundację podatku VAT w kwocie 22 907,87 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. wpływ odszkodowania za zniszczenie mienia w kwocie 2 869,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek, tj. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 605,29 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. za udział w konkursie na palmę wielkanocną, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego w kwocie 237,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



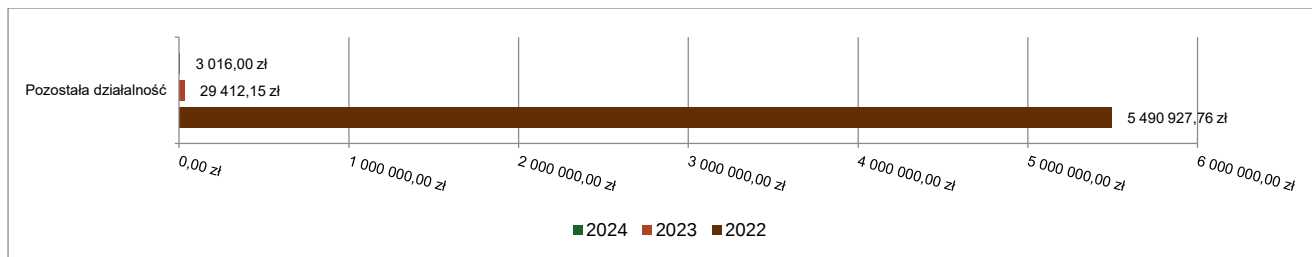
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 016,00 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

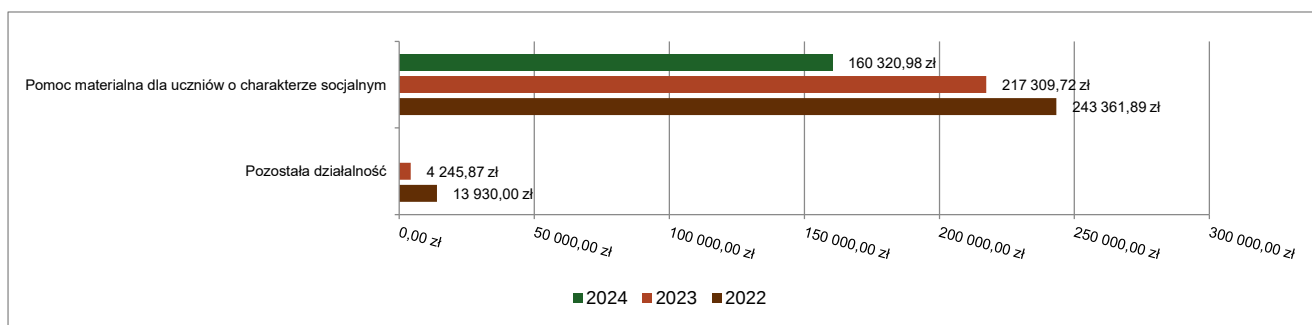


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 320,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 160 320,98 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 160 320,98 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

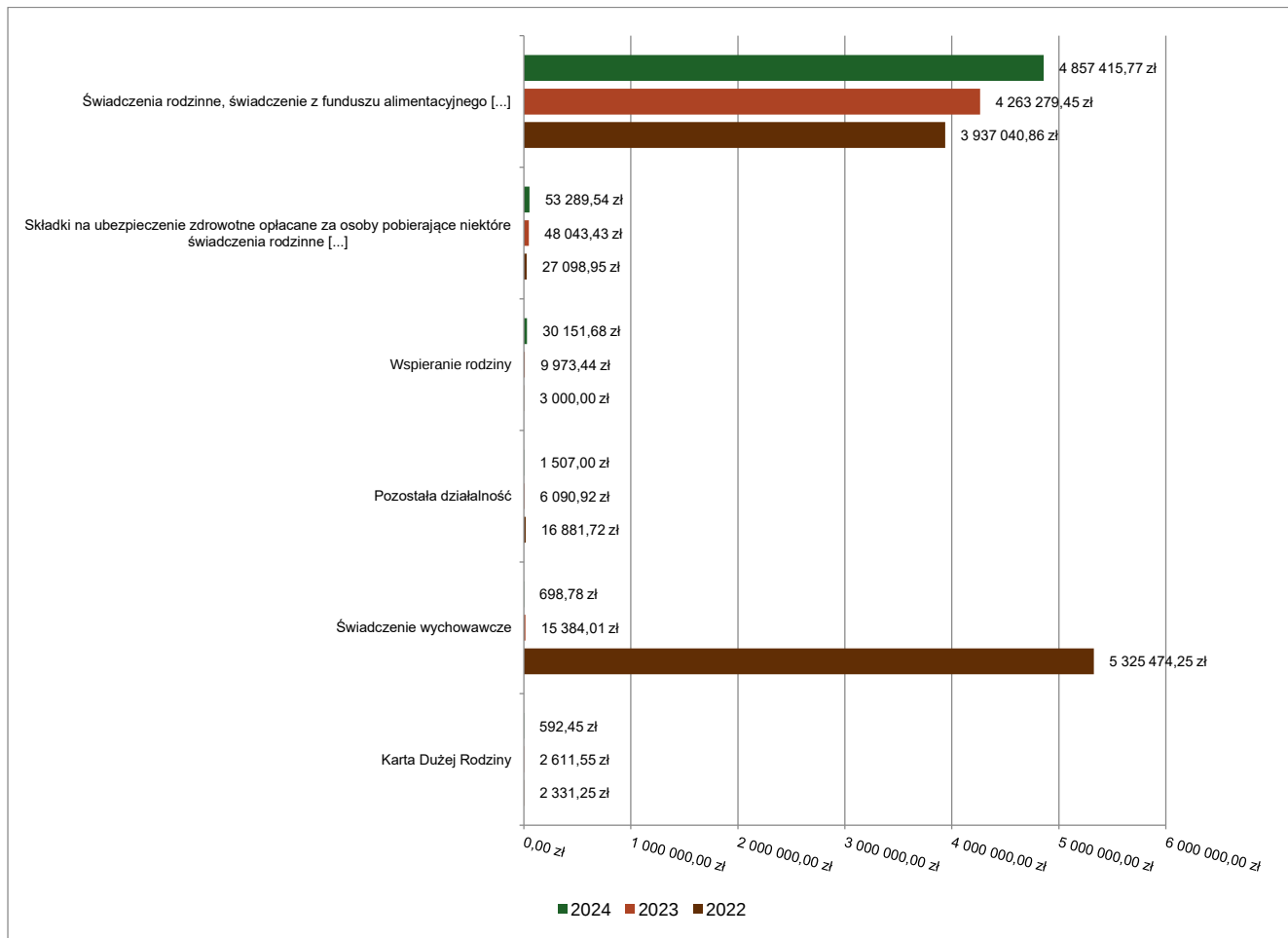
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 955 062,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 943 655,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 698,78 zł, co stanowi 5,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w kwocie 198,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 857 415,77 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 857 100,00 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 – na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, wychowawczych oraz alimentacyjnych w kwocie 4 789 879,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 29 183,02 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 056,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w kwocie 8 166,96 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 8 100,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 29,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 592,45 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 686,00 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 – na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 589,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 151,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 30 351,14 zł:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 170,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 6 980,74 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 53 289,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 290,00 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 na sfinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 53 289,54 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 507,00 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 1 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 507,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

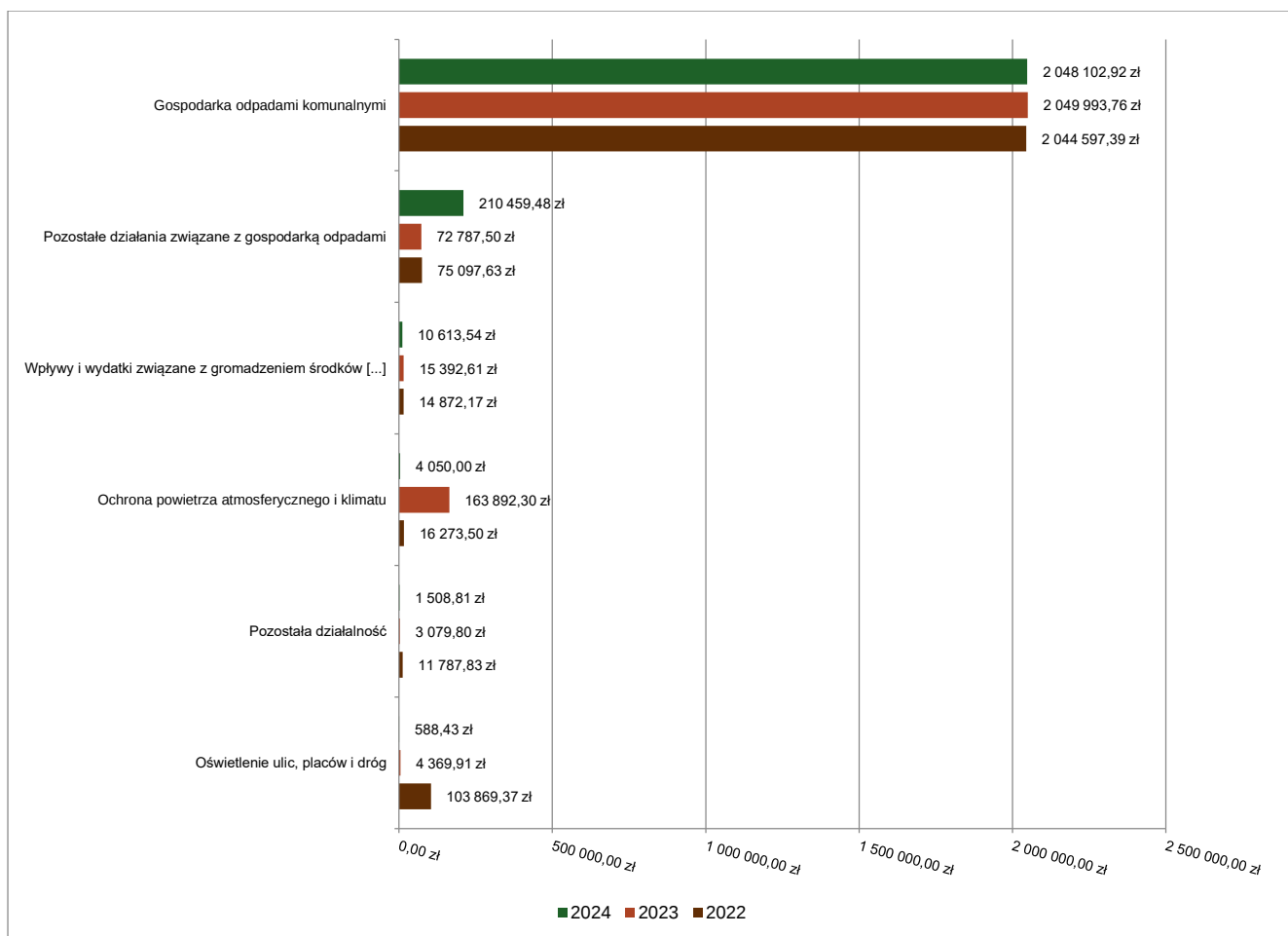
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 608,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 275 323,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,20%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 048 102,92 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 2 265 000,00 zł:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływ z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami**, w kwocie 2 048 102,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 050,00 zł, co stanowi 4,37% planu rocznego wynoszącego 92 684,60 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, tj. wpływ środków z programu „Czyste Powietrze” za wydane zaświadczenia i złożone wnioski, w kwocie 4 050,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 588,43 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. wpływ odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w msc. Białobiel, w kwocie 588,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 613,54 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (środowiskowe) w kwocie 10 613,54 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 210 459,48 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 204 604,00 zł:
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu pozyskania i przekazania do recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, szkła, w kwocie 93 057,46 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW W Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 89 414,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 15 566,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 422,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 508,81 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł:
 - wpływy z różnych dochodów, tj. nagroda dla sołectwa Lelis z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. wpływ zwrotu składki OC za zezłomowany samochód Lublin, w kwocie 8,81 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



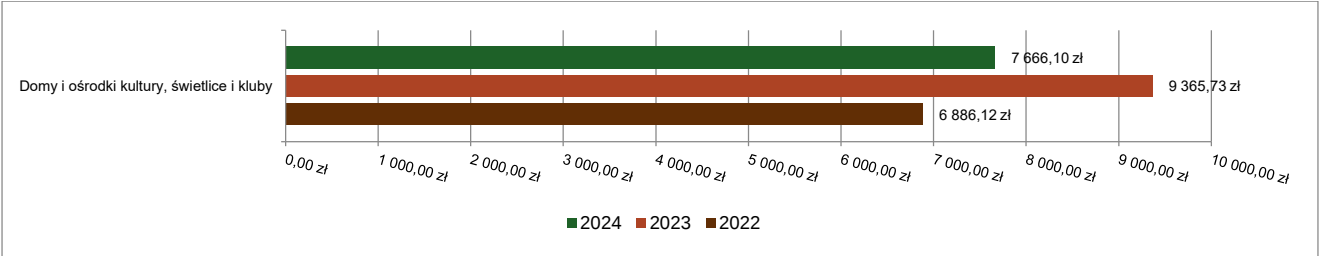
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 666,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,53%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 666,10 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 7 860,00 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, tj. za wynajem świetlic gminnych w kwocie 7 544,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, tj. wpływ nadpłaty za energię z tytułu korekty faktury dotyczącej 2023 r. w kwocie 120,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem świetlic w kwocie 1,23 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



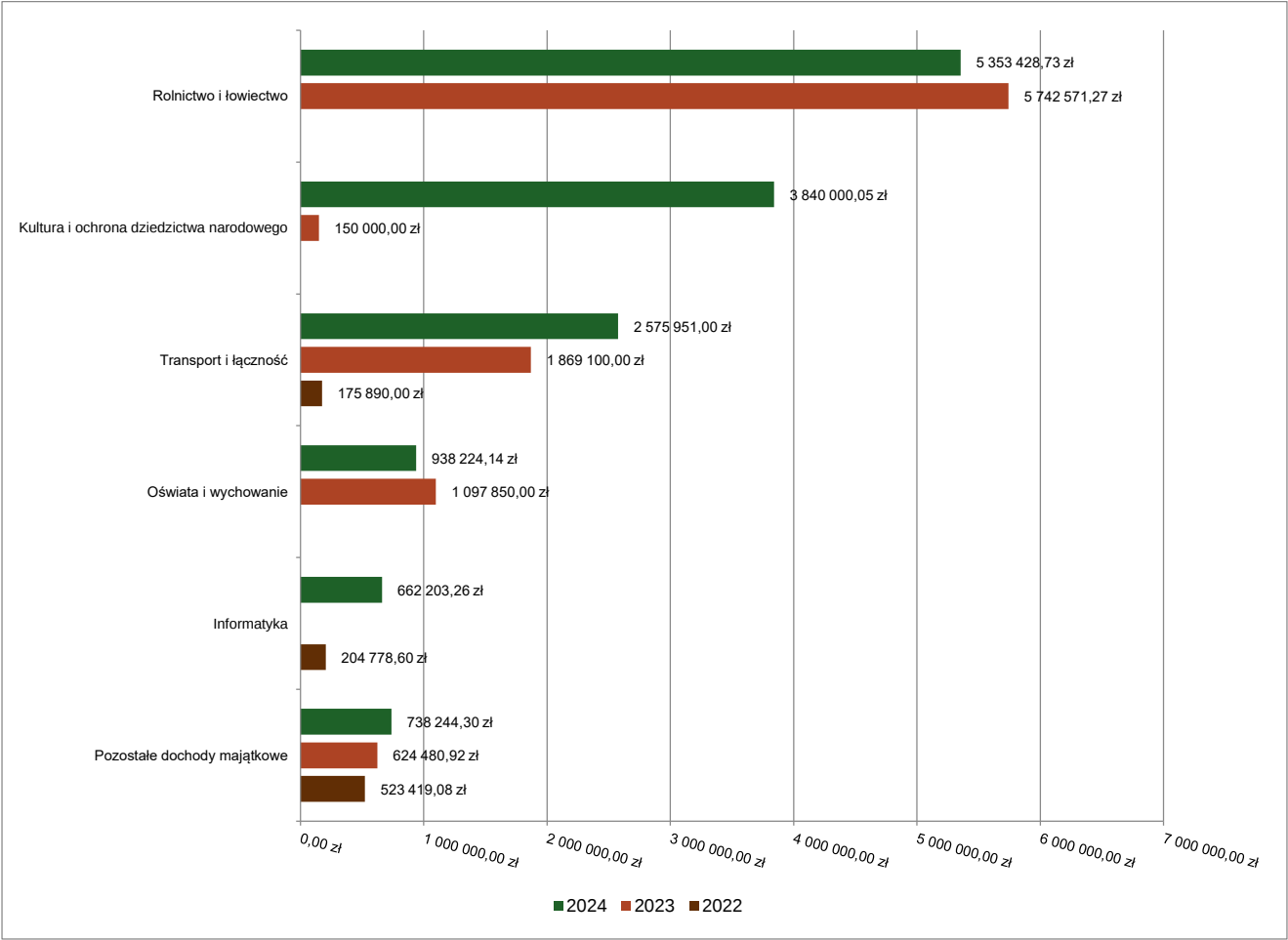
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelis w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 108 051,48 zł, tj. w 98,59% w stosunku do planu wynoszącego 14 309 174,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

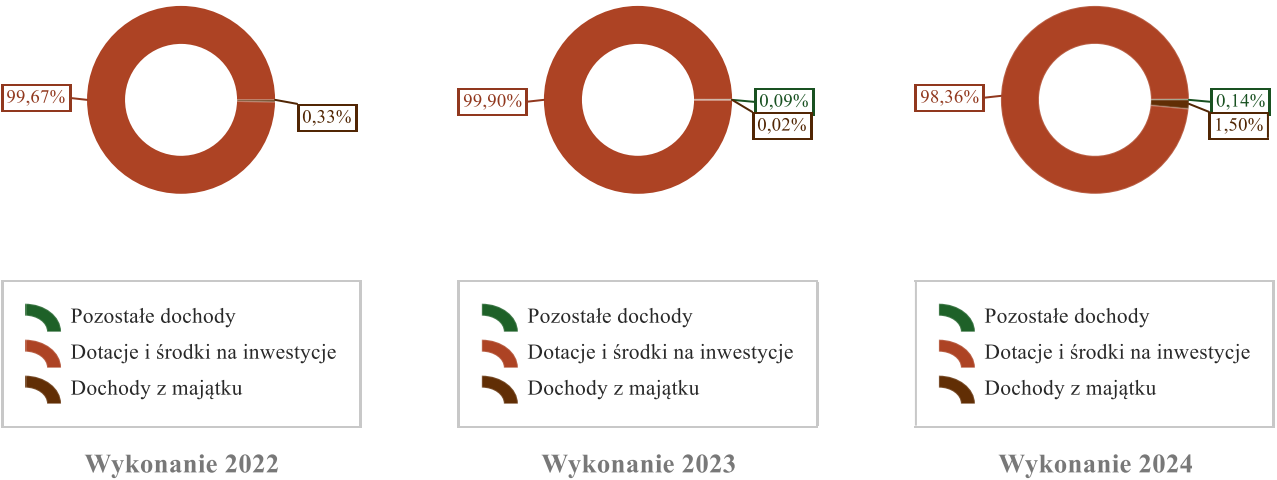
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 353 428,73	5 353 428,73	5 353 428,73	100,00%	37,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	3 980 000,05	3 840 000,05	96,48%	27,22%
600	Transport i łączność	4 665 000,00	2 575 951,00	2 575 951,00	100,00%	18,26%
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	969 724,14	938 224,14	96,75%	6,65%
720	Informatyka	0,00	662 203,26	662 203,26	100,00%	4,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	395 063,00	359 920,00	91,10%	2,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%	1,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	118 113,79	118 113,79	100,00%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	31 200,00	36 719,51	117,69%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 645 928,73	14 309 174,97	14 108 051,48	98,59%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lelis wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



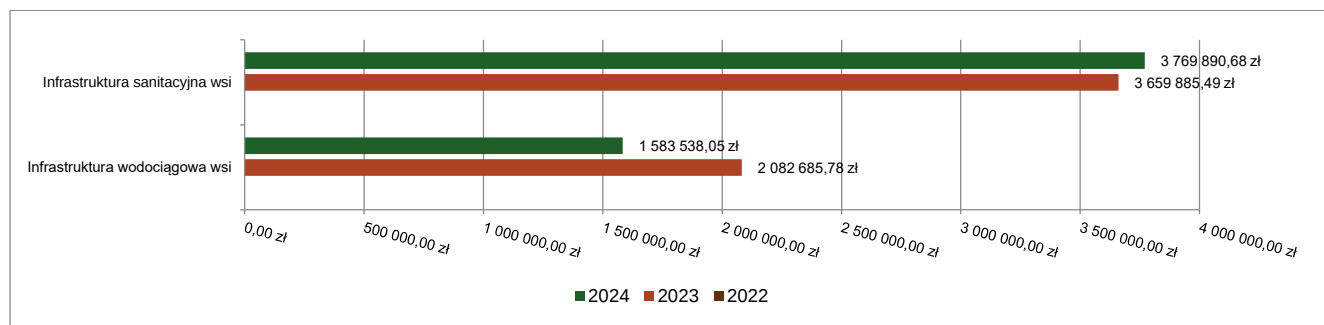
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 353 428,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 353 428,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 583 538,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 583 538,05 zł:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” w kwocie 983 538,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 769 890,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 769 890,68 zł:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” w kwocie 3 769 890,68 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



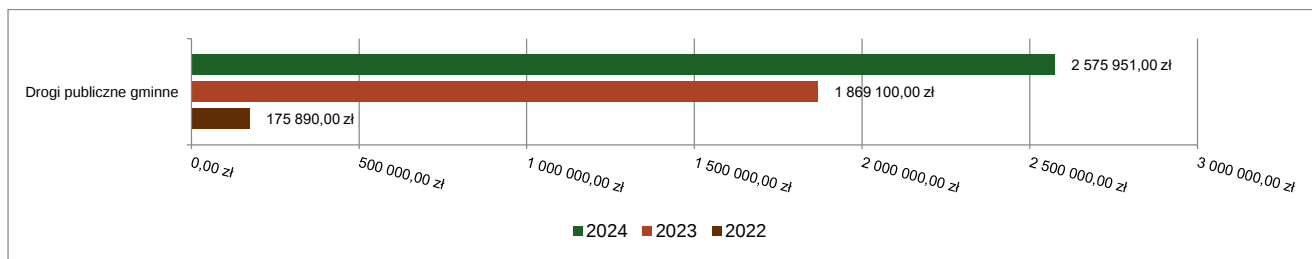
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 575 951,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 575 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 575 951,00 zł:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” oraz zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” w kwocie 2 335 951,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc. Nasiadki” w kwocie 240 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



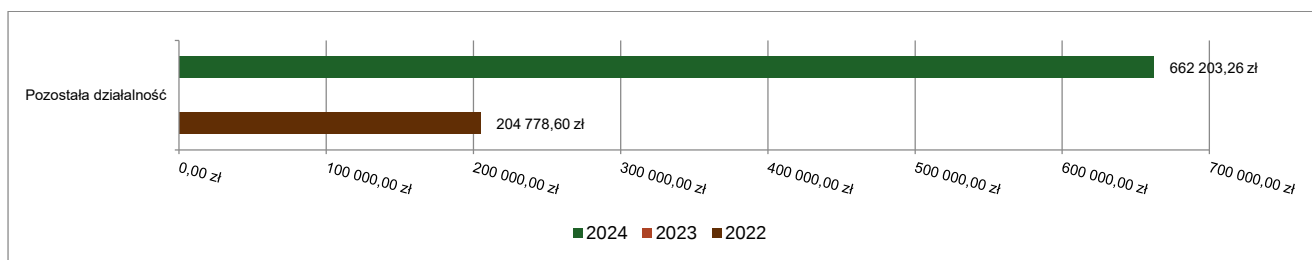
2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 203,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 203,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 662 203,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 203,26 zł:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadania „Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie Cyberbezpieczeństwa w kwocie 662 203,26 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



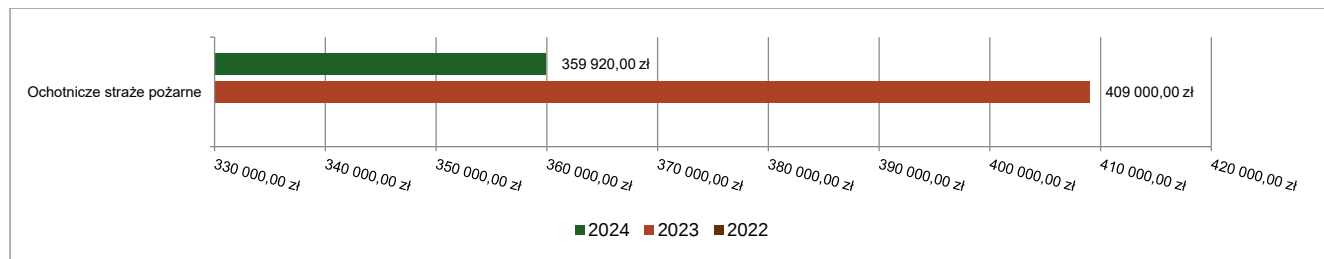
2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,10%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 359 920,00 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 395 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. za sprzedaż samochodu pożarniczego w kwocie 205 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" z Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 134 857,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, tj. zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023r. dla OSP Łęg Przedmiejski na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 20 063,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



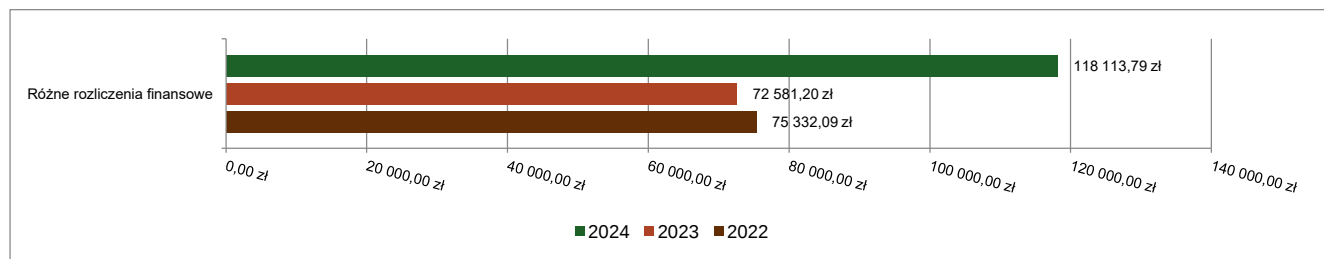
2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 113,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 113,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 118 113,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 113,79 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) - zwrot części wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego za 2023 r. w kwocie 118 113,79 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

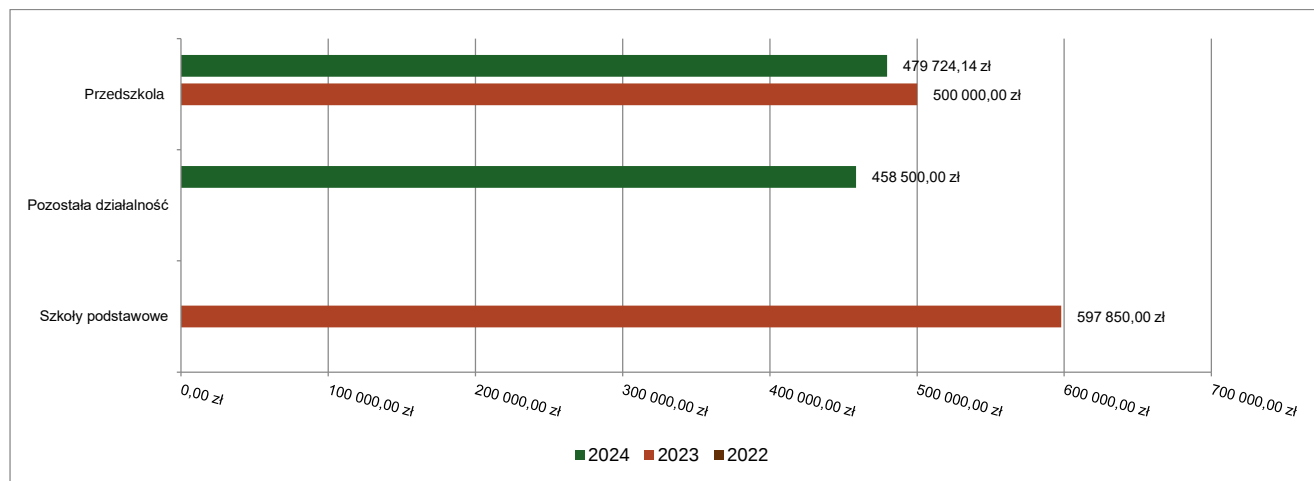


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 724,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 224,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 479 724,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 724,14 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 na zadanie pn. "Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu" w kwocie 479 724,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 458 500,00 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 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 na zadanie pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis" w kwocie 458 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



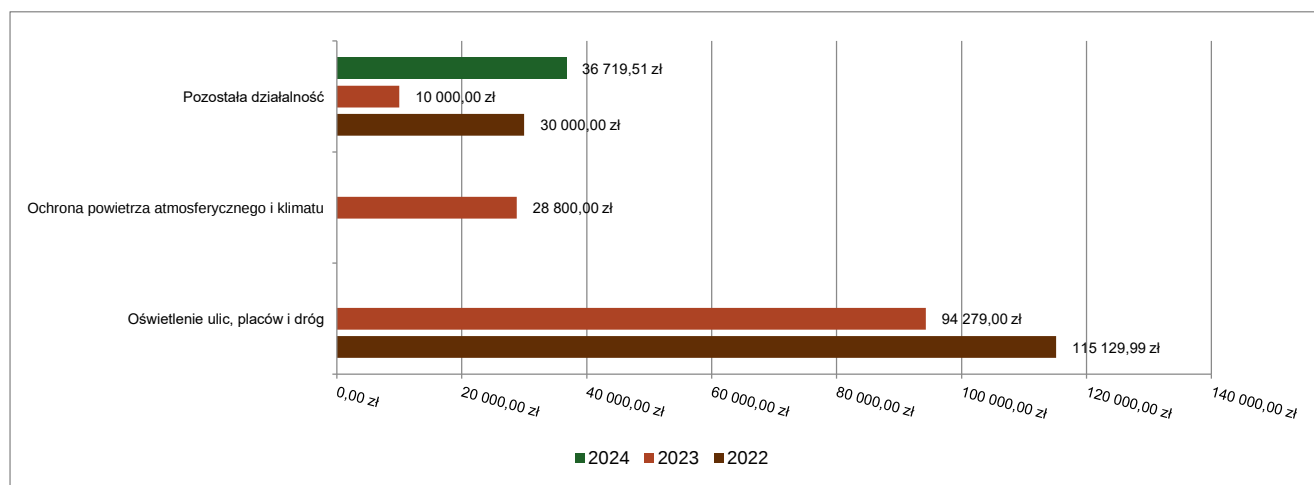
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 719,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,69%. Ś

Na niniejszą wartość składają się:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 719,51 zł, co stanowi 117,69% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 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 - z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” –
 - na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis” - 14 900,00 zł;
 - na zadania „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis” - 15 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż na złom samochodu ciężarowego FS Lublin 352-12 oraz sprzedaż samochodu FS Lublin III-AMZ, w kwocie 6 819,51 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



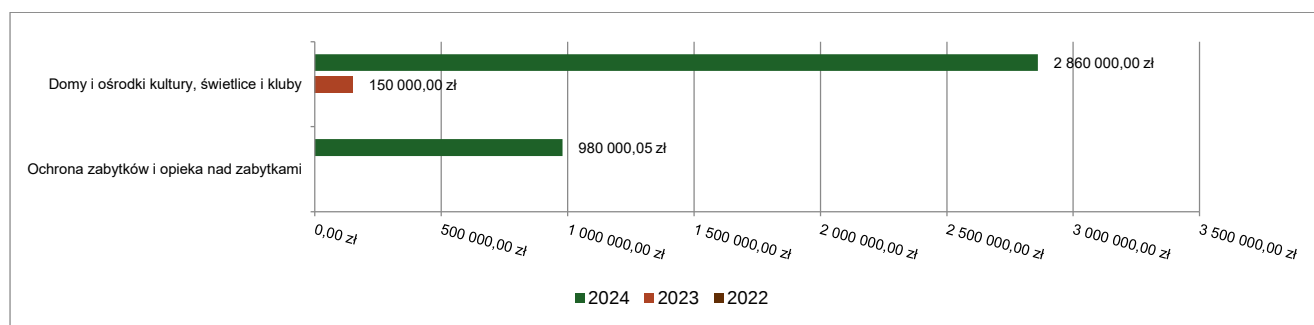
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 980 000,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840 000,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,48%.

Na niniejszą wartość składają się

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 860 000,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” oraz na zadanie pn. „Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” w kwocie 2 660 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia” w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 980 000,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na realizację zadania pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm. Lelis”, w kwocie 980 000,05 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

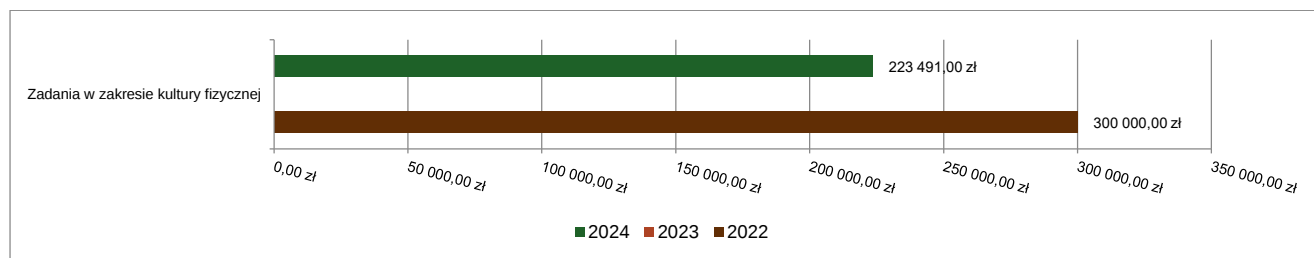


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 491,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 223 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 491,00 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 na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis” w kwocie 223 491,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **75 414 172,08 zł**, a ich realizacja wyniosła 95,71% planu wynoszącego 78 792 814,56 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

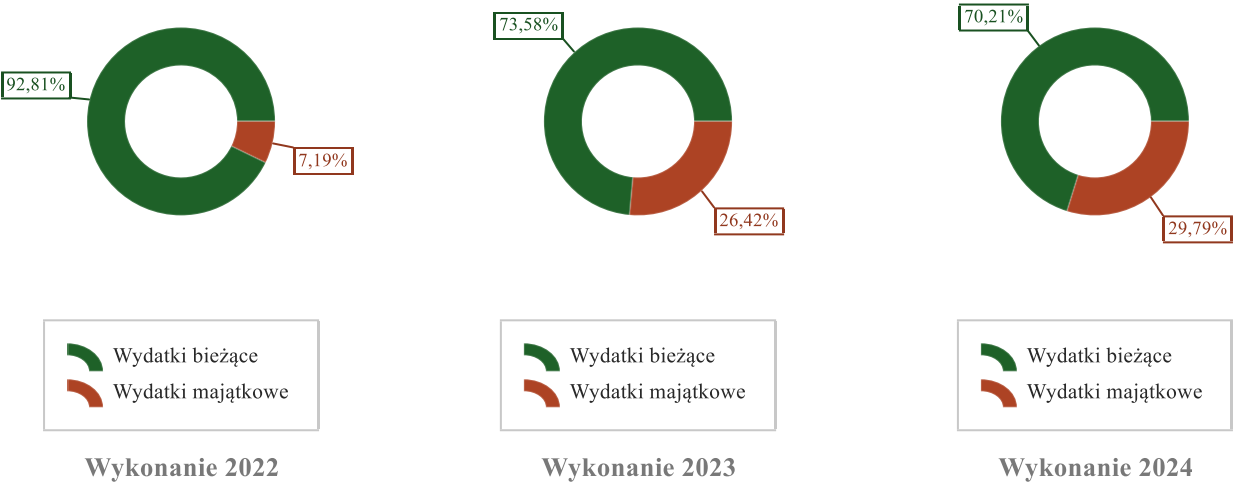
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 481 848,27	54 728 470,68	52 946 413,40	96,74%	70,21%
Wydatki majątkowe	23 443 714,60	24 064 343,88	22 467 758,68	93,37%	29,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 925 562,87	78 792 814,56	75 414 172,08	95,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 567 955,00	32 772 286,22	32 217 886,89	98,31%	42,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 881 797,62	8 448 086,78	8 047 849,89	95,26%	10,67%
600	Transport i łączność	9 196 341,87	7 872 897,93	7 518 083,09	95,49%	9,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 687 650,00	7 992 650,98	7 466 733,06	93,42%	9,90%
750	Administracja publiczna	5 506 701,00	5 472 183,76	5 368 877,62	98,11%	7,12%
855	Rodzina	4 920 072,00	5 462 360,14	5 240 251,79	95,93%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 484,74	4 134 783,33	3 938 621,24	95,26%	5,22%
852	Pomoc społeczna	2 133 055,00	3 237 122,48	3 025 540,25	93,46%	4,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	697 300,00	684 441,42	98,16%	0,91%
926	Kultura fizyczna	80 411,30	595 776,33	582 956,69	97,85%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 650,00	628 057,27	448 831,98	71,46%	0,60%
720	Informatyka	302 489,34	544 590,54	294 108,48	54,01%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	108 200,00	209 382,60	172 374,83	82,33%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	202 875,00	26 832,00	4 598,97	17,14%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	247 000,00	187 646,00	1 149,30	0,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 925 562,87	78 792 814,56	75 414 172,08	95,71%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



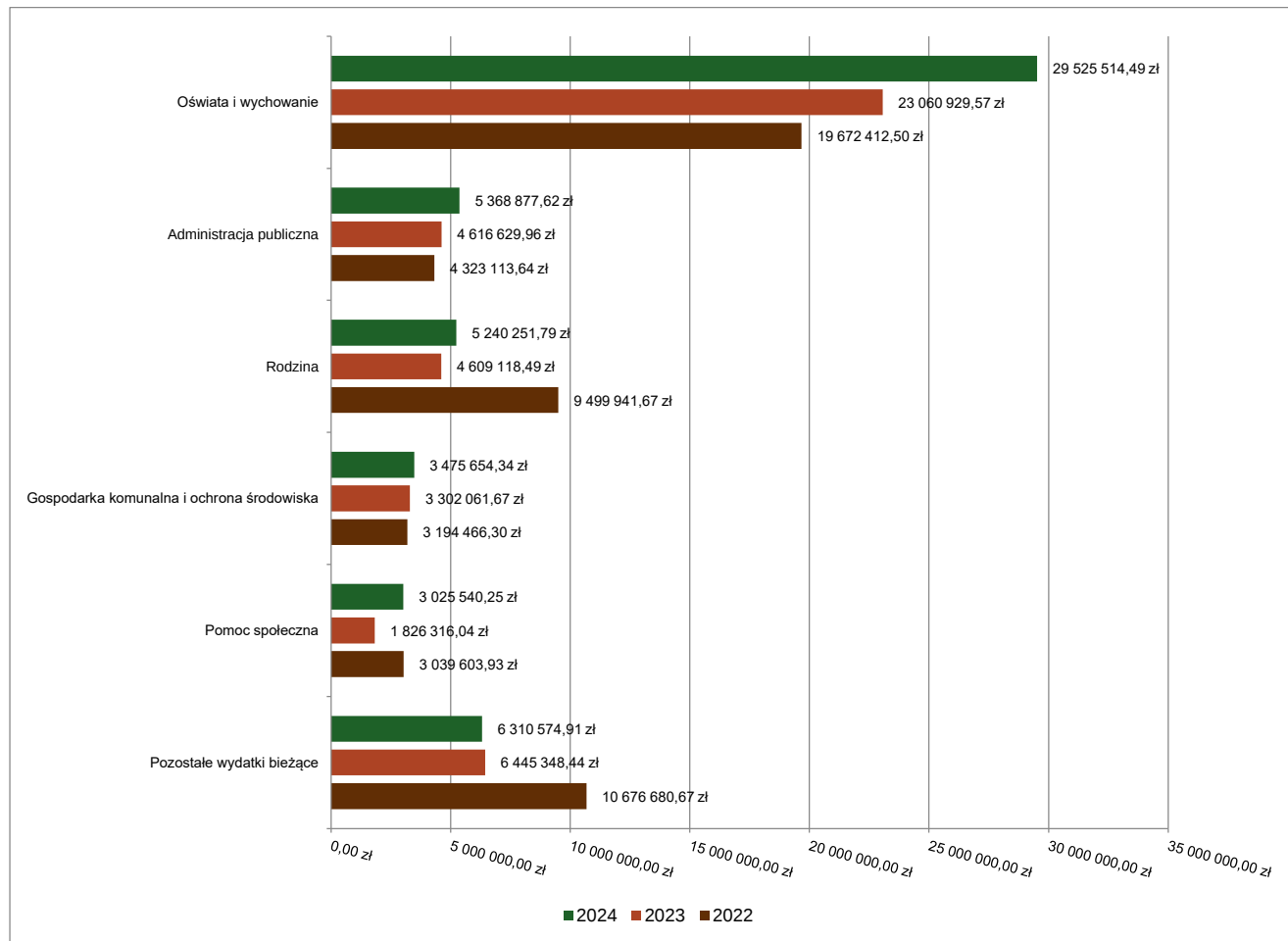
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 946 413,40 zł, tj. w 96,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 728 470,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

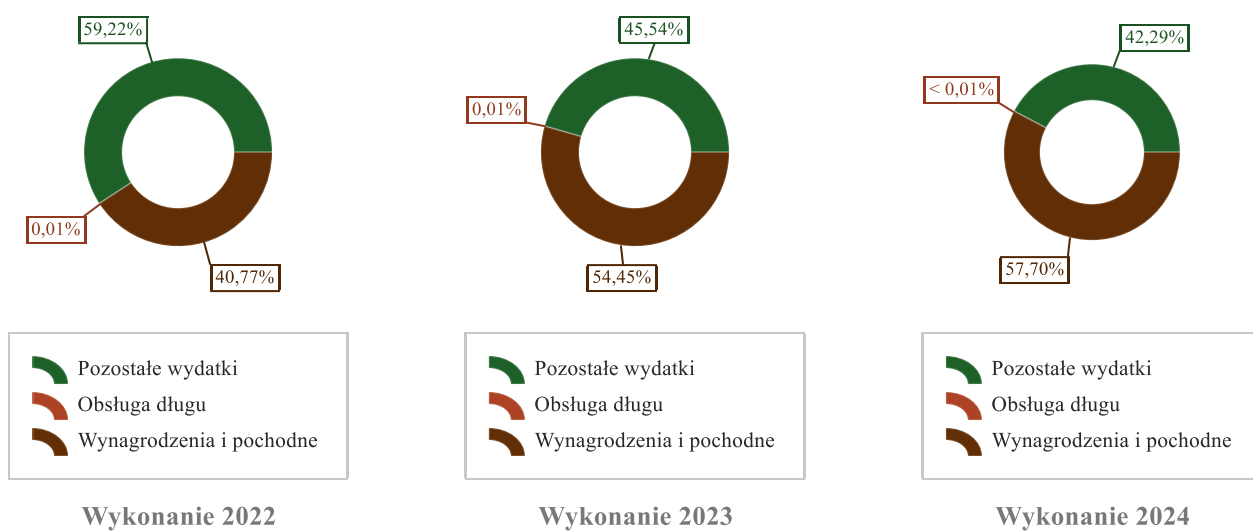
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lelis według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 374 175,00	29 982 025,88	29 525 514,49	98,48%	55,76%
750	Administracja publiczna	5 506 701,00	5 472 183,76	5 368 877,62	98,11%	10,14%
855	Rodzina	4 920 072,00	5 462 360,14	5 240 251,79	95,93%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 480,63	3 663 458,06	3 475 654,34	94,87%	6,56%
852	Pomoc społeczna	2 133 055,00	3 237 122,48	3 025 540,25	93,46%	5,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 800,00	2 181 897,89	2 173 863,79	99,63%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	1 895 800,93	1 875 297,54	98,92%	3,54%
600	Transport i łączność	879 059,00	1 109 180,06	1 032 098,61	93,05%	1,95%
720	Informatyka	302 489,34	376 689,08	294 108,48	78,08%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	293 057,27	259 117,98	88,42%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	108 200,00	209 382,60	172 374,83	82,33%	0,33%
926	Kultura fizyczna	80 411,30	67 976,33	56 783,91	83,53%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	52 000,00	39 314,92	75,61%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	202 875,00	26 832,00	4 598,97	17,14%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	247 000,00	187 646,00	1 149,30	0,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 481 848,27	54 728 470,68	52 946 413,40	96,74%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelis wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

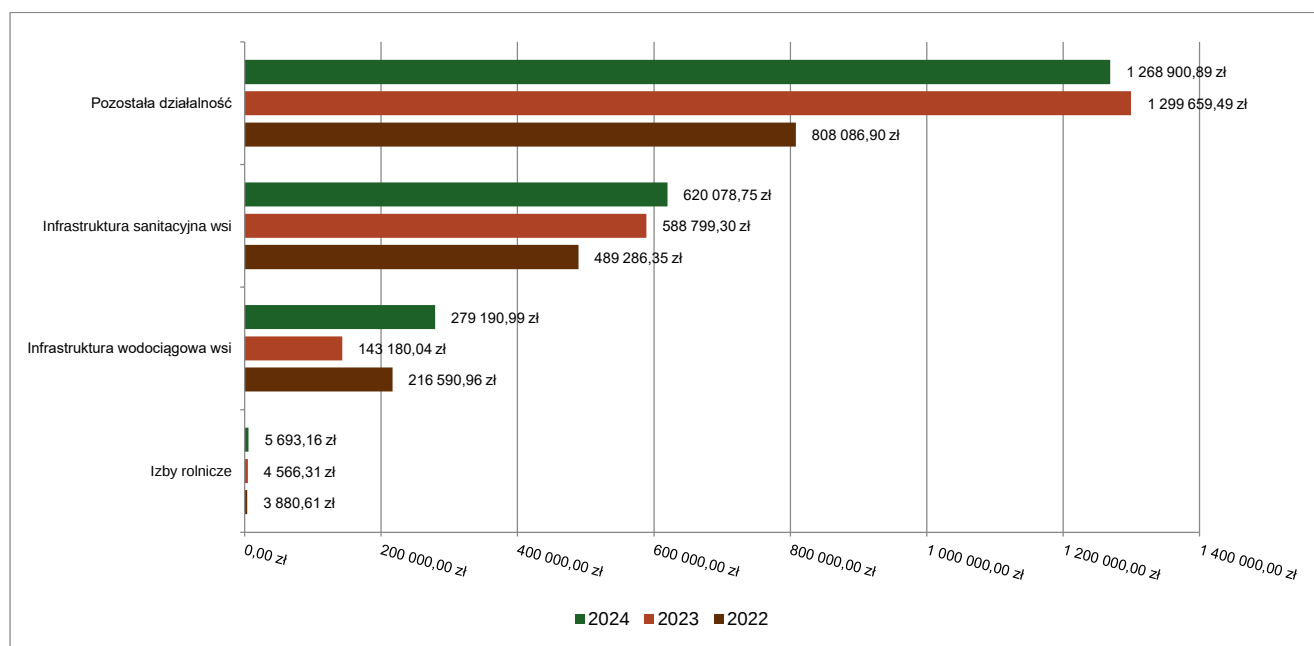


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 897,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 173 863,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 693,16 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 693,16 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 279 190,99 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 287 001,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. dopłaty do wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lelisie, dzierżawa gruntów, w kwocie 245 290,99 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. remont dystrybucji powietrza na filtrach Stacji Uzdatniania Wody Gnaty, w kwocie 33 900,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 620 078,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 620 195,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. dopłaty do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lelisie, dzierżawa gruntów, w kwocie 620 078,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 268 900,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 900,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w podziale na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 244 020,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 134,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

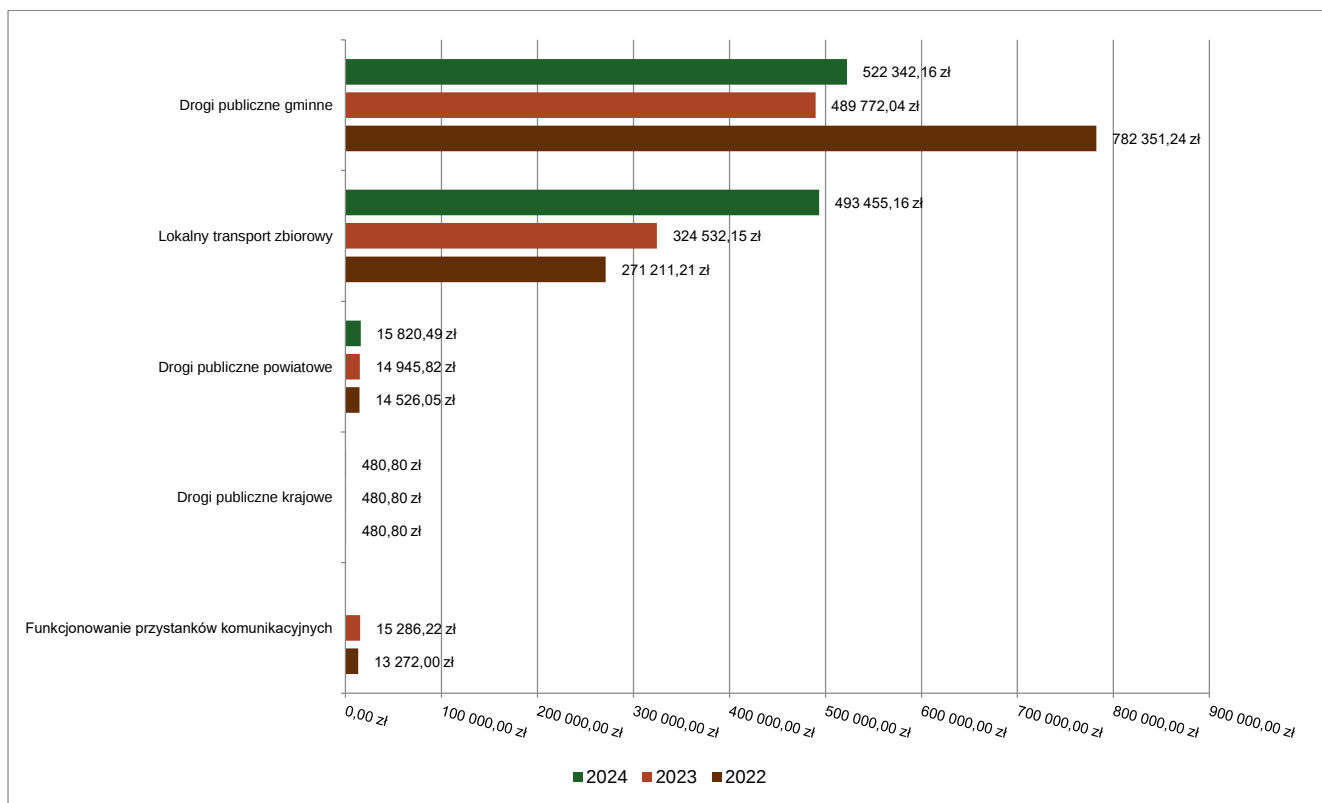


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 180,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 098,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 493 455,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 493 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dofinansowanie dla Miasta Ostrołęka lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis, zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 493 455,16 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 480,80 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki, tj. opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń infrastruktury technicznej, w kwocie 480,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 820,49 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, w kwocie 15 820,49 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 522 342,16 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 599 180,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych, tj. remont dróg gminnych, w kwocie 368 958,38 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, wyznaczenie granic dróg gminnych, w kwocie 108 173,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. znaki drogowe, tablic z nazwami ulic, oleju napędowego, w kwocie 43 285,79 zł;
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie pojazdów, mienia, w kwocie 1 924,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



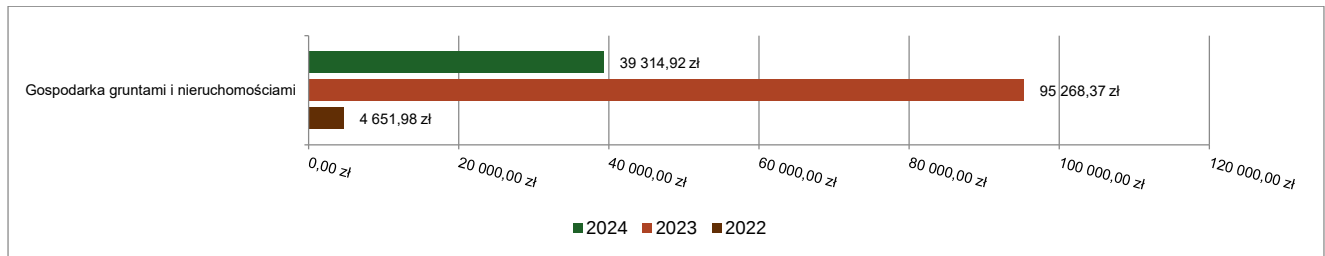
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 314,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 314,92 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych, tj. wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie kopi map do celów ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości, w kwocie 37 119,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 199,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłata z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze, w kwocie 996,76 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

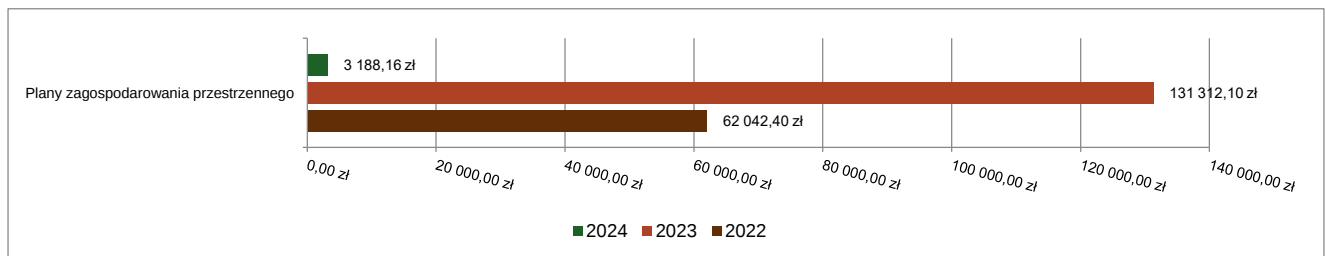


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 188,16 zł, co stanowi 4,43% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. opłata za ogłoszenie, w kwocie 3 188,16 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

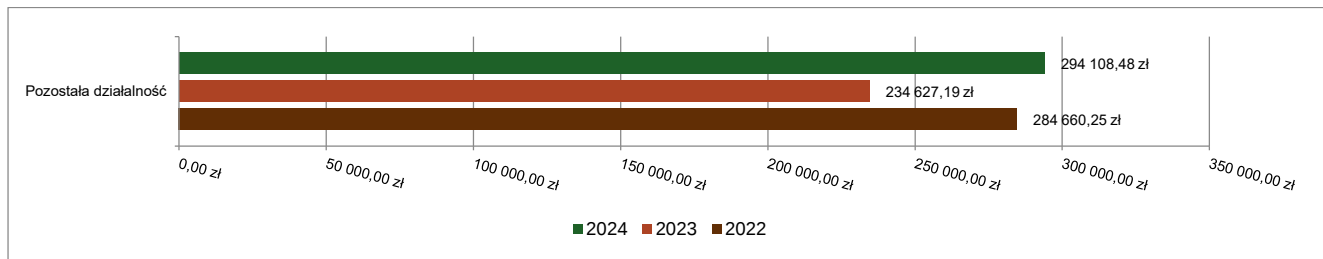


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 689,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 108,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 108,48 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 376 689,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 219,05 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. aktualizacja licencji programów komputerowych, świadczenie usługi chmurowej, opieka autorska systemów komputerowych, w kwocie 107 168,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. komputerów, telefonów, ładowarek, baterii do laptopów, w kwocie 29 486,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 349,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 550,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 931,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. naprawa drukarki w kwocie 1 845,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup środków bhp, w kwocie 141,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



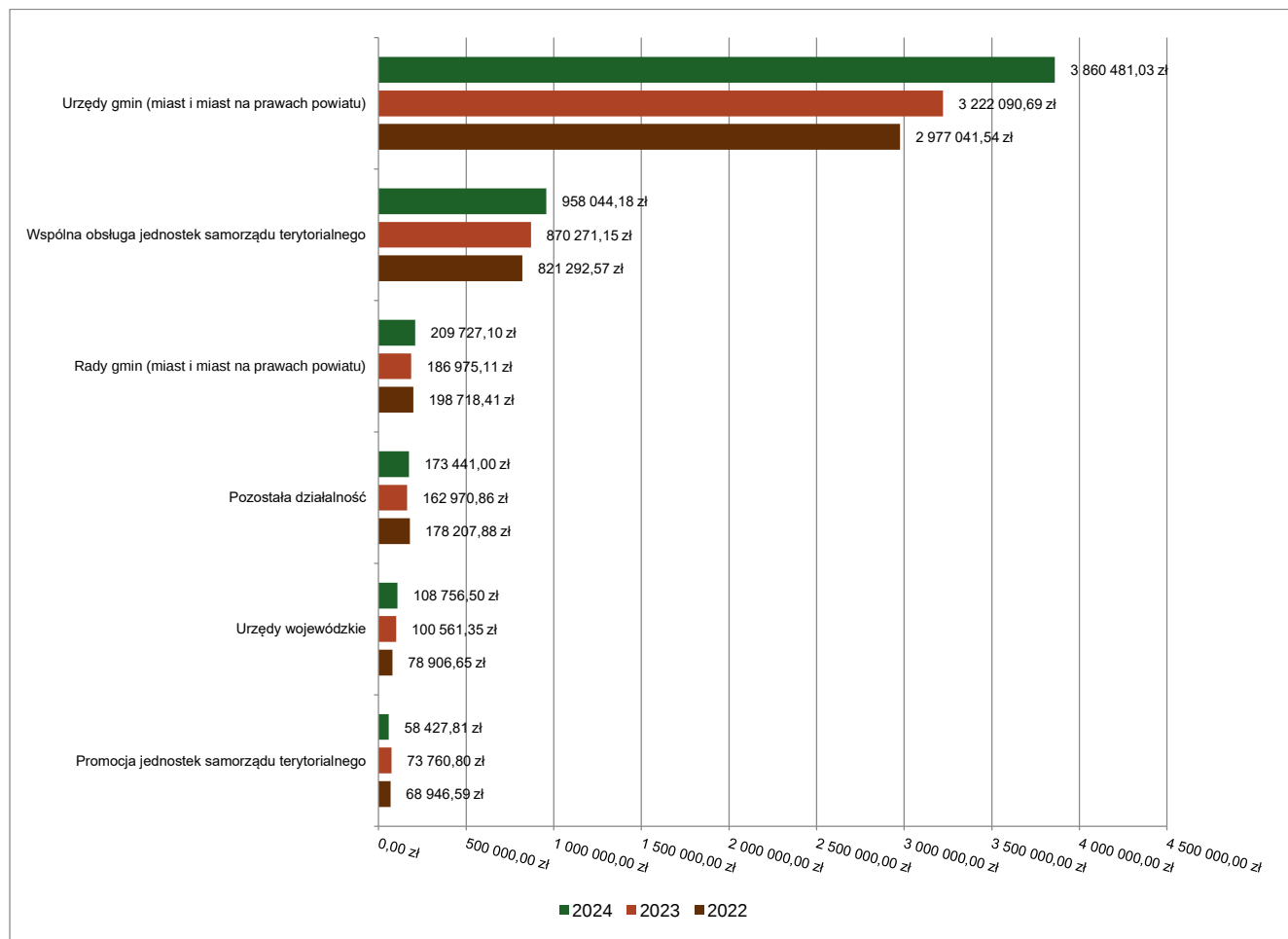
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 472 183,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 368 877,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 756,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 756,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 663,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 192,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 362,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 727,10 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 216 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłaty diet dla radnych, w kwocie 177 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. abonament za system głosowania i transmisji, szkolenia radnych, w kwocie 27 406,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały biurowe, myszki komputerowe, w kwocie 3 904,55 zł;
 - zakup środków żywności na posiedzenia sesji i komisji rady gminy w kwocie 798,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 860 481,03 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 902 005,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476 732,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 223,21 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. usługi prawne, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, usługi audytorskie, monitorowanie obiektu, usługi BHP, w kwocie 303 503,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 826,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, tonery, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, biurka i regały, krzesła do pomieszczeń biurowych, statuetki okolicznościowe dla jubilatów obchodzących rocznice ślubu, w kwocie 93 758,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie zawarte w zakresie utrzymania czystości, doradztwa w sprawie zamówień publicznych, doradztwa w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych, w kwocie 77 840,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 774,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 777,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, tj. prowizja sołtysów za pobór podatków od mieszkańców, w kwocie 53 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 156,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 794,25 zł;
 - zakup usług remontowych, naprawa samochodu służbowego, konserwacja centralek telefonicznych, naprawa sprzętów biurowych, w kwocie 14 599,04 zł;
 - różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenie mienia gminnego, w kwocie 13 074,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 010,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. środki BHP, w kwocie 4 337,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, tj. badania wstępne i okresowe pracowników, w kwocie 2 577,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 987,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. opłata komornicza, koszty egzekucyjne, w kwocie 1 347,39 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. podatek leśny od osób prawnych - Gmina Lelis, w kwocie 1 153,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 034,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 616,49 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 262,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 427,81 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych do promocji gminy Lelis w kwocie 38 425,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do promocji Gminy Lelis w kwocie 19 584,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,20 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(ZASiP) wydatkowano kwotę 958 044,18 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 976 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZASiP w Lelisie w kwocie 634 221,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 597,78 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. aktualizacja programów komputerowych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, przesyłki pocztowe, odbiór odpadów, w kwocie 46 692,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 596,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, pieczątki, tonery, środki czystości, w kwocie 24 655,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia na sprzątanie zakładu, komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego, w kwocie 17 513,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 176,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 809,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 500,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. środki BHP, w kwocie 3 569,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, tj. za wynajem pomieszczeń od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lelisie, w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. wymiana lamp oświetleniowych, konserwacja systemów alarmowych, przegląd gaśnic, w kwocie 1 678,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 467,20 zł;
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia, w kwocie 723,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 441,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 175 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów, w kwocie 135 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia, składka członkowska dla Związku Kurpiów, w kwocie 19 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. usługi transportowe, szkolenia sołtysów, w kwocie 18 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. pieczątki, w kwocie 50,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



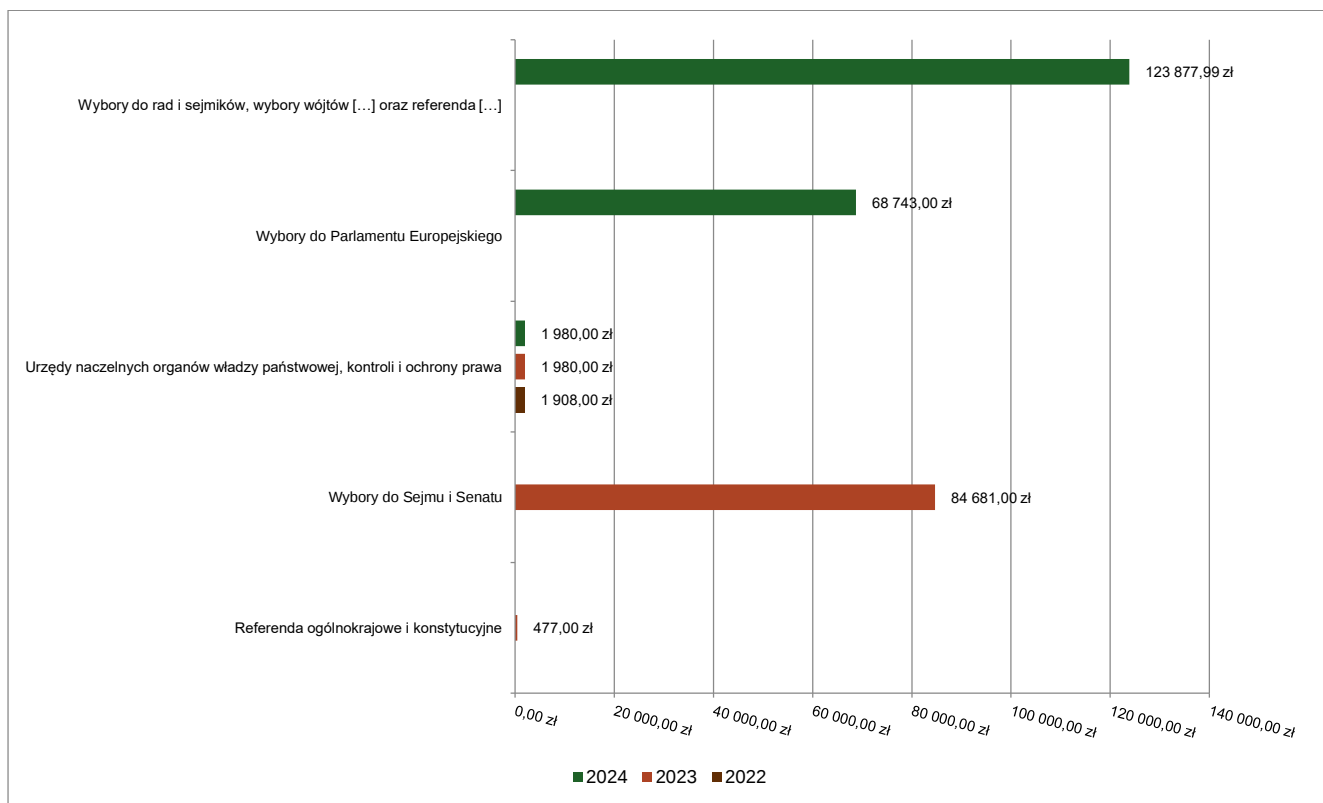
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 600,99 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 aktualizację spisu wyborców:
 - 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 877,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla członków komisji, w kwocie 78 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. dodatki dla pracowników za obsługę wyborów, w kwocie 16 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. druk kart do głosowania, przewóz protokołów wyborczych, w kwocie 11 212,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały biurowe, tonery, w kwocie 7 227,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie na obsługę informatyczną komisji wyborczych, w kwocie 7 200,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 759,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 477,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla członków komisji, w kwocie 40 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. dodatki dla pracowników za obsługę wyborów, w kwocie 13 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały biurowe, tonery, w kwocie 6 850,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie na obsługę informatyczną komisji wyborczych, w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 353,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. przewóz protokołów wyborczych, w kwocie 156,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

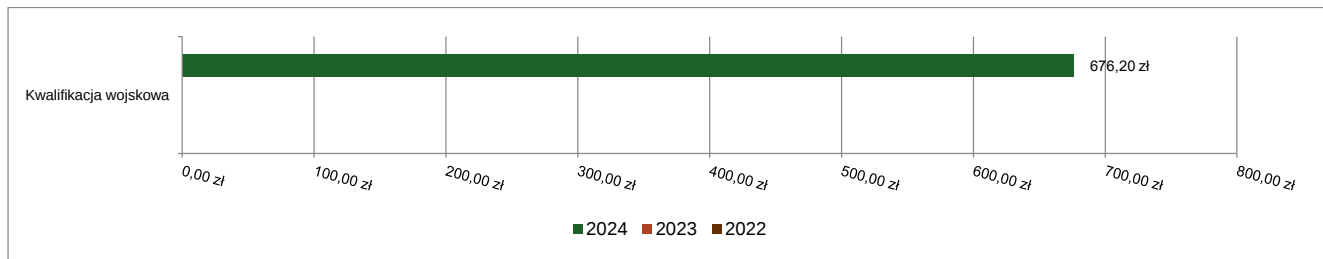


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 676,20 zł, co stanowi 57,49% planu rocznego wynoszącego 1 176,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. za przesyłki pocztowe dotyczące wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 676,20 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

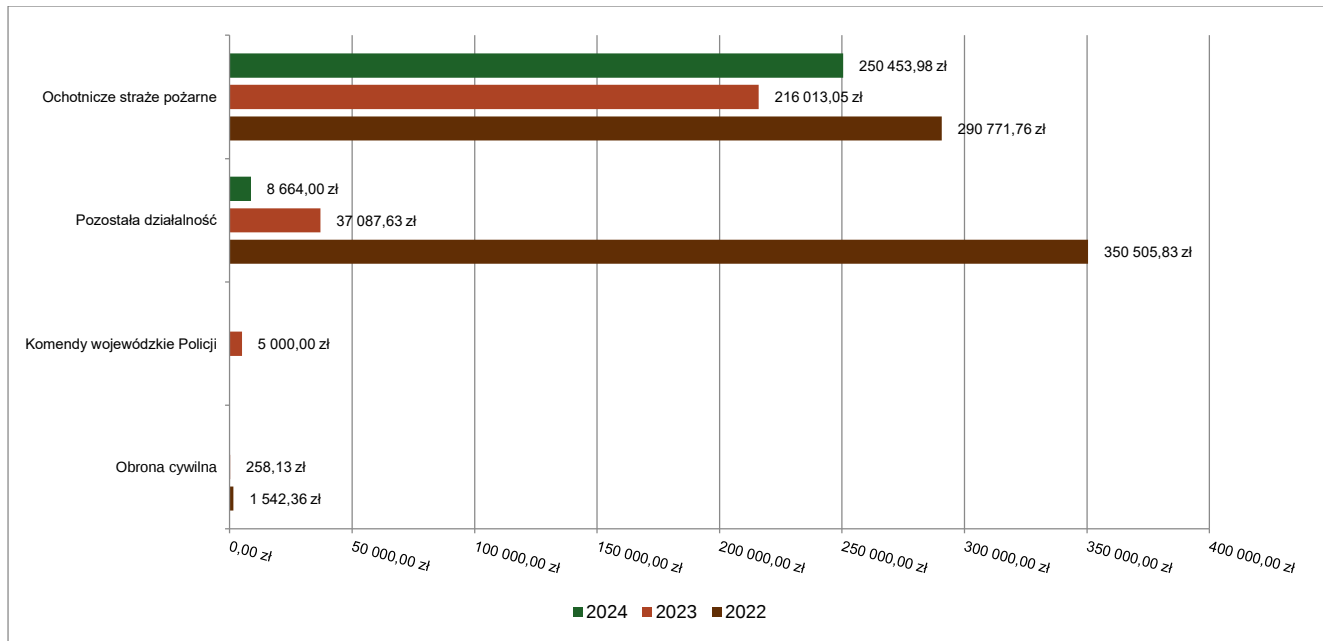


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 057,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 117,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 453,98 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 274 393,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie czterech strażaków – kierowców konserwatorów, w kwocie 64 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwo do samochodów, ubrania strażackie, węże, akumulatory, motopompy w kwocie 62 228,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach strażaków OSP w kwocie 27 845,34 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodu strażackiego OSP Łęg Przedmiejski, konserwacja systemów alarmowych, naprawa syreny alarmowej, serwis konserwacyjny pojazdów strażackich, w kwocie 24 016,62 zł;
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie pojazdów i mienia w kwocie 20 157,50 zł;
 - zakup energii w budynkach remiz OSP w kwocie 18 894,68 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. przegląd okresowy aparatów i masek tlenowych, legalizacja butli tlenowych, przeglądy samochodów, obiektów, serwis sprzętu pożarniczego w kwocie 16 419,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dotacja dla OSP Lelis na realizację zadania: zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP Lelis w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 924,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,70 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 664,00 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 14 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 8 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

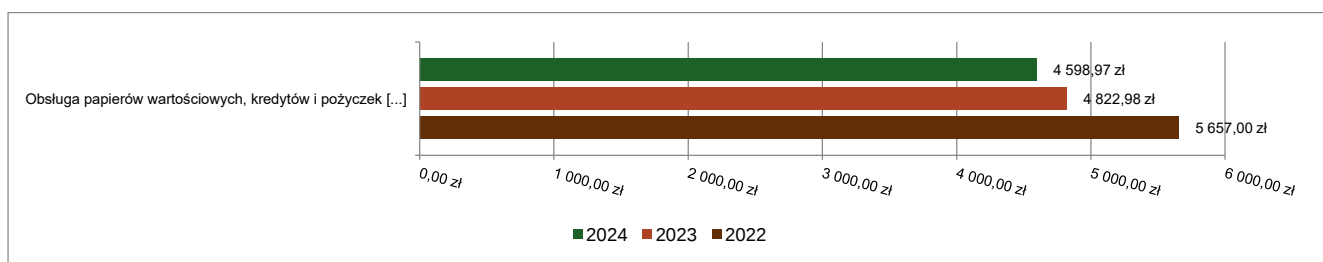


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 598,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,14%. 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 4 598,97 zł, co stanowi 42,46% planu rocznego wynoszącego 10 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 598,97 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 16 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

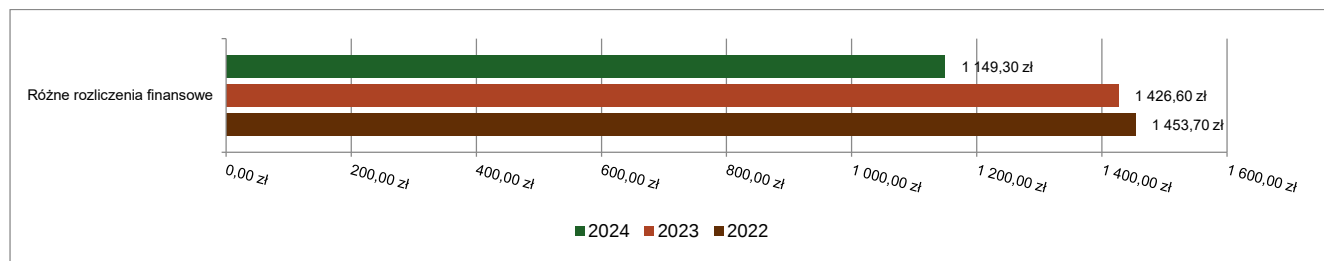


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 149,30 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, w kwocie 1 149,30 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 185 646,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 982 025,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 525 514,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

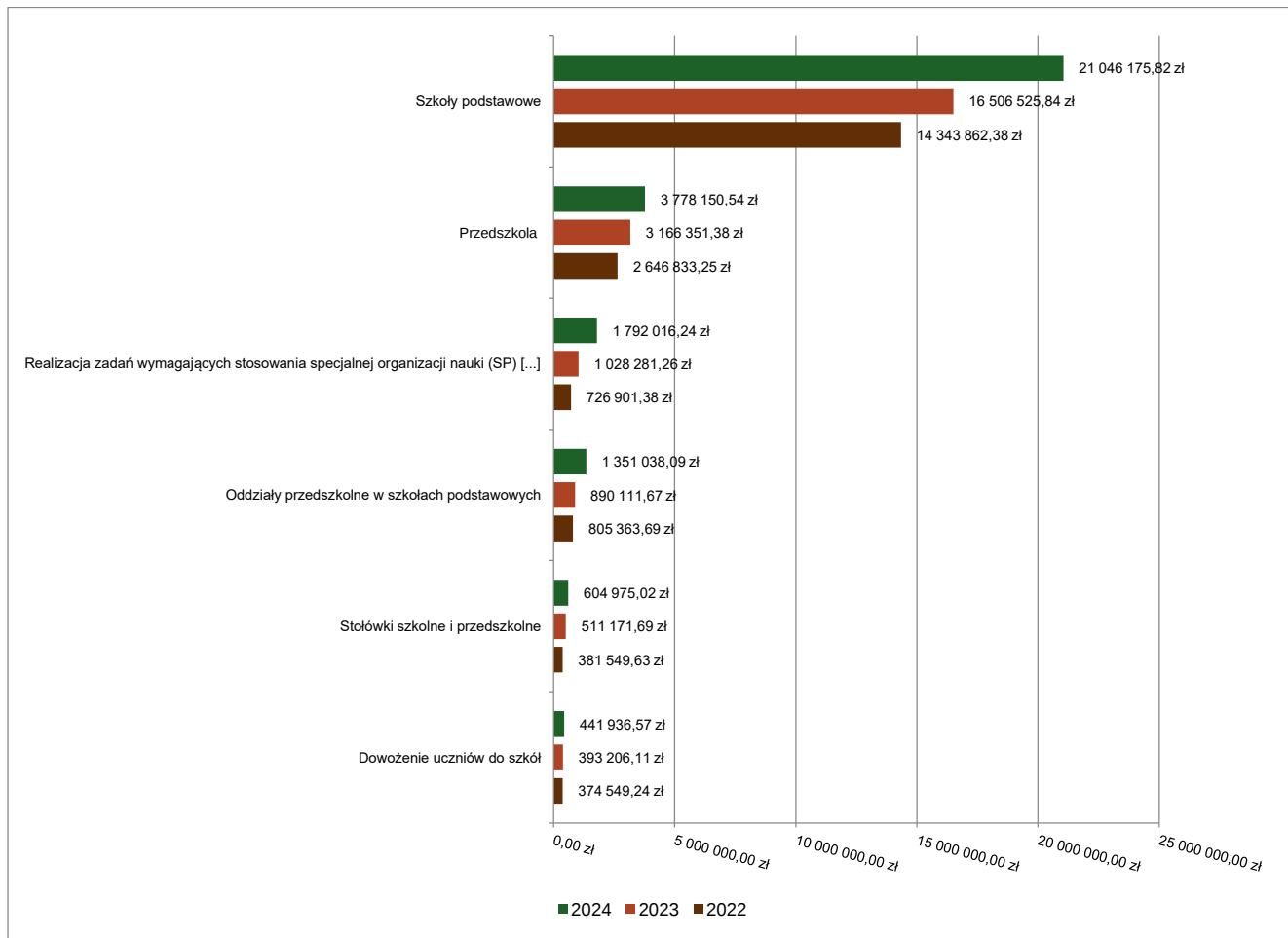
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 046 175,82 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 21 321 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 675 356,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 590 896,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. płace dla obsługi, palaczy c.o. szkół podstawowych w kwocie 2 583 129,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 869 535,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP, w kwocie 781 772,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 667 202,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 518 736,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, m. in. środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, druków szkolnych, nagród dla najlepszych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, prenumerata czasopism, zjeżdżalni na plac zabaw, wentylatorów, ławek i krzeseł szkolnych, szafek do szatni, tablic, regałów, oleju napędowego, opału w kwocie 419 887,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255 926,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 843,10 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. wywóz ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, badania techniczne samochodów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem autobusu do transportu uczniów w kwocie 164 491,12 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. monitorowanie obiektów, naprawa samochodu, naprawa instalacji C.W.U., konserwacja boiska, naprawa ławek szkolnych w kwocie 89 504,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek, m. in. monitory interaktywne, piłki sensoryczne, piłki siatkowe, bramki w kwocie 68 878,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 884,23 zł;
 - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia w kwocie 31 331,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 172,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 335,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 496,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 837,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, tj. nagrody edukacyjne dla uczniów, w kwocie 13 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 594,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 566,16 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 147,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 951,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 351 038,09 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 367 903,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 948 519,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 086,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 102,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 508,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 819,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 118,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 7 558,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 449,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 778 150,54 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 3 855 297,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 064 531,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940 223,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkoli w kwocie 649 944,58 zł;
 - zakup usług pozostałych – zwroty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Ostrołęce., Rzewniu, Olszewo-Borkach i Kadzidle w kwocie 343 287,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 455,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 036,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 594,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 501,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 964,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 43 094,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 513,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w przedszkolach w kwocie 26 712,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 997,98 zł;
 - zakup usług remontowych – konserwacje systemów alarmowych i kotłowni w kwocie 5 462,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 561,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 441 936,57 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – zakup biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalistycznych, zwroty za dojazd do szkół we własnym zakresie w kwocie 441 936,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 704,73 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 90 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 509,73 zł;
 - zakup usług pozostałych – doksztalcanie nauczycieli w kwocie 23 195,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 604 975,02 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 626 798,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa kuchni w Lelisie w kwocie 266 980,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 882,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 879,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 195,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 107,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 316,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 276,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 034,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,90 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 115 441,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 115 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 326,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 660,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 365,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 714,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 374,48 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 792 016,24 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 838 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 331 739,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 044,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 614,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 698,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 919,69 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 126 352,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 127 579,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 101,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 251,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 723,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 723,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 521,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 202,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



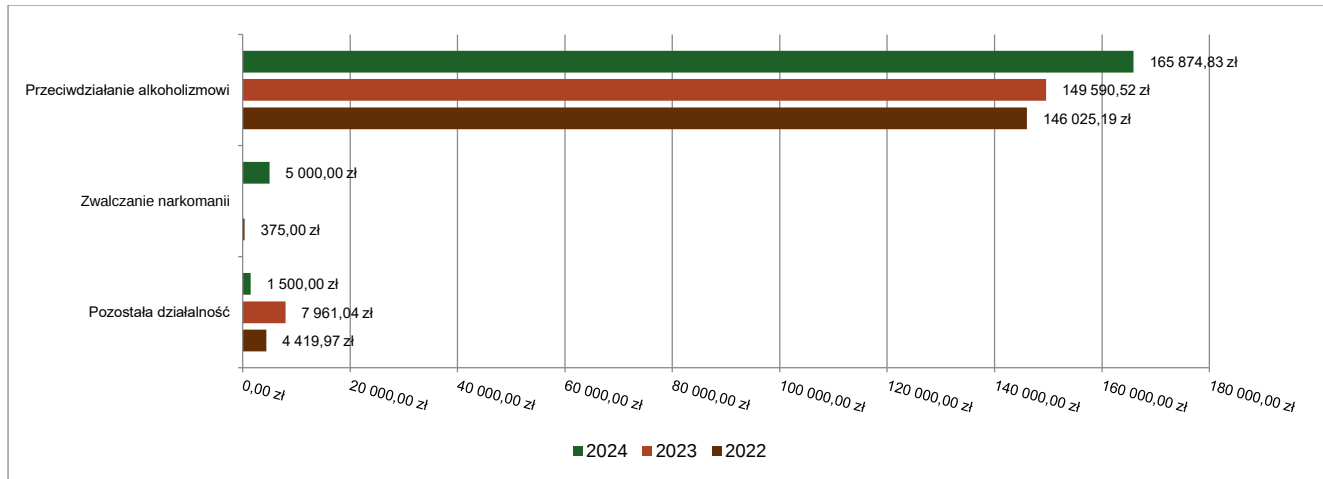
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 382,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 374,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. przeprowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom, w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 165 874,83 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 195 682,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów, warsztatów edukacyjnych w kwocie 64 793,00 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, tj. dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania: „Razem bezpieczniej – kształtowanie prozdrowotnego trybu życia od najmłodszych lat”, w kwocie 31 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. z tytułu umowy zlecenie zawartej w zakresie prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczącego uzależnień w kwocie 27 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 26 408,26 zł;
 - nagrody konkursowe, tj. zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień w kwocie 13 109,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 997,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 357,13 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,34 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 18,29% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe, tj. nagrody dla uczestników konkursu dla honorowych dawców krwi w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 237 122,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 025 540,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

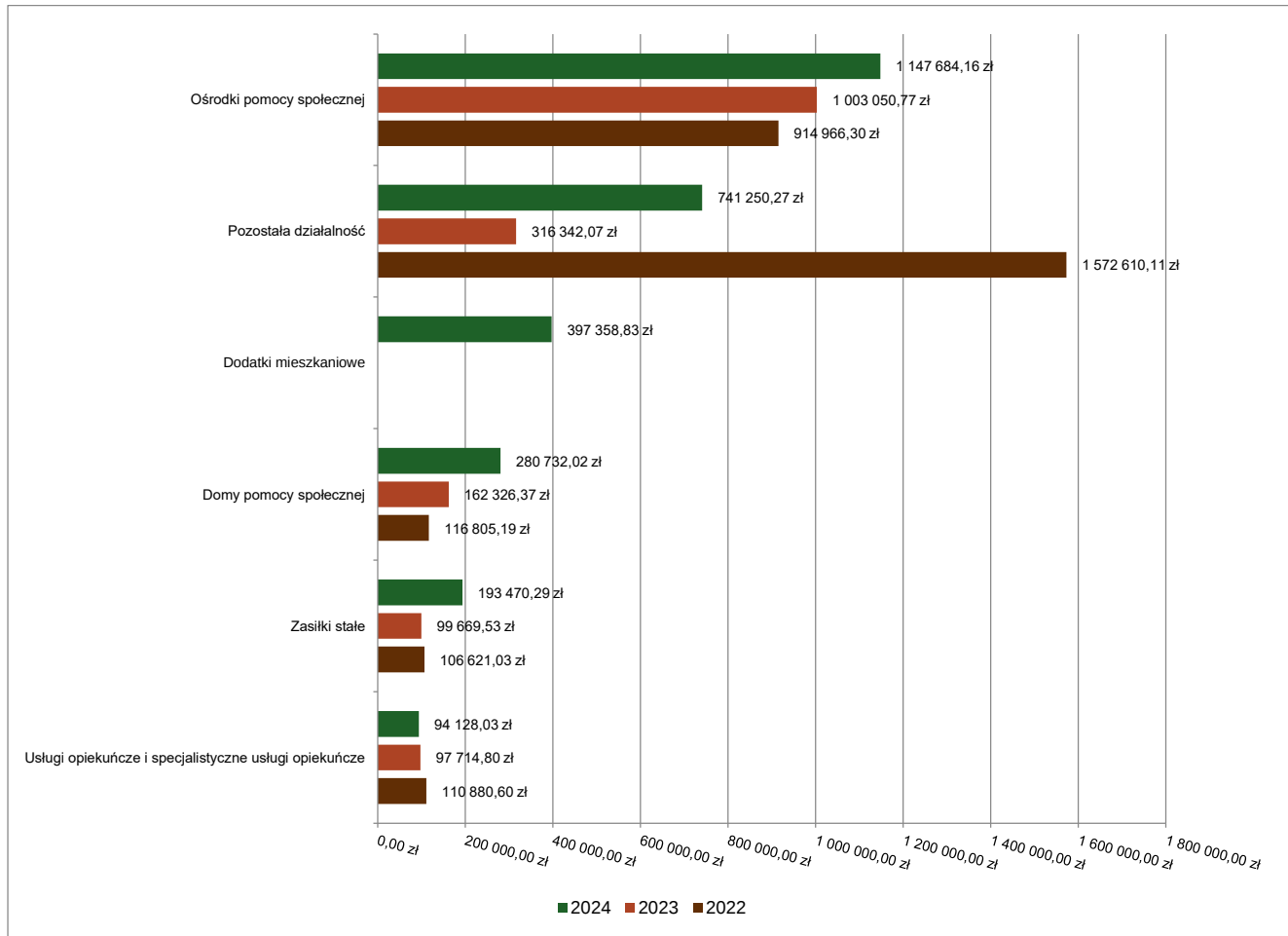
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 280 732,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – za opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 7 osób z terenu gminy w kwocie 280 732,02 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych z dotacji na zadania własne dla pracowników Dziennego Domu „Senior +” w Durlasach:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 009,88 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 9 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki zespołu interdyscyplinarnego :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,20 zł; w tym z dotacji na zadania własne – 3 440,00 zł, środki własne – 310,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 431,80 zł, w tym z dotacji na zadania własne – 2 300,00 zł, środki własne – 131,80 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ze środków własnych w kwocie 564,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 263,88 zł, w tym z dotacji na zadania własne – 260,00 zł, środki własne – 3,88 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 15 998,96 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 18 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 869,54 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 530,31 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 135 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – zasiłki celowe, opłaty za schronienie i zasiłki okresowe w kwocie 93 058,11 zł; w tym z dotacji na zadania własne – 48 761,64 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 472,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 397 358,83 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 436 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bony energetycznego i obsługę tego programu :
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 785,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 142,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 074,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 193 470,29 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 221 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 190 987,43 zł; w tym z dotacji na zadania własne -188 322,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 482,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 147 684,16 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 210 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników OPS w kwocie 785 982,19 zł; w tym:
 - z dotacji na zadania własne 130 427,77 zł
 - z dotacji na zadania zlecone 320,96 zł
 - ze środków własnych 655 233,46 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 642,06 zł; w tym:
 - z dotacji na zadania własne 21 669,17 zł
 - ze środków własnych 117 972,89 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 744,19 zł; w tym:
 - z dotacji na zadania własne 45 479,19 zł
 - ze środków własnych 5 265,00 zł
 - zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, aktualizacje oprogramowania , licencje na programy komputerowe, usługi transportowe przewożenia żywności, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych w kwocie 46 423,97 zł;
 - świadczenia społeczne na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej kwocie 26 197,54 zł; w tym:
 - z dotacji na zadania zlecone za sprawowanie opieki 21 397,54 zł
 - ze środków własnych za sprawowanie kurateli 4 800,00 zł
 -
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 24 097,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 462,38 zł;
 - zakup energii - zakup energii , gazu i wody w kwocie 22 969,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 485,43 zł; w tym:
 - z dotacji na zadania własne 2 722,89 zł
 - ze środków własnych 10 762,54 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w kwocie 3 667,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 146,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 417,13 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 1 089,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 777,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 128,03 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 101 837,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenie zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze, w kwocie 50 653,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. wydatki na usługi opiekuńcze osób z terenu gminy umieszczonych w Rodzinnych Domów Opieki, w kwocie 34 752,54 zł; w tym:
 - ze środków własnych – 24 425,76 zł
 - z dotacji na zadania własne – 10 425,76 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie za usługi opiekuńcze, w kwocie 8 722,49 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 467,50 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 50 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności :
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 467,50 zł., w tym:
 - z dotacji na zadania własne 28 746,00 zł
 - ze środków własnych 7 721,50 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 250,27 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 754 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach** wydatkowano 318 857,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 292,84 zł;
 - zakup usług pozostałych – usługi cateringowe wyżywienia seniorów w kwocie 37 717,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 974,01 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 13 058,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 921,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 249,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 564,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 544,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,88 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa ogrodzenia w kwocie 1 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 821,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;
 - pozostałe zadania realizowane przez OPS wydatkowano kwotę 422 392,98 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych i dodatków osłonowych
 - z dotacji na zadania własne na refundację podatku VAT – 22 458,70 zł
 - z dotacji na zadania zlecone na dodatki osłonowe – 385 410,92 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych i dodatków osłonowych
 - z dotacji na zadania własne na refundację podatku VAT – 449,17 zł
 - z dotacji na zadania zlecone na dodatki osłonowe – 1 366,08 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz zakup licencji na oprogramowanie POMOST
 - ze środków własnych – 13,53 zł
 - z dotacji na zadania zlecone na dodatki osłonowe – 6 074,00 zł
 - - z dotacji na zadania zlecone na zakup licencji na oprogramowanie POMOST - 4 412,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup taśmy do wydruku kart Leliska Karta Seniora w kwocie 97,17 zł;

- zakup środków żywności na spotkanie wigilijne z mieszkańcami gminy w kwocie 633,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją Programu „Leliska Karta Seniora” w kwocie 1 209,50 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

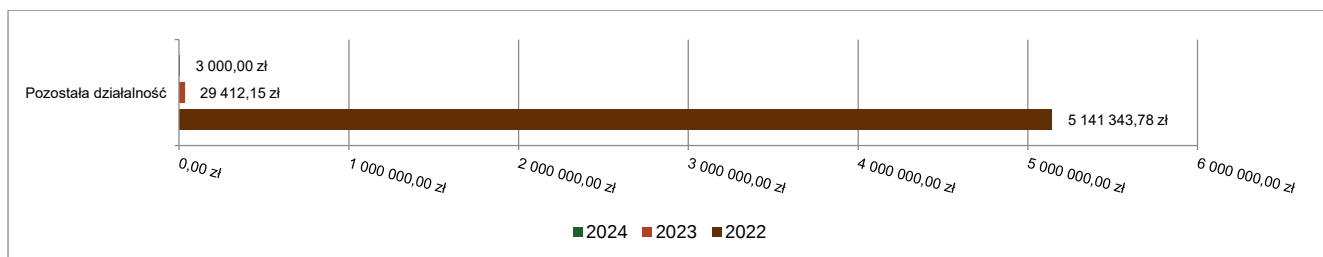


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

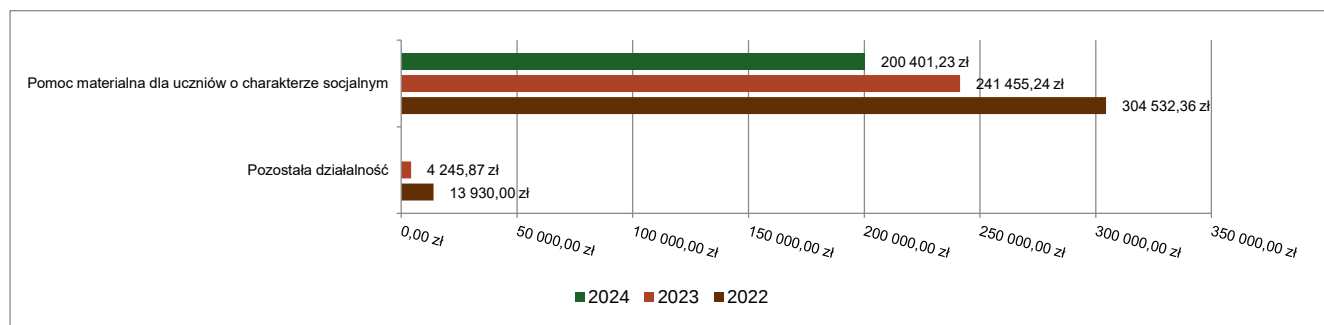


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 401,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 200 401,23 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 240 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 200 401,23 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

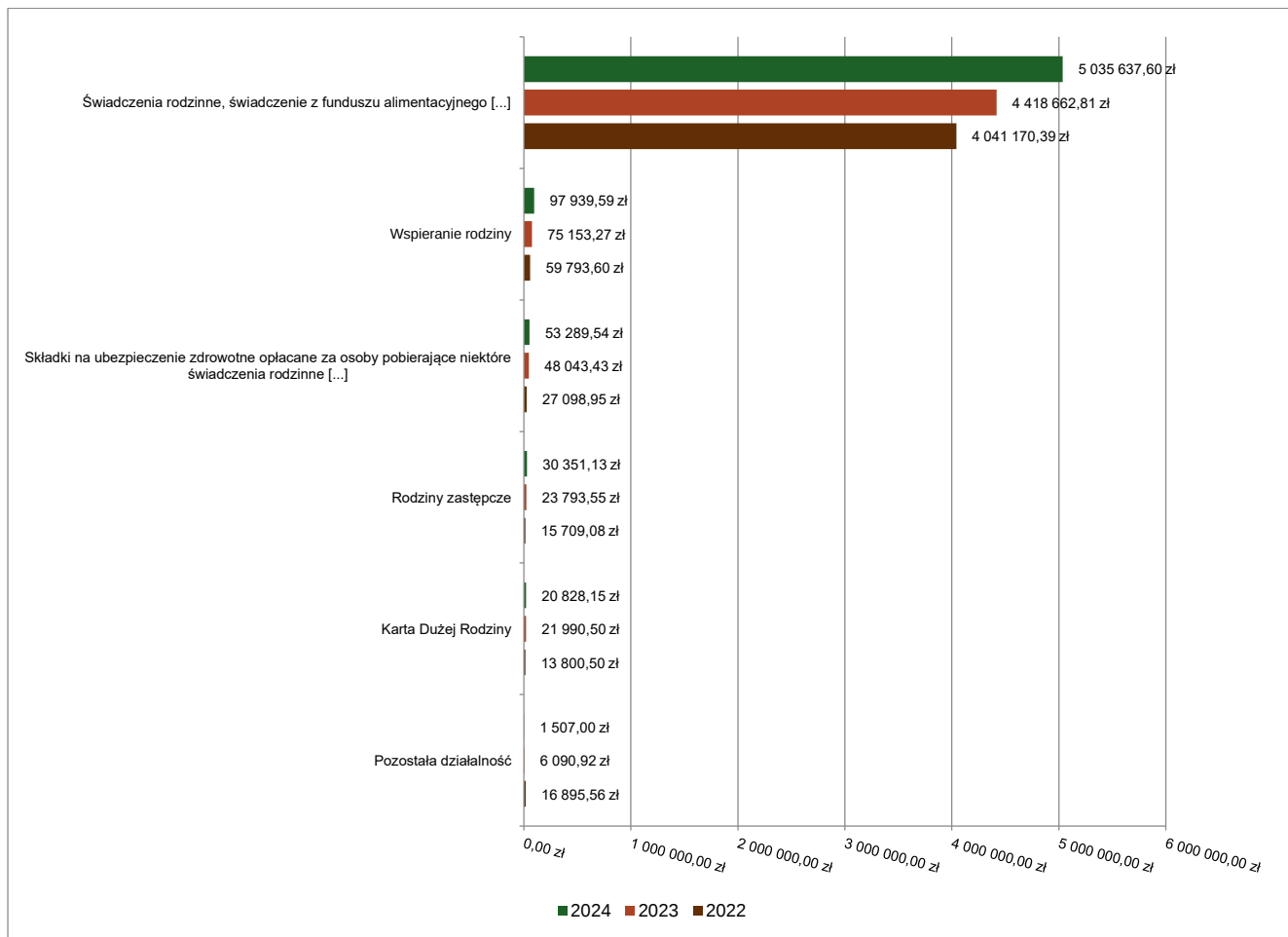
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 462 360,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 251,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 698,78 zł, co stanowi 5,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 198,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 035 637,60 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 5 154 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 254 897,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 939,52 zł; w tym:
 - od wynagrodzeń ze środków własnych 23 313,62 zł
 - od wynagrodzeń z dotacji na zadania zlecone – 16 477,00 zł
 - na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z dotacji na zadania zlecone – 409 148,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 189,10 zł; w tym:
 - ze środków własnych 119 502,10 zł
 - z dotacji na zadania zlecone – 95 687,00zł
 - zakup usług pozostałych – zakup usług pocztowych, prowizje bankową, licencje na oprogramowanie oraz serwis oprogramowania, obsługę informatyczną, usługi bhp w kwocie 38 369,81 zł; w tym:
 - ze środków własnych 32 091,81 zł
 - z dotacji na zadania zlecone 6 278,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności nienależnie pobranych do budżetu państwa w kwocie 29 013,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 453,82 zł; w tym:
 - ze środków własnych 9 384,82 zł
 - z dotacji na zadania zlecone – 3 069,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 846,28 zł; w tym:
 - ze środków własnych 5 584,28 zł
 - z dotacji na zadania zlecone – 6 262,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł; w tym:

- ze środków własnych 7 251,56zł
 - z dotacji na zadania zlecone – 2 417,00 zł
 - pozostałe odsetki – zwrot do budżetu państwa w kwocie 8 436,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 816,46 zł; w tym:
 - ze środków własnych 2 471,46 zł
 - z dotacji na zadania zlecone 2 345,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 608,05 zł; w tym:
 - ze środków własnych 208,05 zł
 - z dotacji na zadania zlecone 400,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł; w tym:
 - ze środków własnych 300,00 zł
 - z dotacji na zadania zlecone – 300,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - z dotacji na zadania zlecone
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł; w tym:
 - ze środków własnych 100,00 zł
 - z dotacji na zadania zlecone 100,00 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 20 828,15 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 21 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie biletów na pływanię, lodowisko i do kina w ramach programu Rodzina trzy Plus w kwocie 18 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 514,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 939,59 zł, co stanowi 52,97% planu rocznego wynoszącego 184 888,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 395,31 zł; w tym:
 - ze środków własnych 46 805,13 zł
 - z dotacji na zadania własne 5 833,33 zł
 - ze środków Funduszu Pracy 19 756,85 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 194,42 zł; w tym:
 - ze środków własnych 9 201,07 zł
 - z dotacji na zadania własne 1 004,50 zł
 - ze środków Funduszu Pracy 2 988,85 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 343,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny w kwocie 3 465,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 877,27 zł; w tym:
 - ze środków własnych 1 309,12 zł
 - z dotacji na zadania własne 142,91 zł
 - ze środków Funduszu Pracy 425,25 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z przepisów bhp w kwocie 246,14 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 351,13 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 30 351,13 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 289,54 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 57 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone w kwocie 53 289,54 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 507,00 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 1 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 464,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

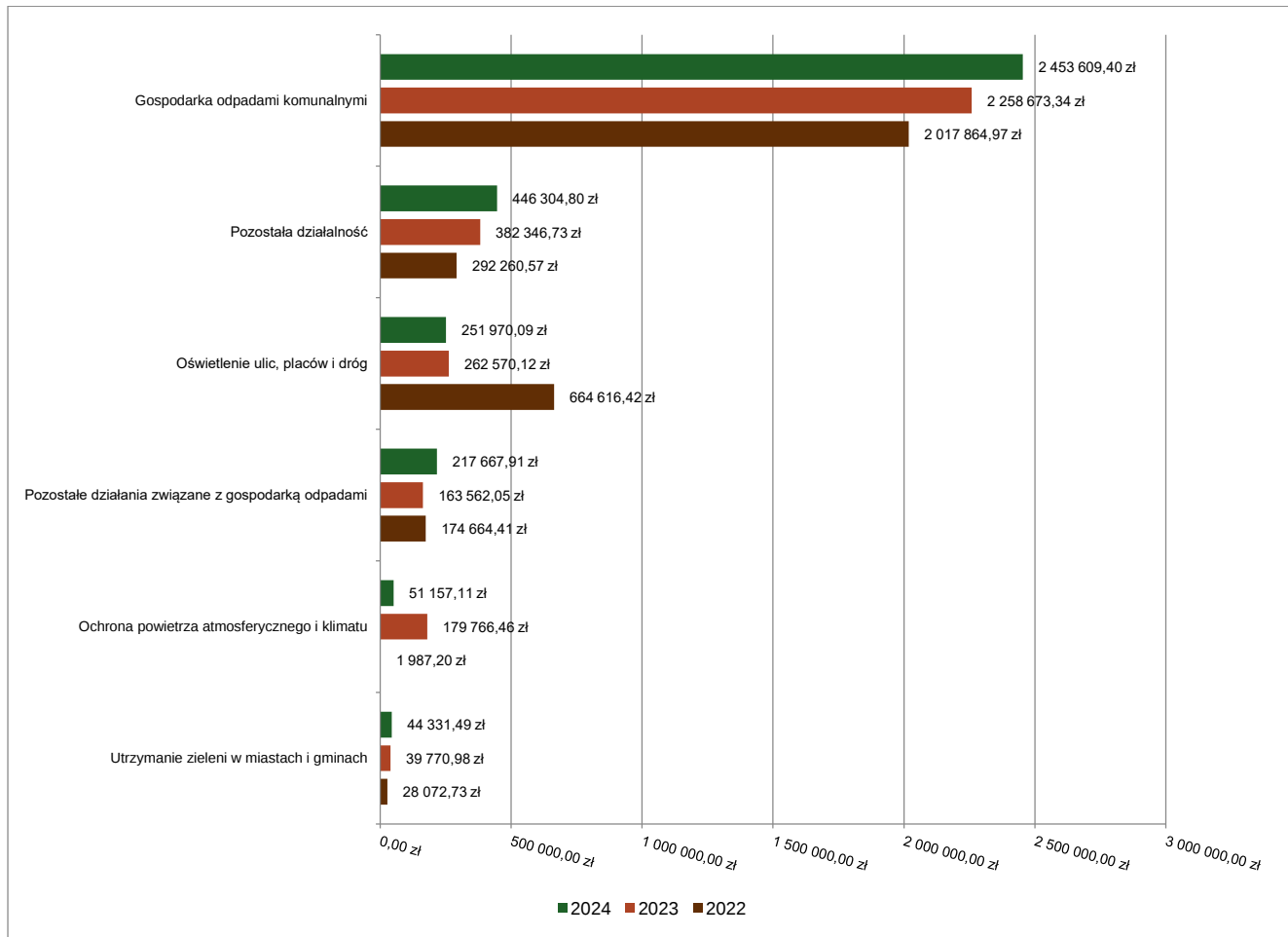
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 663 458,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 475 654,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 453 609,40 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. odbiór odpadów od mieszkańców, zagospodarowanie odpadów, w kwocie 2 171 984,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 217 467,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 326,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 280,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 049,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 956,90 zł;
 - zakup energii na PSZOK w kwocie 1 777,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. środki BHP, w kwocie 705,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 572,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 363,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 331,49 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie zieleni na skwerach gminnych, pielęgnacja drzew, w kwocie 40 707,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup roślin ozdobnych, drobnych materiałów do wykonania prac na skwerkach (rury, śruby, rękawice), w kwocie 3 623,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 157,11 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 108 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”:
 - zakup materiałów i wyposażenia, biurko i regał, komputer, kamera termowizyjna, miernik wilgotności, miernik c.o., termohigrometr, w kwocie 26 975,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. ekodoradca w projekcie "Mazowsze bez smogu" w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Lelis na lata 2025-2028, w kwocie 3 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 251 970,09 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na oświetlenie uliczne w kwocie 206 480,65 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. konserwacja oświetlenia ulicznego, w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. opłata za udostępnienie słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego, w kwocie 18 489,44 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 613,54 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 15 020,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. odbiór odpadów z koszy ulicznych, w kwocie 10 613,54 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 217 667,91 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 220 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. opracowanie danych meteorologicznych, odbiór odpadów z przystanków zlokalizowanych na terenie gminy, wykonanie dobowych sum opadu atmosferycznego, odbiór, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, w kwocie 212 660,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. analiza próbki wody podziemnej i opracowanie wyników badań, w kwocie 3 837,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup worków na śmieci, w kwocie 1 169,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 304,80 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 471 411,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w kwocie 141 558,44 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. usługi weterynaryjne, wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, w kwocie 126 605,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. olej napędowy, materiały i wyposażenie placów wiejskich, w kwocie 123 562,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 598,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 142,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 010,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
- zakup usług remontowych, konserwacja systemów alarmowych w garażach należących do gminy, w kwocie 1 813,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,69 zł;
- zakup środków żywności, tj. karmy dla zwierząt, w kwocie 1 184,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. świadczenia BHP, w kwocie 654,24 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



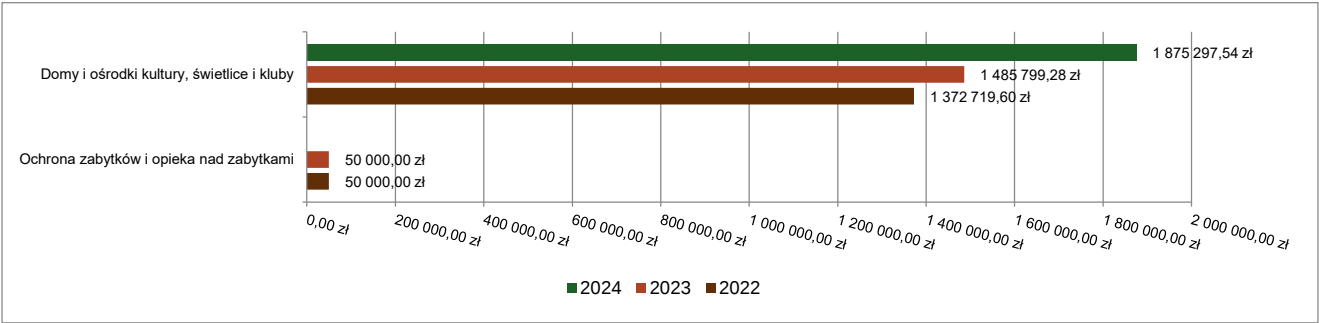
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 800,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 297,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 875 297,54 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 895 300,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie, w kwocie 1 665 027,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w kwocie 140 230,32 zł;
 - zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich i organizacji festynów, w kwocie 42 037,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 001,95 zł;
 - zakup usług remontowych, tj. wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy w Dąbrówce, w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 500,00 zł; wydatkowano 0,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

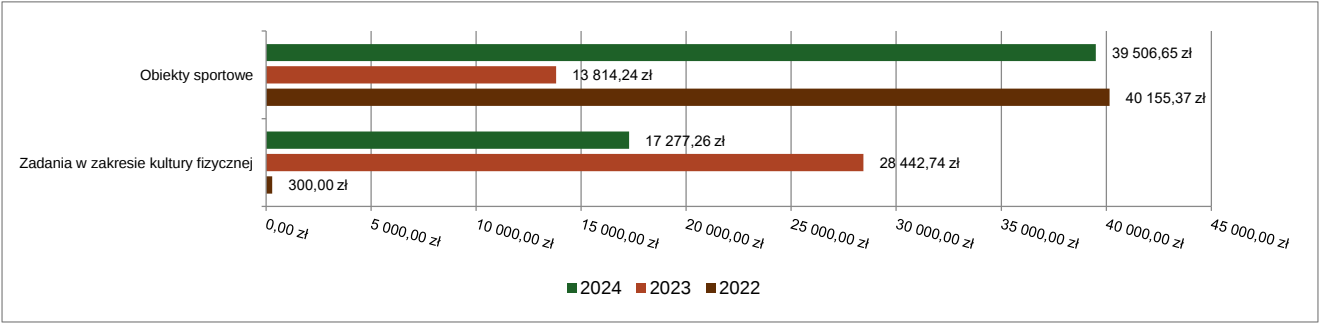


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 976,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 783,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39 506,65 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 46 565,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na boiska wiejskie, w kwocie 27 029,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 476,67 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 277,26 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 21 411,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowych, w kwocie 11 940,62 zł;
 - zakup usług pozostałych do organizacji festynów sportowych, w kwocie 3 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe za udział w konkursach podczas festynów sportowych, w kwocie 1 436,64 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelis w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 467 758,68 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 064 343,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelis wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 317 282,87	6 763 717,87	6 485 984,48	95,89%	28,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 085 997,62	6 266 188,89	5 873 986,10	93,74%	26,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 650,00	6 096 850,05	5 591 435,52	91,71%	24,89%
801	Oświata i wychowanie	2 193 780,00	2 790 260,34	2 692 372,40	96,49%	11,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	645 300,00	645 126,50	99,97%	2,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69%	2,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 004,11	471 325,27	462 966,90	98,23%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	335 000,00	189 714,00	56,63%	0,84%
720	Informatyka	0,00	167 901,46	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 443 714,60	24 064 343,88	22 467 758,68	93,37%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lelis.

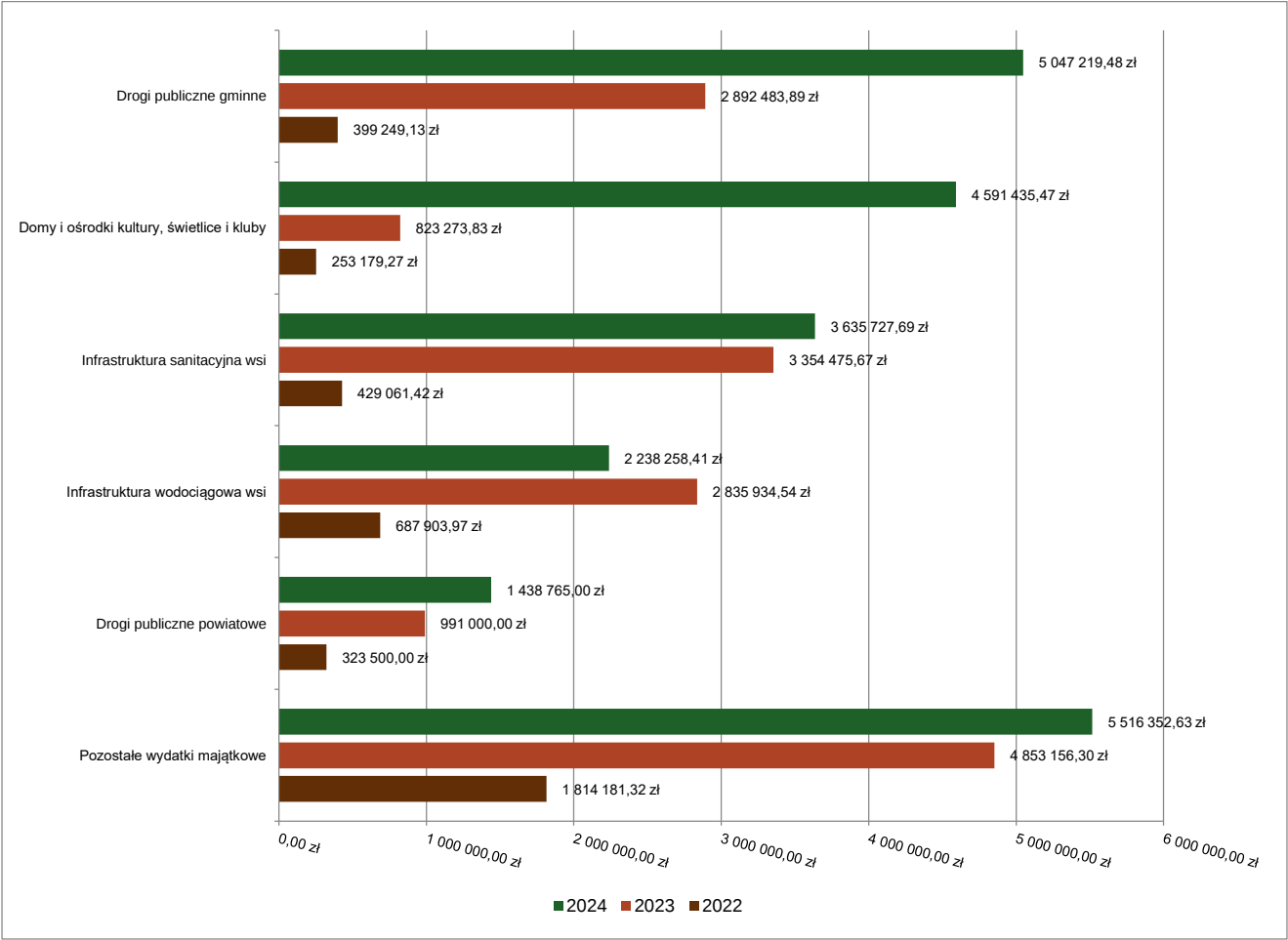
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	200 000,00	596 000,00	516 783,56	86,71
010	01043	P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przedbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka	1 010 000,00	1 010 000,00	764 623,20	75,71
010	01043	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 075 065,42	991 587,37	956 851,65	96,50
010	01044	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	400 000,00	120 400,00	120 282,61	99,90
010	01044	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
010	01044	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 950 932,20	3 503 201,52	3 470 445,08	99,06
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	200 000,00	80 000,00	40,00
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc.Olszewka"	365 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600	60014	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"	617 000,00	617 000,00	617 000,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Poprawa bezpieczeństwa	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis"				
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	0,00	51 000,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	14 000,00	1 845,00	13,18
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski	0,00	11 000,00	2 460,00	22,36
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna	23 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkołna	11 000,00	14 000,00	13 038,00	93,13
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94
600	60016	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00	13 000,00	12 054,00	92,72
600	60016	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
600	60016	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	2 894 282,87	3 023 301,87	3 023 301,17	100,00
600	60016	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	3 238 000,00	752 151,00	696 997,00	92,67
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250651W w msc.Nasiadki	0,00	1 150 500,00	1 147 982,31	99,78
600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc.Kurpiewskie"	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
700	70005	Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00	371 000,00	370 988,00	100,00
700	70005	Zakup działki o nr ewid.238/1 wraz z budynkiem w miejscowości Łęg Przedmiejski, gm.Lelis	0,00	152 400,00	152 334,50	99,96
700	70005	Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00	121 900,00	121 804,00	99,92
720	72095	P - Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	167 901,46	0,00	0,00
754	75404	Zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

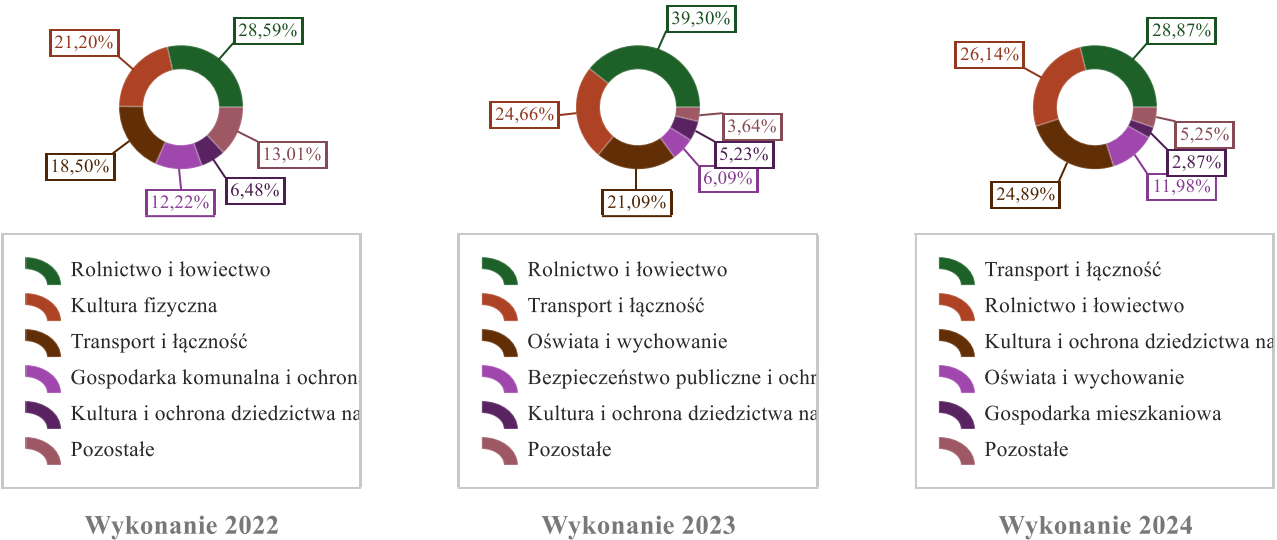
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Dotacja dla OSP Dąbrówka na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	315 000,00	169 714,00	53,88
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc.Białobiel	50 000,00	500,00	0,00	0,00
801	80101	P - Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	493 780,00	523 000,00	522 698,18	99,94
801	80101	P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa kotłowni c.o. w budynku szkoły Podstawowej w Nasiadkach	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63
801	80101	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	0,00	43 000,00	42 927,00	99,83
801	80101	Zakup wraz z montażem monitoringu przy Szkole Podstawowej w Białobielu	0,00	40 000,00	39 950,97	99,88
801	80101	Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	60 000,00	63 000,00	11 316,00	17,96
801	80104	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc.Nasiadki	0,00	83 000,00	82 922,91	99,91
801	80104	P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	1 490 000,00	1 126 760,34	1 126 760,34	100,00
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Lelis	0,00	861 000,00	815 982,00	94,77
900	90005	Projekt "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	44 000,00	105 000,00	104 738,02	99,75
900	90095	Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia	32 300,00	62 300,00	62 293,48	99,99
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis	60 000,00	100 000,00	98 191,24	98,19
900	90095	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Lęg Starościński	20 000,00	18 901,16	18 899,89	99,99
900	90095	Utwardzenie części placu wiejskiego w msc.Lęg Starościński - Walery	0,00	26 204,11	26 204,11	100,00
900	90095	Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.Kurpiewskie, gm.Lelis	0,00	35 000,00	32 236,95	92,11
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.ŁęgStarościński	0,00	17 500,00	17 471,06	99,83
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	41 500,00	41 500,00	40 792,35	98,29
900	90095	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	0,00	40 000,00	37 219,80	93,05
900	90095	Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery	26 204,11	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00	50 000,00	48 843,40	97,69
921	92109	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 136 250,00	1 611 850,00	1 129 367,08	70,06
921	92109	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	2 610 000,00	2 422 000,00	2 421 382,82	99,97
921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc.Obierwia	0,00	932 600,00	932 142,16	99,95
921	92109	Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	0,00	60 000,00	59 700,01	99,50
921	92120	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96
926	92605	Modernizacja stadionu sportowego w msc.Lelis	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69
		Razem wydatki inwestycyjne	23 443 714,60	24 064 343,88	22 467 758,68	93,37

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelis w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lelis w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

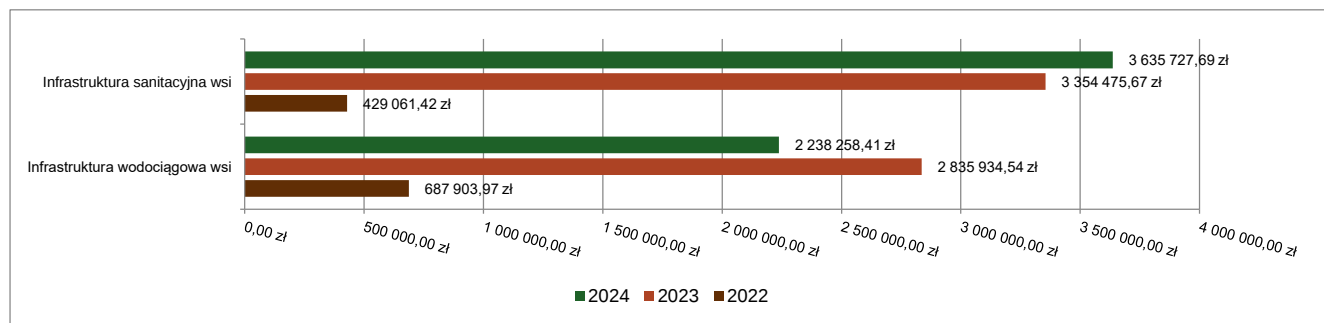


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 266 188,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 873 986,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 238 258,41 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 2 597 587,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 338 198,41 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 060,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 635 727,69 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 3 668 601,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 322 160,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 567,69 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

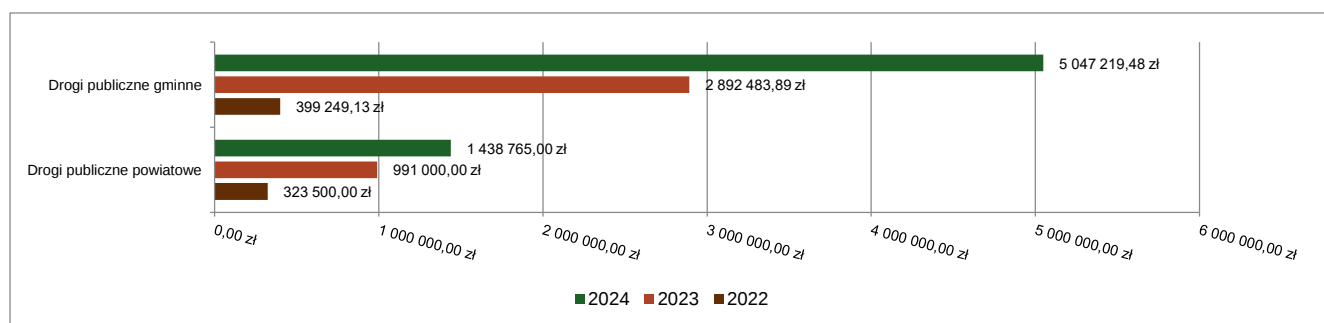


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 763 717,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 485 984,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 438 765,00 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 634 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 438 765,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 047 219,48 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 5 128 952,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 711 268,48 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 335 951,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

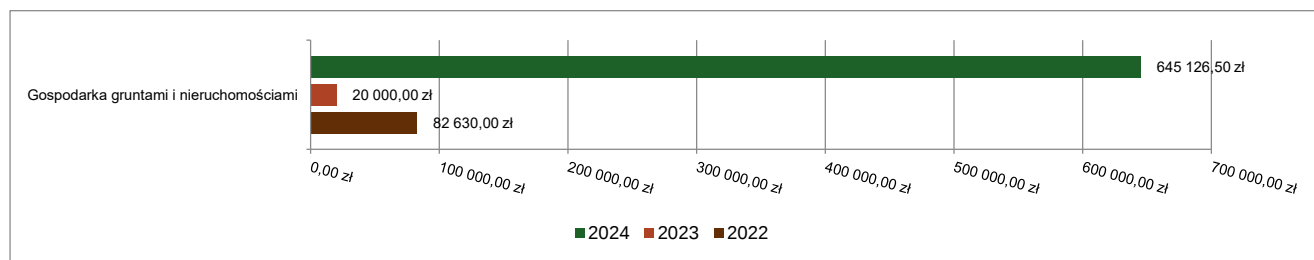


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 126,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 645 126,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 645 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 645 126,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

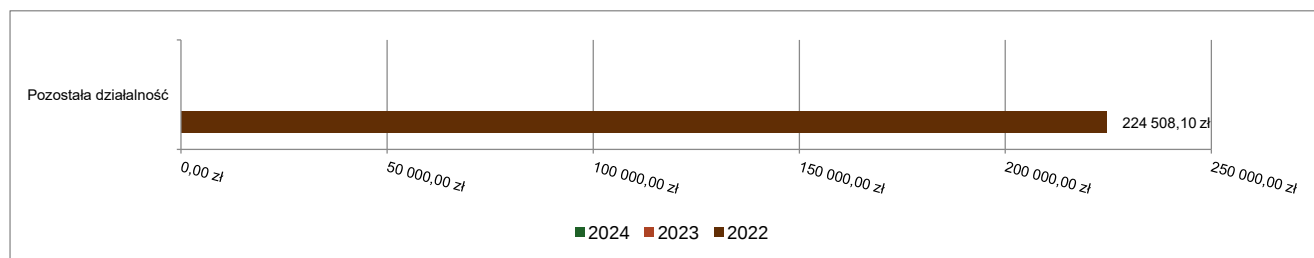


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 901,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 167 901,46 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

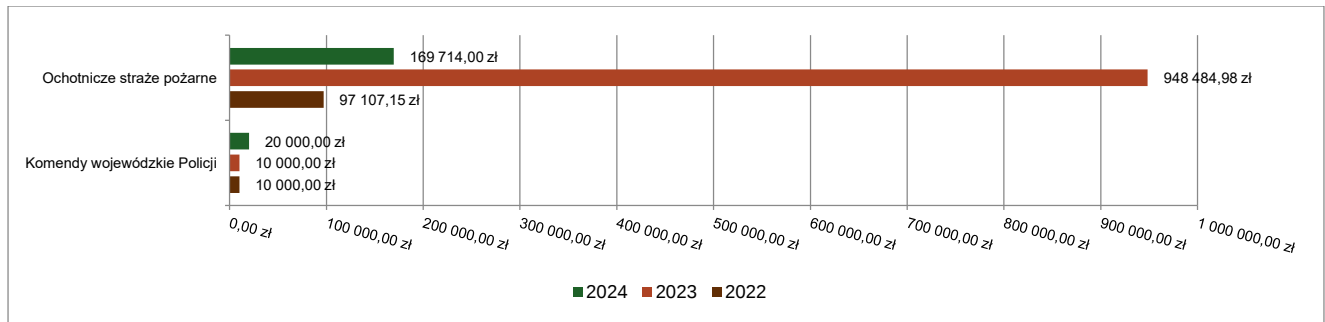


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 714,00 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 169 714,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

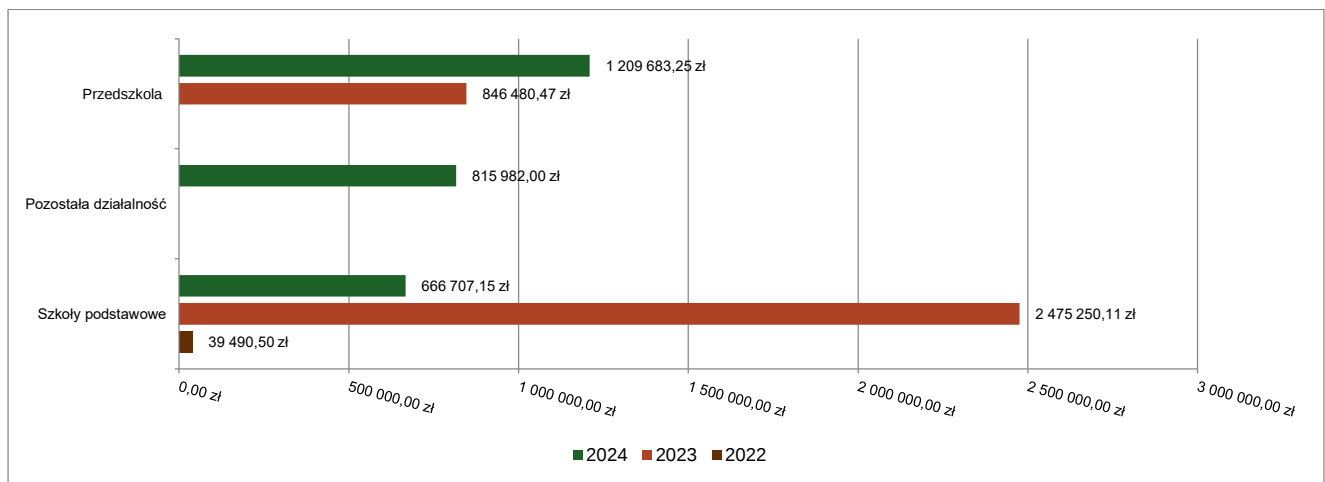


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 790 260,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 372,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 666 707,15 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 719 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 626 756,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 950,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 209 683,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 209 760,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 209 683,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 815 982,00 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 861 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 815 982,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



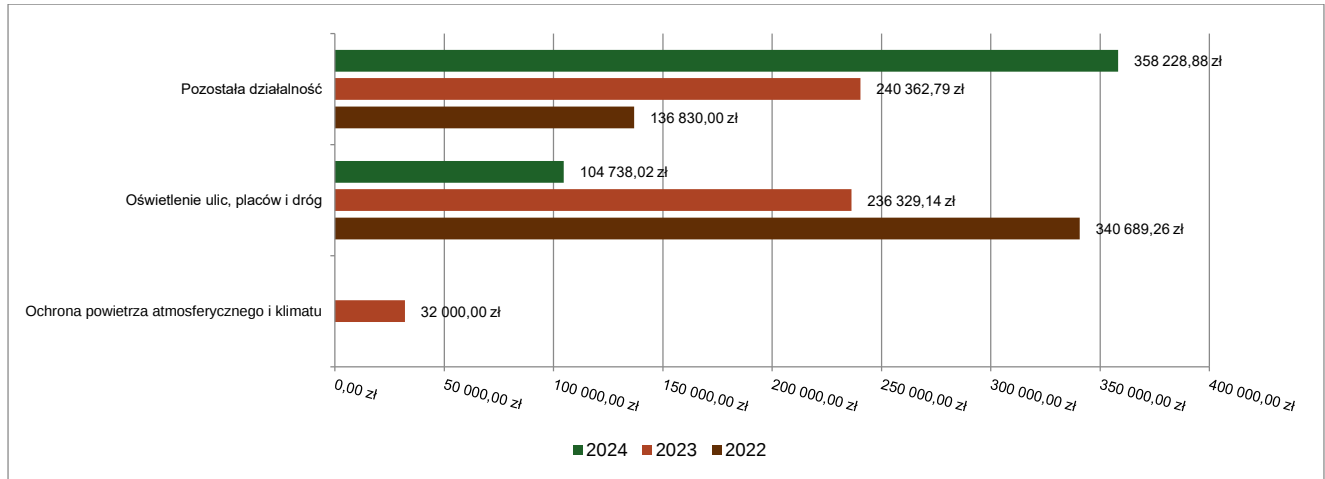
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 325,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 966,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 104 738,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 738,02 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 228,88 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 366 325,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 228,88 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

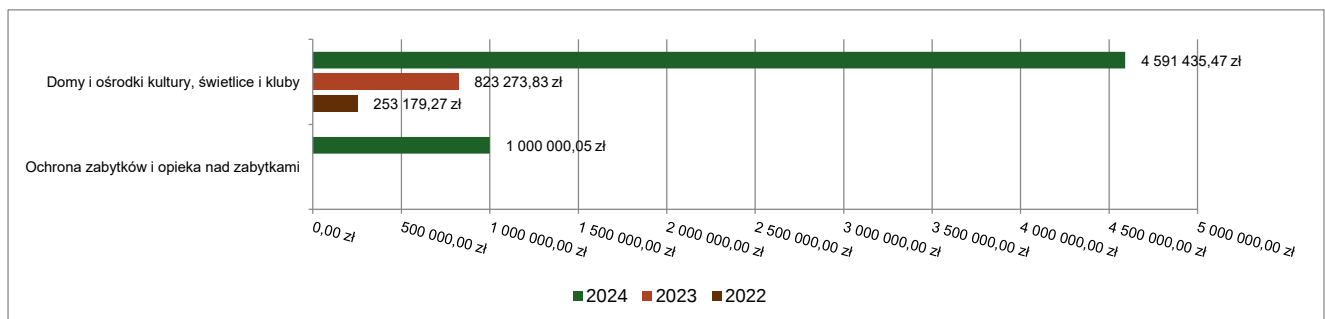


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 096 850,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 591 435,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 591 435,47 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 5 096 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 660 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 931 435,47 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000 000,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 000 400,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,05 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelis wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

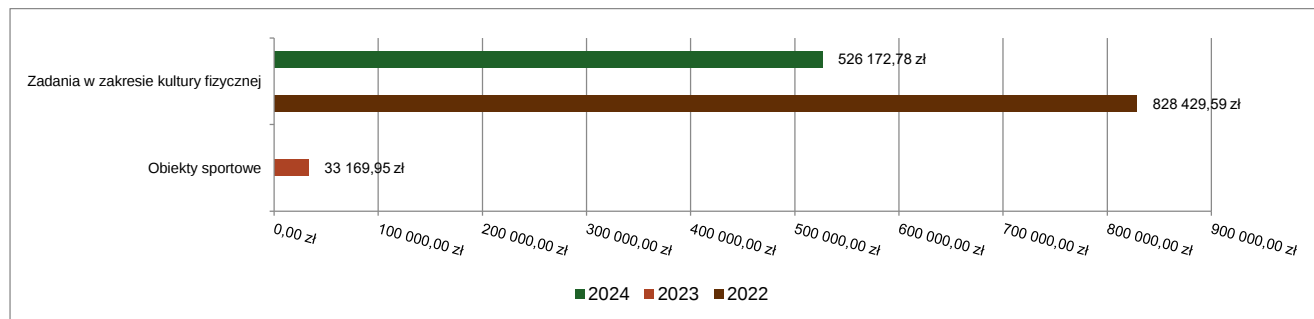


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 172,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 526 172,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 527 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 172,78 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale *Kultura fizyczna* w Gminie *Lelis* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 374 662,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Kredyt – 2 400 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 299 958,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 674 704,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 564 902,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 564 902,80 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lelis.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 360 048,73	6 675 535,62	6 675 535,86	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 583 538,05	1 625 235,05	1 625 235,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 697,00	41 697,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	983 538,05	983 538,05	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 769 890,68	3 769 890,68	3 769 890,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	3 769 890,68	3 769 890,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 620,00	1 280 409,89	1 280 410,13	100,00%
		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	6 620,00	11 509,00	11 509,24	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	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
600			Transport i łączność	4 665 000,00	2 650 951,00	2 650 099,38	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 000,00	2 650 951,00	2 650 099,38	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	2 335 951,00	2 335 951,00	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	240 000,00	240 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%
		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	250 000,00	250 000,00	252 535,78	101,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,03	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	2 727,83	90,93%
720			Informatyka	0,00	808 289,00	808 289,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	808 289,00	808 289,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 736,60	118 736,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 064,14	26 064,14	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	543 006,67	543 006,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 196,59	119 196,59	100,00%
750			Administracja publiczna	89 629,00	116 581,50	116 520,62	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 729,00	108 781,50	108 789,05	100,01%
		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	84 704,00	108 756,50	108 756,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	32,55	130,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	4 600,00	4 690,91	101,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 260,00	2 267,30	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 340,00	2 423,61	103,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 040,66	95,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 284,57	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 520,09	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	236,00	59,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 878,00	123 877,99	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	123 878,00	123 877,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 743,00	68 743,00	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	68 743,00	68 743,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	676,20	676,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	676,20	676,20	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	2 400,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	419 232,75	384 521,82	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	410 568,75	375 857,82	91,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 505,75	15 505,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,07	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 063,00	20 063,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	16 369 848,97	16 325 288,53	99,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 346,00	22 324,98	121,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 300,00	22 270,14	121,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	54,84	119,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 954 500,00	3 958 753,00	3 897 325,59	98,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 529 699,04	98,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	273 379,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	76 923,00	88 382,89	114,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	4 633,45	92,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	830,00	1 183,21	142,56%
	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	2 112 000,00	2 206 643,48	2 218 615,22	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	786 271,56	98,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	281 833,46	97,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	171 000,00	171 977,88	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00	394 000,00	369 983,92	93,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	38 628,00	28 889,86	74,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	500 000,00	562 852,20	112,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 015,48	6 512,00	129,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 294,34	128,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	158 049,49	158 965,74	100,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 891,84	28 891,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 500,00	28 566,00	112,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	101 657,65	99 507,90	97,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 120,00	10 028 057,00	10 028 057,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	9 986 241,00	9 986 241,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 816,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 894 120,92	27 446 193,70	27 429 064,69	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 378,00	16 696 759,00	16 696 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 378,00	16 696 759,00	16 696 759,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 063,00	482 063,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 645,00	552 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	552 645,00	552 645,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 605 191,00	8 605 191,00	8 605 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 605 191,00	8 605 191,00	8 605 191,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 545,92	676 529,70	659 400,69	97,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 545,92	344 545,92	327 414,60	95,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 667,99	162 667,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 113,79	118 113,79	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 443 400,00	2 634 429,02	2 593 889,05	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	36 400,00	49 660,00	52 992,05	106,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	-
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	16 500,00	18 223,87	110,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 100,00	4 098,18	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	8 060,00	9 592,00	119,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	240 159,00	240 134,00	99,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 475,00	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 659,00	235 659,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 301 000,00	1 634 030,14	1 613 534,22	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	44 200,00	41 416,00	93,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	360 000,00	323 901,00	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 530,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 856,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	750 106,00	750 106,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	93 000,00	102 376,50	110,08%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	93 000,00	102 376,50	110,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 579,88	126 352,28	99,04%
		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	127 579,88	126 352,28	99,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57%
852			Pomoc społeczna	276 205,00	1 433 414,48	1 392 642,59	97,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	11 000,00	16 180,00	15 998,96	98,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,42	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	16 050,00	15 869,54	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	52 026,00	49 233,84	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	472,20	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	51 026,00	48 761,64	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	436 455,00	397 358,83	91,04%
		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	436 455,00	397 358,83	91,04%
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	191 479,00	190 904,86	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 157,00	2 582,86	81,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	188 322,00	188 322,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 883,00	183 984,00	186 314,97	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 619,64	180,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	640,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	252,00	140,00%
		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	7 720,00	21 719,00	21 718,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00	160 085,00	160 084,83	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	11 757,48	13 942,36	118,58%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 516,60	351,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 757,48	10 425,76	96,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 910,00	31 656,00	28 908,00	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 910,00	31 656,00	28 746,00	90,81%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	485 967,00	486 070,77	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	605,29	121,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 870,00	2 869,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	237,00	100,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	397 531,00	397 531,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 412,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
855			Rodzina	4 407 774,00	4 955 062,14	4 943 655,22	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	698,78	5,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	198,78	9,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00	4 857 100,00	4 857 415,77	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 000,00	8 166,96	90,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	29 183,02	97,28%
		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	4 325 000,00	4 790 000,00	4 789 879,92	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	22 056,67	110,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	686,00	592,45	86,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	686,00	589,00	85,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 351,14	30 151,68	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,74	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,94	23 170,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	53 290,00	53 289,54	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	43 000,00	53 290,00	53 289,54	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 322,35	2 610 808,60	2 312 042,69	88,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	92 684,60	4 050,00	4,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	88 634,60	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	580,00	588,43	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	588,43	101,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 950,00	204 604,00	210 459,48	102,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 566,02	103,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 422,00	124,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	90 190,00	93 057,46	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 750,00	89 414,00	89 414,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 940,00	38 228,32	116,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	6 819,51	568,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	8,81	3,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 000,00	3 987 860,05	3 847 666,15	96,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 806 000,00	3 007 860,00	2 867 666,10	95,34%
		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	7 740,00	7 544,48	97,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,39	100,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	95,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00	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	223 491,00	223 491,00	100,00%
			Razem	63 260 000,00	70 983 055,03	70 316 664,41	99,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 620,00	1 322 106,89	1 322 107,13	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	41 697,00	41 697,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 697,00	41 697,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 620,00	1 280 409,89	1 280 410,13	100,00%
		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	6 620,00	11 509,00	11 509,24	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	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	253 080,00	255 343,64	100,89%
		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	250 000,00	250 000,00	252 535,78	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,03	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 000,00	2 727,83	90,93%
720			Informatyka	0,00	146 085,74	146 085,74	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 085,74	146 085,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 736,60	118 736,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 064,14	26 064,14	100,00%
750			Administracja publiczna	89 629,00	116 581,50	116 520,62	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 729,00	108 781,50	108 789,05	100,01%
		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	84 704,00	108 756,50	108 756,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	32,55	130,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	4 600,00	4 690,91	101,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 260,00	2 267,30	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 340,00	2 423,61	103,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 040,66	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 284,57	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 520,09	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	236,00	59,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 878,00	123 877,99	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	123 878,00	123 877,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 743,00	68 743,00	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	68 743,00	68 743,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	676,20	676,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00	676,20	676,20	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	2 400,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 169,75	24 601,82	101,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 505,75	15 937,82	102,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 505,75	15 505,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,07	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 293 620,00	16 369 848,97	16 325 288,53	99,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 346,00	22 324,98	121,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 300,00	22 270,14	121,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	54,84	119,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 954 500,00	3 958 753,00	3 897 325,59	98,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 529 699,04	98,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	273 379,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00	76 923,00	88 382,89	114,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	4 633,45	92,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	830,00	1 183,21	142,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 112 000,00	2 206 643,48	2 218 615,22	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	786 271,56	98,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	281 833,46	97,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	171 000,00	171 977,88	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00	394 000,00	369 983,92	93,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	38 628,00	28 889,86	74,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	500 000,00	562 852,20	112,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 015,48	6 512,00	129,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 294,34	128,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	158 049,49	158 965,74	100,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 891,84	28 891,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 500,00	28 566,00	112,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	101 657,65	99 507,90	97,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 120,00	10 028 057,00	10 028 057,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	9 986 241,00	9 986 241,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 816,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 894 120,92	27 328 079,91	27 310 950,90	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 378,00	16 696 759,00	16 696 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 378,00	16 696 759,00	16 696 759,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 063,00	482 063,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 063,00	482 063,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 645,00	552 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	552 645,00	552 645,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 605 191,00	8 605 191,00	8 605 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 605 191,00	8 605 191,00	8 605 191,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 545,92	558 415,91	541 286,90	96,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 545,92	344 545,92	327 414,60	95,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 667,99	162 667,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	743 400,00	1 664 704,88	1 655 664,91	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	36 400,00	49 660,00	52 992,05	106,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	-
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	16 500,00	18 223,87	110,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 100,00	4 098,18	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	8 060,00	9 592,00	119,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	240 159,00	240 134,00	99,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 475,00	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 659,00	235 659,00	100,00%
	80104		Przedszkola	601 000,00	1 154 306,00	1 133 810,08	98,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	44 200,00	41 416,00	93,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	360 000,00	323 901,00	89,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 530,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 856,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	750 106,00	750 106,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	93 000,00	102 376,50	110,08%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	93 000,00	102 376,50	110,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 579,88	126 352,28	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 579,88	126 352,28	99,04%
852			Pomoc społeczna	276 205,00	1 433 414,48	1 392 642,59	97,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	11 000,00	16 180,00	15 998,96	98,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	129,42	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	16 050,00	15 869,54	98,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	52 026,00	49 233,84	94,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	472,20	47,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	51 026,00	48 761,64	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	436 455,00	397 358,83	91,04%
		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	436 455,00	397 358,83	91,04%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	191 479,00	190 904,86	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 157,00	2 582,86	81,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	188 322,00	188 322,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 883,00	183 984,00	186 314,97	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 619,64	180,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	640,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	252,00	140,00%
		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	7 720,00	21 719,00	21 718,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00	160 085,00	160 084,83	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	11 757,48	13 942,36	118,58%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 516,60	351,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 757,48	10 425,76	96,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 910,00	31 656,00	28 908,00	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 910,00	31 656,00	28 746,00	90,81%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	485 967,00	486 070,77	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	605,29	121,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 870,00	2 869,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	237,00	100,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	397 531,00	397 531,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 412,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 016,00	100,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	160 320,98	80,16%
855			Rodzina	4 407 774,00	4 955 062,14	4 943 655,22	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	698,78	5,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	198,78	9,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00	4 857 100,00	4 857 415,77	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 000,00	8 166,96	90,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	29 183,02	97,28%
		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	4 325 000,00	4 790 000,00	4 789 879,92	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	22 056,67	110,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	686,00	592,45	86,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,00	686,00	589,00	85,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 351,14	30 151,68	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,74	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 170,94	23 170,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	53 290,00	53 289,54	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	43 000,00	53 290,00	53 289,54	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 822,35	2 579 608,60	2 275 323,18	88,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 872,35	92 684,60	4 050,00	4,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	88 634,60	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	580,00	588,43	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	588,43	101,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 950,00	204 604,00	210 459,48	102,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 566,02	103,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 422,00	124,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	90 190,00	93 057,46	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 750,00	89 414,00	89 414,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 740,00	1 508,81	86,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	8,81	3,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	7 860,00	7 666,10	97,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	7 860,00	7 666,10	97,53%
		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	7 740,00	7 544,48	97,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,39	100,33%
			Razem	47 614 071,27	56 673 880,06	56 208 612,93	99,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 353 428,73	5 353 428,73	5 353 428,73	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 583 538,05	1 583 538,05	1 583 538,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	983 538,05	983 538,05	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 769 890,68	3 769 890,68	3 769 890,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	3 769 890,68	3 769 890,68	100,00%
600			Transport i łączność	4 665 000,00	2 575 951,00	2 575 951,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 665 000,00	2 575 951,00	2 575 951,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	2 335 951,00	2 335 951,00	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	240 000,00	240 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	662 203,26	662 203,26	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	662 203,26	662 203,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	543 006,67	543 006,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 196,59	119 196,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	395 063,00	359 920,00	91,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	395 063,00	359 920,00	91,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205 000,00	205 000,00	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	170 000,00	134 857,00	79,33%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 063,00	20 063,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	118 113,79	118 113,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 113,79	118 113,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 113,79	118 113,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	969 724,14	938 224,14	96,75%
	80104		Przedszkola	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	31 200,00	36 719,51	117,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	36 719,51	117,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	6 819,51	568,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	3 980 000,05	3 840 000,05	96,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	3 000 000,00	2 860 000,00	95,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	95,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00	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	223 491,00	223 491,00	100,00%
			Razem	15 645 928,73	14 309 174,97	14 108 051,48	98,59%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelis za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00	9 986 241,00	9 986 241,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 816,00	41 816,00	41 816,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 891,84	28 891,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 315 970,60	98,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	281 833,46	97,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00	447 000,00	445 356,88	99,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 500,00	470 923,00	458 366,81	97,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 300,00	22 270,14	121,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	38 628,00	28 889,86	74,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 500,00	28 566,00	112,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	101 657,65	99 507,90	97,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	505 000,00	567 485,65	112,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	74 148,38	98,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	20 015,48	22 171,22	110,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	48 700,00	45 891,00	94,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	360 000,00	323 901,00	89,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	12 691,54	74,66%
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	274 620,00	281 249,00	283 589,50	100,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	107 000,00	94 000,00	121 423,98	129,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206 200,00	211 819,51	102,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 876,00	23 954,39	126,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 845,92	375 925,92	359 594,97	95,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	58 507,00	50 268,30	85,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 652,75	60 660,79	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 880,00	104 191,00	109 017,45	104,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 025,00	20 025,00	22 092,67	110,33%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 713 491,00	1 646 748,00	96,10%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 063,00	20 063,00	100,00%
	Razem	20 215 990,92	22 092 853,64	21 741 334,76	98,41%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 881 797,62	8 448 086,78	8 047 849,89	95,26%
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	5 693,16	98,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 693,16	98,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 065,42	2 884 589,17	2 517 449,40	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 697,00	33 900,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	245 304,80	245 290,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 527,37	1 697 527,37	1 338 198,41	78,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	900 060,00	900 060,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 445 932,20	4 288 796,72	4 255 806,44	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	620 195,20	620 078,75	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 041,52	346 441,52	313 567,69	90,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	3 322 160,00	3 322 160,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 134,71	15 134,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,30	1 597,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 244 020,48	1 244 020,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 196 341,87	7 872 897,93	7 518 083,09	95,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	480,80	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	480,80	96,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 937 000,00	1 650 765,00	1 454 585,49	88,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	15 820,49	98,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 848 841,87	5 728 132,93	5 569 561,64	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 959,00	60 959,00	43 285,79	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	401 121,06	368 958,38	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 500,00	108 173,99	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	5 600,00	1 924,00	34,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 282,87	2 793 001,87	2 711 268,48	97,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	2 335 951,00	2 335 951,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	697 300,00	684 441,42	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	697 300,00	684 441,42	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	37 119,06	78,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	996,76	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 199,10	29,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	645 300,00	645 126,50	99,97%
710			Działalność usługowa	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	3 188,16	31,88%
720			Informatyka	302 489,34	544 590,54	294 108,48	54,01%
	72095		Pozostała działalność	302 489,34	544 590,54	294 108,48	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	141,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	124 634,64	122 219,05	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	7 550,36	7 550,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 880,00	20 349,25	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 010,00	2 931,59	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 486,38	98,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,47	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,13	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	111 497,20	104 783,86	93,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 276,31	1 955,58	3,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 133,83	429,27	3,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 679,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 222,26	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 506 701,00	5 472 183,76	5 368 877,62	98,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 704,00	108 756,50	108 756,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00	83 663,95	83 663,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 192,99	15 192,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 362,06	2 362,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 537,50	1 537,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 900,00	216 900,00	209 727,10	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 200,00	177 700,00	177 617,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	3 904,55	55,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	798,60	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 000,00	27 406,95	88,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 955,00	3 902 005,26	3 860 481,03	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 540,00	4 337,94	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 481 629,45	2 476 732,86	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00	167 826,07	167 826,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 095,71	53 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	442 500,00	434 223,21	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	48 600,00	47 156,46	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	500,00	262,00	52,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	78 000,00	77 840,71	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	96 910,00	93 758,66	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	750,00	616,49	82,20%
		4260	Zakup energii	150 000,00	88 000,00	67 777,59	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 599,04	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 577,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 750,26	303 503,62	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	16 800,00	16 794,25	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 073,93	1 034,10	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 100,00	13 074,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	69 774,84	69 774,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	1 155,00	1 153,00	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	1 987,50	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 347,39	89,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 500,00	11 010,30	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 200,00	58 427,81	63,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 200,00	19 584,01	74,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	418,20	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	38 425,60	69,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 402,00	976 582,00	958 044,18	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 569,59	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 602,00	641 602,00	634 221,92	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 161,00	43 601,00	43 596,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 425,00	124 425,00	122 597,78	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	8 874,00	8 500,22	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 600,00	17 513,33	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 834,30	24 655,96	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 467,20	97,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	15 176,31	75,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 678,20	83,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	46 692,43	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 550,00	1 509,30	97,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 850,00	3 732,32	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	723,90	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 725,70	17 725,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 000,00	11 809,10	84,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	168 740,00	175 740,00	173 441,00	98,69%
		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	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	19 500,00	19 499,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 878,00	123 877,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 759,59	2 759,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,25	7 227,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 212,81	11 212,81	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 743,00	68 743,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 353,27	2 353,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,59	6 850,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	149,99	149,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,40	156,40	100,00%
752			Obrona narodowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 650,00	628 057,27	448 831,98	71,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 650,00	589 393,27	420 167,98	71,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	35 000,00	27 845,34	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 924,79	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 260,00	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	68 037,52	62 228,04	91,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 000,00	18 894,68	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 505,75	24 016,62	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 750,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	16 419,31	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	457,70	65,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	23 200,00	20 157,50	86,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	169 714,00	53,88%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 664,00	8 664,00	59,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	202 875,00	26 832,00	4 598,97	17,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 875,00	10 832,00	4 598,97	42,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 875,00	10 832,00	4 598,97	42,46%
	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	247 000,00	187 646,00	1 149,30	0,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 149,30	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 149,30	57,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	185 646,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	185 646,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 567 955,00	32 772 286,22	32 217 886,89	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	18 555 249,00	22 040 943,00	21 712 882,97	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 492,00	793 856,87	781 772,83	98,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 700,00	68,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 443,00	2 623 686,51	2 583 129,78	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 607,00	168 907,00	168 843,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 818,00	2 635 318,00	2 590 896,36	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 166,00	278 251,52	255 926,71	91,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	23 220,00	23 172,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 870,00	21 496,00	93,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 320,00	7 566,16	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	420 042,00	419 887,71	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	70 100,00	68 878,05	98,26%
		4260	Zakup energii	472 000,00	542 280,00	518 736,51	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	104 067,00	89 504,17	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	24 340,00	22 335,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	174 034,00	164 491,12	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 300,00	13 594,29	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 135,00	951,60	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	31 470,00	31 331,20	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 720,00	869 535,61	869 535,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	23 200,00	20 837,07	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 980,00	39 740,00	34 884,23	87,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 600,00	2 147,17	82,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 756 970,00	11 761 856,49	11 675 356,51	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	698 073,00	667 303,00	667 202,64	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 780,00	679 500,00	626 756,18	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 950,97	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 101,00	1 367 903,71	1 351 038,09	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 805,00	71 545,00	69 102,29	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,00	8 588,00	7 558,79	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 061,00	182 231,00	180 086,14	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	25 392,00	24 118,10	94,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	64 508,71	64 508,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	810,00	449,93	55,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 113,00	958 082,00	948 519,40	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 222,00	54 872,00	54 819,73	99,90%
	80104		Przedszkola	4 545 745,00	5 065 057,47	4 987 833,79	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 929,00	98 329,00	94 594,19	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 104,00	662 804,00	649 944,58	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 316,00	43 106,00	43 094,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 300,00	321 800,00	313 455,94	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 515,00	43 415,00	40 513,35	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 760,00	26 712,72	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	14 997,98	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	68 000,00	65 501,16	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 100,00	5 462,29	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 310,00	2 170,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	374 700,00	343 287,55	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	941 000,00	940 223,69	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	114 036,13	114 036,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 240,00	3 561,09	67,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 096,00	1 074 602,00	1 064 531,19	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 365,00	55 975,00	55 964,15	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 209 760,34	1 209 683,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	444 000,00	441 936,57	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	444 000,00	441 936,57	99,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 520,00	90 520,00	75 704,73	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	34 545,00	23 195,00	67,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 620,00	55 975,00	52 509,73	93,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	616 660,00	626 798,56	604 975,02	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	4 316,05	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	268 200,00	266 980,51	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 596,00	16 116,00	16 107,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,00	43 619,00	43 195,03	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 685,00	3 685,00	3 034,83	82,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 276,46	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	175 000,00	169 882,00	97,08%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 760,00	82 879,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	234,90	67,11%
	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	176 100,00	115 820,00	115 441,60	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 400,00	7 365,60	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	16 700,00	16 660,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 500,00	2 374,48	94,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 100,00	83 500,00	83 326,84	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	5 720,00	5 714,18	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 500,00	1 838 940,00	1 792 016,24	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	103 170,00	99 614,02	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	270 120,00	259 044,41	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	39 790,00	36 919,69	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 700,00	1 361 040,00	1 331 739,63	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00	64 820,00	64 698,49	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 579,88	126 352,28	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263,14	1 251,01	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 316,74	125 101,27	99,04%
	80195		Pozostała działalność	120 080,00	1 054 723,60	1 009 705,60	95,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 080,00	142 521,60	142 521,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	861 000,00	815 982,00	94,77%
851			Ochrona zdrowia	108 200,00	209 382,60	172 374,83	82,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	195 682,60	165 874,83	84,77%
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 150,00	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	19 033,11	13 109,30	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	30 313,00	26 408,26	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	68 391,84	64 793,00	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 997,80	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,34	5,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 657,65	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	357,13	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	1 500,00	18,29%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 133 055,00	3 237 122,48	3 025 540,25	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	280 740,00	280 732,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	280 740,00	280 732,02	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,50	2 689,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	9 950,00	7 009,88	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 550,00	2 431,80	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 060,00	263,88	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 940,00	3 750,20	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	564,00	40,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	18 680,00	15 998,96	85,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,42	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	18 550,00	15 869,54	85,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	135 026,00	93 530,31	69,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	472,20	47,22%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	134 026,00	93 058,11	69,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	436 455,00	397 358,83	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	423 743,00	385 785,28	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 074,52	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 277,00	4 142,03	78,49%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	221 679,00	193 470,29	87,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 157,00	2 482,86	78,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	218 522,00	190 987,43	87,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 377,00	1 210 278,00	1 147 684,16	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 750,00	3 667,51	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 606,00	26 198,00	26 197,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 914,00	809 963,94	785 982,19	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 833,00	50 744,19	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 344,00	139 774,17	139 642,06	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	20 507,89	13 485,43	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 680,00	24 097,43	90,32%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	22 969,93	49,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 620,00	1 600,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	48 809,00	46 423,97	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 417,13	88,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	29,90	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 089,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	23 463,00	23 462,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 146,50	74,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00	101 837,48	94 128,03	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 500,00	8 722,49	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 000,00	50 653,00	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 937,48	34 752,54	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	50 126,00	36 467,50	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	50 126,00	36 467,50	72,75%
	85295		Pozostała działalność	326 028,00	754 441,00	741 250,27	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	407 870,92	407 869,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	197 976,08	195 108,09	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	12 921,22	12 921,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	37 729,38	37 209,01	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 623,00	2 577,21	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	8 750,00	7 346,20	83,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	4 800,00	4 198,56	87,47%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 602,15	13 058,35	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 112,00	50 310,00	48 217,38	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	1 209,50	36,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 347,00	2 323,88	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,40	87,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	821,00	821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
855			Rodzina	4 920 072,00	5 462 360,14	5 240 251,79	95,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	698,78	5,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	10 000,00	500,00	5,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	198,78	9,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 061,00	5 154 161,00	5 035 637,60	97,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	30 000,00	29 013,71	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00	4 255 017,00	4 254 897,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	307 587,00	215 189,10	69,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,00	11 913,00	11 846,28	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 008,00	463 091,00	448 939,52	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	7 676,00	4 816,46	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	12 453,82	71,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	39 378,00	38 369,81	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	608,05	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 000,00	8 436,27	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 697,00	599,00	35,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	193,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22 074,00	21 986,00	20 828,15	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	574,00	493,00	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	98,00	84,00	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,00	12,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 514,58	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	72,57	12,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	18 700,00	18 652,00	99,74%
	85504		Wspieranie rodziny	154 937,00	184 888,14	97 939,59	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	246,14	70,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	143 967,85	72 395,31	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 458,00	4 343,55	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	24 948,05	13 194,42	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	3 546,24	1 877,27	52,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 465,76	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	30 400,00	30 351,13	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 400,00	30 351,13	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	57 290,00	53 289,54	93,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	57 290,00	53 289,54	93,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 464,00	92,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	43,00	91,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 484,74	4 134 783,33	3 938 621,24	95,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 473 000,00	2 453 609,40	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 400,00	217 750,92	217 467,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 280,42	12 280,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	38 000,00	37 326,08	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 000,00	2 956,90	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 847,08	1 777,80	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	2 190 000,00	2 171 984,14	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,50	126,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 049,08	8 049,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	363,69	54,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	45 000,00	44 331,49	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 623,96	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	40 707,53	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 791,00	108 156,00	51 157,11	47,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	14 025,00	14 025,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	2 374,43	2 374,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	419,02	419,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	343,61	343,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	60,64	60,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	58 309,17	22 928,86	39,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	10 289,85	4 046,27	39,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 068,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 306,25	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	513,64	513,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	90,64	90,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00	435 000,00	356 708,11	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	245 000,00	206 480,65	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 489,44	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	105 000,00	104 738,02	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 020,62	10 613,54	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 520,62	10 613,54	84,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 250,00	220 870,00	217 667,91	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 169,98	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	215 370,00	212 660,33	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 837,60	95,94%
	90095		Pozostała działalność	758 443,74	837 736,71	804 533,68	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	654,24	81,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	141 700,00	141 558,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 090,00	8 010,94	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	23 300,00	22 598,14	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 400,00	1 336,69	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	125 838,96	123 562,62	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 184,24	91,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 142,70	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519,63	146 139,63	126 605,94	86,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 004,11	366 325,27	358 228,88	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 687 650,00	7 992 650,98	7 466 733,06	93,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 666 750,00	6 991 750,93	6 466 733,01	92,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	98,93%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	141 488,45	140 230,32	99,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 350,00	18 001,95	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 462,48	42 037,48	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 250,00	2 296 450,00	1 931 435,47	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	95,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 900,00	1 000 900,05	1 000 000,05	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
926			Kultura fizyczna	80 411,30	595 776,33	582 956,69	97,85%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	46 565,03	39 506,65	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 565,03	27 029,98	83,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 476,67	89,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 411,30	549 211,30	543 450,04	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	11 940,62	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,30	3 911,30	3 900,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69%
			Razem	68 925 562,87	78 792 814,56	75 414 172,08	95,71%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 800,00	2 181 897,89	2 173 863,79	99,63%
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	5 693,16	98,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 693,16	98,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	287 001,80	279 190,99	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 697,00	33 900,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	245 304,80	245 290,99	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	645 000,00	620 195,20	620 078,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	620 195,20	620 078,75	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 134,71	15 134,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,30	1 597,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 244 020,48	1 244 020,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00	100,00%
600			Transport i łączność	879 059,00	1 109 180,06	1 032 098,61	93,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	480,80	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	480,80	96,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	16 000,00	15 820,49	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	15 820,49	98,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	448 559,00	599 180,06	522 342,16	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 959,00	60 959,00	43 285,79	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	401 121,06	368 958,38	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 500,00	108 173,99	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	5 600,00	1 924,00	34,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	52 000,00	39 314,92	75,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	52 000,00	39 314,92	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	37 119,06	78,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	996,76	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 199,10	29,98%
710			Działalność usługowa	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	72 000,00	3 188,16	4,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	3 188,16	31,88%
720			Informatyka	302 489,34	376 689,08	294 108,48	78,08%
	72095		Pozostała działalność	302 489,34	376 689,08	294 108,48	78,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	141,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	124 634,64	122 219,05	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	7 550,36	7 550,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 880,00	20 349,25	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 010,00	2 931,59	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 486,38	98,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,47	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,13	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	111 497,20	104 783,86	93,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 276,31	1 955,58	3,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 133,83	429,27	3,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 506 701,00	5 472 183,76	5 368 877,62	98,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 704,00	108 756,50	108 756,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00	83 663,95	83 663,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 192,99	15 192,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 362,06	2 362,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 537,50	1 537,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 900,00	216 900,00	209 727,10	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 200,00	177 700,00	177 617,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	3 904,55	55,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	798,60	66,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 000,00	27 406,95	88,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 955,00	3 902 005,26	3 860 481,03	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 540,00	4 337,94	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 481 629,45	2 476 732,86	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00	167 826,07	167 826,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 095,71	53 094,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	442 500,00	434 223,21	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	48 600,00	47 156,46	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	500,00	262,00	52,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	78 000,00	77 840,71	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	96 910,00	93 758,66	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	750,00	616,49	82,20%
		4260	Zakup energii	150 000,00	88 000,00	67 777,59	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 599,04	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 577,00	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 750,26	303 503,62	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	16 800,00	16 794,25	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 073,93	1 034,10	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 100,00	13 074,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	69 774,84	69 774,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	1 155,00	1 153,00	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	1 987,50	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 347,39	89,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 500,00	11 010,30	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 200,00	58 427,81	63,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 200,00	19 584,01	74,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	418,20	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	38 425,60	69,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 402,00	976 582,00	958 044,18	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 569,59	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 602,00	641 602,00	634 221,92	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 161,00	43 601,00	43 596,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 425,00	124 425,00	122 597,78	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,00	8 874,00	8 500,22	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 600,00	17 513,33	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 834,30	24 655,96	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 467,20	97,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	15 176,31	75,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 678,20	83,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	46 692,43	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 550,00	1 509,30	97,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 850,00	3 732,32	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	723,90	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 725,70	17 725,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 000,00	11 809,10	84,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	168 740,00	175 740,00	173 441,00	98,69%
		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	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	19 500,00	19 499,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	194 601,00	194 600,99	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 878,00	123 877,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 759,59	2 759,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,25	7 227,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 212,81	11 212,81	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 743,00	68 743,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 353,27	2 353,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,59	6 850,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	149,99	149,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,40	156,40	100,00%
752			Obrona narodowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 900,00	1 176,20	676,20	57,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,20	676,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 650,00	293 057,27	259 117,98	88,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 650,00	274 393,27	250 453,98	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	35 000,00	27 845,34	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 924,79	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 260,00	98,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	68 037,52	62 228,04	91,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 000,00	18 894,68	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 505,75	24 016,62	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	5 750,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	16 419,31	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	457,70	65,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	23 200,00	20 157,50	86,89%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 664,00	8 664,00	59,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	202 875,00	26 832,00	4 598,97	17,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 875,00	10 832,00	4 598,97	42,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 875,00	10 832,00	4 598,97	42,46%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	247 000,00	187 646,00	1 149,30	0,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 149,30	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 149,30	57,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	185 646,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	185 646,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 374 175,00	29 982 025,88	29 525 514,49	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	17 851 469,00	21 321 443,00	21 046 175,82	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 492,00	793 856,87	781 772,83	98,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 700,00	68,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 443,00	2 623 686,51	2 583 129,78	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 607,00	168 907,00	168 843,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 818,00	2 635 318,00	2 590 896,36	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 166,00	278 251,52	255 926,71	91,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	23 220,00	23 172,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	22 870,00	21 496,00	93,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 320,00	7 566,16	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	420 042,00	419 887,71	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	70 100,00	68 878,05	98,26%
		4260	Zakup energii	472 000,00	542 280,00	518 736,51	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	104 067,00	89 504,17	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	24 340,00	22 335,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	174 034,00	164 491,12	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 300,00	13 594,29	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 135,00	951,60	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	31 470,00	31 331,20	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 720,00	869 535,61	869 535,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	23 200,00	20 837,07	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 980,00	39 740,00	34 884,23	87,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 600,00	2 147,17	82,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 756 970,00	11 761 856,49	11 675 356,51	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	698 073,00	667 303,00	667 202,64	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 101,00	1 367 903,71	1 351 038,09	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 805,00	71 545,00	69 102,29	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,00	8 588,00	7 558,79	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 061,00	182 231,00	180 086,14	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	25 392,00	24 118,10	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	64 508,71	64 508,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	810,00	449,93	55,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 113,00	958 082,00	948 519,40	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 222,00	54 872,00	54 819,73	99,90%
	80104		Przedszkola	3 055 745,00	3 855 297,13	3 778 150,54	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 929,00	98 329,00	94 594,19	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 104,00	662 804,00	649 944,58	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 316,00	43 106,00	43 094,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 300,00	321 800,00	313 455,94	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 515,00	43 415,00	40 513,35	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 760,00	26 712,72	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	14 997,98	99,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	68 000,00	65 501,16	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 100,00	5 462,29	67,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 310,00	2 170,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	374 700,00	343 287,55	91,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	941 000,00	940 223,69	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	114 036,13	114 036,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 240,00	3 561,09	67,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 096,00	1 074 602,00	1 064 531,19	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 365,00	55 975,00	55 964,15	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	444 000,00	441 936,57	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	444 000,00	441 936,57	99,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 520,00	90 520,00	75 704,73	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	34 545,00	23 195,00	67,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 620,00	55 975,00	52 509,73	93,81%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	616 660,00	626 798,56	604 975,02	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	4 316,05	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	268 200,00	266 980,51	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 596,00	16 116,00	16 107,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,00	43 619,00	43 195,03	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 685,00	3 685,00	3 034,83	82,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 276,46	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	175 000,00	169 882,00	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 760,00	82 879,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	234,90	67,11%
	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	176 100,00	115 820,00	115 441,60	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 400,00	7 365,60	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	16 700,00	16 660,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 500,00	2 374,48	94,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 100,00	83 500,00	83 326,84	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	5 720,00	5 714,18	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 500,00	1 838 940,00	1 792 016,24	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	103 170,00	99 614,02	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	270 120,00	259 044,41	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	39 790,00	36 919,69	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 700,00	1 361 040,00	1 331 739,63	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00	64 820,00	64 698,49	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 579,88	126 352,28	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263,14	1 251,01	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 316,74	125 101,27	99,04%
	80195		Pozostała działalność	120 080,00	193 723,60	193 723,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 080,00	142 521,60	142 521,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 200,00	209 382,60	172 374,83	82,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	195 682,60	165 874,83	84,77%
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 150,00	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	19 033,11	13 109,30	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	30 313,00	26 408,26	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	68 391,84	64 793,00	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 997,80	74,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,34	5,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 657,65	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	357,13	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	1 500,00	18,29%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 133 055,00	3 237 122,48	3 025 540,25	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	280 740,00	280 732,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	280 740,00	280 732,02	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,50	2 689,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	9 950,00	7 009,88	70,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 550,00	2 431,80	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 060,00	263,88	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 940,00	3 750,20	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	564,00	40,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	18 680,00	15 998,96	85,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	129,42	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	18 550,00	15 869,54	85,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	135 026,00	93 530,31	69,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	472,20	47,22%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	134 026,00	93 058,11	69,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	436 455,00	397 358,83	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	423 743,00	385 785,28	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 074,52	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 277,00	4 142,03	78,49%
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	221 679,00	193 470,29	87,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 157,00	2 482,86	78,65%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	218 522,00	190 987,43	87,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 377,00	1 210 278,00	1 147 684,16	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	3 750,00	3 667,51	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 606,00	26 198,00	26 197,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 914,00	809 963,94	785 982,19	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	51 833,00	50 744,19	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 344,00	139 774,17	139 642,06	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	20 507,89	13 485,43	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 680,00	24 097,43	90,32%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	22 969,93	49,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 620,00	1 600,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	48 809,00	46 423,97	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 417,13	88,57%
		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	29,90	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 089,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	23 463,00	23 462,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 146,50	74,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 200,00	101 837,48	94 128,03	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 500,00	8 722,49	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 000,00	50 653,00	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 937,48	34 752,54	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	50 126,00	36 467,50	72,75%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	50 126,00	36 467,50	72,75%
	85295		Pozostała działalność	326 028,00	754 441,00	741 250,27	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	407 870,92	407 869,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	197 976,08	195 108,09	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	12 921,22	12 921,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	37 729,38	37 209,01	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 623,00	2 577,21	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	8 750,00	7 346,20	83,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	4 800,00	4 198,56	87,47%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 602,15	13 058,35	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 112,00	50 310,00	48 217,38	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	1 209,50	36,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 347,00	2 323,88	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	87,40	87,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	821,00	821,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	240 081,00	200 401,23	83,47%
855			Rodzina	4 920 072,00	5 462 360,14	5 240 251,79	95,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	698,78	5,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	198,78	9,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 061,00	5 154 161,00	5 035 637,60	97,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	30 000,00	29 013,71	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00	4 255 017,00	4 254 897,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	307 587,00	215 189,10	69,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913,00	11 913,00	11 846,28	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 008,00	463 091,00	448 939,52	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	7 676,00	4 816,46	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	12 453,82	71,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	39 378,00	38 369,81	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	608,05	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 000,00	8 436,27	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 697,00	599,00	35,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	193,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22 074,00	21 986,00	20 828,15	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	574,00	493,00	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	98,00	84,00	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,00	12,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 514,58	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	72,57	12,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	18 700,00	18 652,00	99,74%
	85504		Wspieranie rodziny	154 937,00	184 888,14	97 939,59	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	246,14	70,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	143 967,85	72 395,31	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 458,00	4 343,55	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 926,00	24 948,05	13 194,42	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	3 546,24	1 877,27	52,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 465,76	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	30 400,00	30 351,13	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 400,00	30 351,13	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	57 290,00	53 289,54	93,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	57 290,00	53 289,54	93,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 464,00	92,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	43,00	91,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 480,63	3 663 458,06	3 475 654,34	94,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 473 000,00	2 453 609,40	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 400,00	217 750,92	217 467,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 280,42	12 280,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	38 000,00	37 326,08	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 000,00	2 956,90	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 847,08	1 777,80	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	2 190 000,00	2 171 984,14	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,50	126,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 049,08	8 049,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	363,69	54,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	45 000,00	44 331,49	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 623,96	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	40 707,53	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 791,00	108 156,00	51 157,11	47,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	14 025,00	14 025,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	2 374,43	2 374,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	419,02	419,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	343,61	343,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	60,64	60,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	58 309,17	22 928,86	39,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	10 289,85	4 046,27	39,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 068,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 306,25	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	513,64	513,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	90,64	90,64	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	330 000,00	251 970,09	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	245 000,00	206 480,65	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 489,44	61,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 020,62	10 613,54	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 520,62	10 613,54	84,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 250,00	220 870,00	217 667,91	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 169,98	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	215 370,00	212 660,33	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 837,60	95,94%
	90095		Pozostała działalność	507 439,63	471 411,44	446 304,80	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	654,24	81,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	141 700,00	141 558,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 090,00	8 010,94	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	23 300,00	22 598,14	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 400,00	1 336,69	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	125 838,96	123 562,62	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 184,24	91,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 142,70	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519,63	146 139,63	126 605,94	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	1 895 800,93	1 875 297,54	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 500,00	1 895 300,93	1 875 297,54	98,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	98,93%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	141 488,45	140 230,32	99,11%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 350,00	18 001,95	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 462,48	42 037,48	99,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	80 411,30	67 976,33	56 783,91	83,53%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	46 565,03	39 506,65	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 565,03	27 029,98	83,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 476,67	89,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 411,30	21 411,30	17 277,26	80,69%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	11 940,62	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,30	3 911,30	3 900,00	99,71%
			Razem	45 481 848,27	54 728 470,68	52 946 413,40	96,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 085 997,62	6 266 188,89	5 873 986,10	93,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 285 065,42	2 597 587,37	2 238 258,41	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 527,37	1 697 527,37	1 338 198,41	78,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	900 060,00	900 060,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800 932,20	3 668 601,52	3 635 727,69	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 041,52	346 441,52	313 567,69	90,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	3 322 160,00	3 322 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 317 282,87	6 763 717,87	6 485 984,48	95,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400 282,87	5 128 952,87	5 047 219,48	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 282,87	2 793 001,87	2 711 268,48	97,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	2 335 951,00	2 335 951,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	645 300,00	645 126,50	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	645 300,00	645 126,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	645 300,00	645 126,50	99,97%
720			Informatyka	0,00	167 901,46	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	167 901,46	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 679,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 222,26	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	335 000,00	189 714,00	56,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	315 000,00	169 714,00	53,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	169 714,00	53,88%
801			Oświata i wychowanie	2 193 780,00	2 790 260,34	2 692 372,40	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	703 780,00	719 500,00	666 707,15	92,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 780,00	679 500,00	626 756,18	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 950,97	99,88%
	80104		Przedszkola	1 490 000,00	1 209 760,34	1 209 683,25	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 209 760,34	1 209 683,25	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	861 000,00	815 982,00	94,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	861 000,00	815 982,00	94,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 004,11	471 325,27	462 966,90	98,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	105 000,00	104 738,02	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	105 000,00	104 738,02	99,75%
	90095		Pozostała działalność	251 004,11	366 325,27	358 228,88	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 004,11	366 325,27	358 228,88	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 650,00	6 096 850,05	5 591 435,52	91,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 831 250,00	5 096 450,00	4 591 435,47	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 250,00	2 296 450,00	1 931 435,47	84,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	95,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
926			Kultura fizyczna	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 800,00	526 172,78	99,69%
			Razem	23 443 714,60	24 064 343,88	22 467 758,68	93,37%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelis za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				68 112 675,99	18 391 430,51	17 021 620,76	92,55%	31 105 211,34	45,67%
1.a	- wydatki bieżące				1 168 232,04	201 475,74	45 669,23	22,67%	108 547,23	9,29%
1.b	- wydatki majątkowe				66 944 443,95	18 189 954,77	16 975 951,53	93,33%	30 996 664,11	46,30%
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.):				7 772 541,30	346 377,20	25 586,33	7,39%	27 963,33	0,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				988 731,04	178 475,74	25 586,33	14,34%	27 963,33	2,83%
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2024	2028	843 930,30	104 276,00	23 201,48	22,25%	23 201,48	2,75%
1.1.1.2	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2026	144 800,74	74 199,74	2 384,85	3,21%	4 761,85	3,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 783 810,26	167 901,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	PROJEKT "LELIS-SKOLE BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZAKUP SPRZĘTU DO ZARZĄDZANIA KATASTROFAMI" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2024	2026	5 971 607,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Dostosowanie struktury informatycznej Gminy Lelis w zakresie cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2026	662 203,26	167 901,46	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				60 340 134,69	18 045 053,31	16 996 034,43	94,19%	31 077 248,01	51,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				179 501,00	23 000,00	20 082,90	87,32%	80 583,90	44,89%
1.3.1.1	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus" - Promocja i wspieranie dużej rodziny, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych	Urząd Gminy	2018	2028	156 010,50	19 000,00	18 762,70	98,75%	77 422,47	49,63%
1.3.1.2	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	Urząd Gminy	2019	2028	23 490,50	4 000,00	1 320,00	33,01%	4 810,70	20,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 160 633,69	18 022 053,31	16 975 951,53	94,20%	30 996 664,11	51,52%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2026	2 660 960,38	596 000,00	516 783,56	86,71%	1 654 969,58	62,19%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2027	2 243 911,42	120 400,00	120 282,61	99,90%	672 657,62	29,98%
1.3.2.3	Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu - Poprawa dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	1 752 244,52	1 126 760,34	1 126 760,34	100,00%	1 752 244,52	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	622 168,96	105 000,00	104 738,02	99,75%	571 906,98	91,92%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 359 432,56	3 503 201,52	3 470 445,08	99,06%	6 701 607,16	91,06%
1.3.2.7	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 176 771,95	991 587,37	956 851,65	96,50%	1 919 251,65	88,17%

1.3.2.8	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przystań w msc.Olszewka" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	365 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	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	Urząd Gminy	2022	2026	5 322 000,00	2 422 000,00	2 421 382,82	99,97%	2 421 382,82	45,50%
1.3.2.10	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2024	5 172 920,50	3 023 301,87	3 023 301,17	100,00%	5 172 919,80	100,00%
1.3.2.11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w msc. Białobiel - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	207 000,00	500,00	0,00	0,00%	12 000,00	5,80%
1.3.2.12	Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2028	278 700,00	0,00	0,00	0,00%	28 700,00	10,30%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel ul.Liliowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	184 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	2,17%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	173 637,00	14 000,00	1 845,00	13,18%	11 482,00	6,61%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc.Łodziska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	512 958,00	0,00	0,00	0,00%	12 958,00	2,53%
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	178 360,00	50 000,00	48 843,97	97,69%	177 203,97	99,35%
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2026	100 179,58	0,00	0,00	0,00%	179,58	0,18%
1.3.2.18	Przebudowa drogi w msc.Olszewka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	190 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	47,37%
1.3.2.19	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	1 617 000,00	617 000,00	617 000,00	100,00%	617 000,00	38,16%

1.3.2.20	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis - Ochrona zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 400,05	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%	1 000 000,05	99,96%
1.3.2.21	P - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc.Olszewka - Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	6 739 500,00	1 010 000,00	764 623,20	75,71%	838 123,20	12,44%
1.3.2.22	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	871 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.495 w msc.Łęg Przedmiejski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	271 000,00	11 000,00	2 460,00	22,36%	2 460,00	0,91%
1.3.2.24	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	476 500,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	3,10%
1.3.2.25	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	202 500,00	14 000,00	13 038,00	93,13%	13 038,00	6,44%
1.3.2.26	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	356 900,00	15 000,00	14 391,00	95,94%	14 391,00	4,03%
1.3.2.27	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	409 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94%	14 391,00	3,52%
1.3.2.28	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2027	380 900,00	13 000,00	12 024,00	92,49%	12 024,00	3,16%
1.3.2.29	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	6 113 248,00	752 151,00	739 987,00	98,38%	739 987,00	12,10%
1.3.2.30	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10,00%
1.3.2.31	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	34 701,47	18 901,16	18 899,89	99,99%	34 700,20	100,00%
1.3.2.32	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	3 711 850,00	1 611 850,00	1 142 522,08	70,88%	1 142 522,08	30,78%

1.3.2.33	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2025	445 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	10,11%
1.3.2.34	Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2022	2024	542 618,50	523 000,00	522 698,18	99,94%	542 316,68	99,94%
1.3.2.35	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	Urząd Gminy	2021	2024	307 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00%	187 000,00	60,91%
1.3.2.36	PŁ- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	231 270,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	P - Budowa Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w msc. Nasiadki - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	3 083 000,00	83 000,00	82 922,91	99,91%	82 922,91	2,69%
1.3.2.38	P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka-Szafarnia" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	P- Pomoc finansowa dla powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025	2026	84 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.9. 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	951 804,74	709 703,54	242 101,20	2 384,85	0,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	951 804,74	709 703,54	242 101,20	2 384,85	0,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 567,47	0,00	5 567,47	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 169,86	57 893,55	55 276,31	1 955,58	3,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 841,28	12 707,45	12 133,83	429,27	3,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 744,00	524 064,80	137 679,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 260,00	115 037,74	30 222,26	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 791,00	0,00	338 515,00	104 276,00	47 277,11	45,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 791,00	0,00	338 515,00	104 276,00	47 277,11	45,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	0,00	36 031,50	14 025,00	14 025,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	0,00	6 358,50	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	0,00	6 230,28	2 374,43	2 374,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	0,00	1 099,46	419,02	419,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	0,00	882,78	343,61	343,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	0,00	155,78	60,64	60,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	0,00	69 548,39	58 309,17	22 928,86	39,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,10	0,00	12 273,25	10 289,85	4 046,27	39,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	46 431,25	13 068,75	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	8 193,75	2 306,25	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	0,00	1 113,55	513,64	513,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,15	0,00	196,51	90,64	90,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	442 791,00	951 804,74	1 048 218,54	346 377,20	49 661,96	14,34%

3.10. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 268 900,89	1 268 900,89	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	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
750			Administracja publiczna	108 756,50	108 756,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 756,50	108 756,50	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	108 756,50	108 756,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 601,00	194 600,99	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 878,00	123 877,99	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	123 878,00	123 877,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 743,00	68 743,00	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	68 743,00	68 743,00	100,00%
752			Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	676,20	676,20	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	676,20	676,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127 579,88	126 352,28	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 579,88	126 352,28	99,04%
		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	127 579,88	126 352,28	99,04%
852			Pomoc społeczna	855 705,00	816 608,33	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	436 455,00	397 358,83	91,04%
		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	436 455,00	397 358,83	91,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 719,00	21 718,50	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	21 719,00	21 718,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	397 531,00	397 531,00	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	397 531,00	397 531,00	100,00%
855			Rodzina	4 852 076,00	4 851 858,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 100,00	4 797 979,92	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	4 790 000,00	4 789 879,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	589,00	85,86%
		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	686,00	589,00	85,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 290,00	53 289,54	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	53 290,00	53 289,54	100,00%
			Razem	7 408 295,47	7 367 753,65	99,45%

3.11. 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 Lełis za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 268 900,89	1 268 900,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 134,71	15 134,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,30	1 597,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 244 020,48	1 244 020,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 756,50	108 756,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 756,50	108 756,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 663,95	83 663,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 192,99	15 192,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,06	2 362,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	1 537,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 601,00	194 600,99	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 878,00	123 877,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	78 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,59	2 759,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,25	7 227,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	477,00	477,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 212,81	11 212,81	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 743,00	68 743,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,27	2 353,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,59	6 850,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149,99	149,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,40	156,40	100,00%
752			Obrona narodowa	676,20	676,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	676,20	676,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,20	676,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127 579,88	126 352,28	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 579,88	126 352,28	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,14	1 251,01	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 316,74	125 101,27	99,04%
852			Pomoc społeczna	855 705,00	816 608,33	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	436 455,00	397 358,83	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	423 743,00	385 785,28	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 074,52	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00	4 142,03	78,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 719,00	21 718,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 398,00	21 397,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	320,96	99,99%
	85295		Pozostała działalność	397 531,00	397 531,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	385 410,92	385 410,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,08	1 366,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 486,00	10 486,00	100,00%
855			Rodzina	4 852 076,00	4 851 858,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 100,00	4 797 979,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 255 017,00	4 254 897,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 687,00	95 687,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,00	6 262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 626,00	425 625,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 278,00	6 278,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	589,00	85,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	493,00	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	84,00	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	12,00	85,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 290,00	53 289,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 290,00	53 289,54	100,00%
			Razem	7 408 295,47	7 367 753,65	99,45%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	651,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	651,00	-
855			Rodzina	0,00	180 966,15	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	180 897,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127 954,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 795,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	44 147,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,00	-
			Razem	0,00	181 617,15	-

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%
			Razem	2 265 000,00	2 265 000,00	2 048 102,92	90,42%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 000,00	2 473 000,00	2 453 609,40	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 473 000,00	2 453 609,40	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 400,00	217 750,92	217 467,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 280,42	12 280,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	38 000,00	37 326,08	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 000,00	2 956,90	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 847,08	1 777,80	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	2 190 000,00	2 171 984,14	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,50	126,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 049,08	8 049,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	363,69	54,36%
			Razem	2 265 000,00	2 473 000,00	2 453 609,40	99,22%

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	2 048 102,92	900	90002	4300	2 171 984,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4260	1 776,80	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup energii
				900	90002	3020 4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440 4700	279 848,46	obsługi administracyjnej systemu tj. płace i pochodne pracowników zatrudnionych w urzędzie i w PSZOK
Ogółem dochody			2 048 102,92	Ogółem Wydatki			2 453 609,40	

Dochody uzyskane w 2024 r. – 2 048 102,92 zł

Wydatkowano w 2024 r. – 2 453 609,40 zł

Różnica w kwocie **405 506,48 zł** została pokryta środkami własnymi zgodnie z Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Gminy Lelis z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	130 549,49	128 399,74	98,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	130 549,49	128 399,74	98,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 891,84	28 891,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	101 657,65	99 507,90	97,89%
			Razem	100 000,00	130 549,49	128 399,74	98,35%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	201 182,60	170 874,83	84,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	195 682,60	165 874,83	84,77%
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 150,00	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	19 033,11	13 109,30	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	30 313,00	26 408,26	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	68 391,84	64 793,00	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 997,80	74,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,34	5,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 657,65	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	357,13	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	201 182,60	170 874,83	84,94%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 237 000,00	2 128 265,00	1 932 220,16	90,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	-	-	-	-	-	-	98,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	-	-	-	-	-	-	98,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	-	-	-	-	-	-	98,93%
			Razem	1 683 000,00	1 683 000,00	1 665 027,79	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 128 265,00	1 932 220,16	98,93%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	322 000,00	176 714,00	54,88%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	322 000,00	176 714,00	54,88%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00	169 714,00	53,88%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 020 400,00	1 000 400,05	1 000 000,05	99,96%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 400,00	1 353 400,05	1 207 714,05	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 613,54	70,76%

3.17. 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	969 724,14	938 224,14	96,75
	80104		Przedszkola	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 372,35	118 634,60	29 900,00	25,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	88 634,60	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 872,35	88 634,60	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00	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	223 491,00	223 491,00	100,00
			Razem	1 676 372,35	2 521 849,74	2 366 472,14	93,84

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 237 000,00	2 368 265,00	2 172 220,16	91,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	493 500,00	493 455,16	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 917 000,00	1 634 765,00	1 438 765,00	88,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	134 857,00	79,33
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	969 724,14	938 224,14	96,75
	80104		Przedszkola	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	479 724,14	479 724,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	458 500,00	93,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 372,35	118 634,60	70 085,54	59,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 372,35	88 634,60	40 185,54	45,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,50	14 025,00	14 025,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,71	2 374,43	2 374,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,39	343,61	343,61	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,56	58 309,17	22 928,86	39,32
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 068,75	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,19	513,64	513,64	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 491,00	223 491,00	100,00
			Razem	3 913 372,35	4 650 114,74	4 338 877,84	93,31

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 44,49 zł (z 0,00 zł do 44,49 zł)
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 2 391,87 zł (z 18 913,26 zł do 21 305,13 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49,76 zł (z 557,29 zł do 607,05 zł)	wzrost o 49,76 zł (z 557,29 zł do 607,05 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 237,72 zł (z 5 437,93 zł do 21 675,65 zł)	zmniejszenie o 1 292,83 zł (z 2 977,93 zł do 1 685,10 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 267,30 zł (z 2 267,30 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 520,09 zł (z 1 520,09 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-	-
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 20 063,00 zł (z 20 063,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 386,38 zł (z 9 162,36 zł do 9 548,74 zł)	wzrost o 386,38 zł (z 7 150,86 zł do 7 537,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	zmniejszenie o 0,96 zł (z 0,96 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (0,59 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8,89 zł (z 8,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,89 zł (z 8,89 zł do 0,00 zł)	wzrost o 229,00 zł (z 1 012,00 zł do 1 241,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 228,55 zł (z 11,45 zł do 240,00 zł)	wzrost o 228,55 zł (z 11,45 zł do 240,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 173,94 zł (z 39 931,38 zł do 33 757,44 zł)	zmniejszenie o 6 173,94 zł (z 39 931,38 zł do 33 757,44 zł)	zmniejszenie o 285,41 zł (z 4 861,25 zł do 4 575,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 880,07 zł (z 8 597,86 zł do 7 717,79 zł)	zmniejszenie o 880,07 zł (z 8 597,86 zł do 7 717,79 zł)	wzrost o 1 005,39 zł (z 791,98 zł do 1 797,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 115,61 zł (z 9 283,69 zł do 8 168,08 zł)	zmniejszenie o 1 115,61 zł (z 9 283,69 zł do 8 168,08 zł)	zmniejszenie o 276,73 zł (z 966,40 zł do 689,67 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 519,62 zł (z 4 375,41 zł do 855,79 zł)	zmniejszenie o 3 519,62 zł (z 4 375,41 zł do 855,79 zł)	wzrost o 1 950,30 zł (z 1 117,00 zł do 3 067,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 433,86 zł (z 6 151,00 zł do 3 717,14 zł)	wzrost o 1 866,14 zł (z 1 851,00 zł do 3 717,14 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 33,20 zł (z 1 907,79 zł do 1 874,59 zł)	zmniejszenie o 320,20 zł (z 1 808,79 zł do 1 488,59 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 751,80 zł (z 11 507,00 zł do 9 755,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 53,02 zł (z 53,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,03 zł (z 9,03 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 040,18 zł (z 3 040,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 252,00 zł (z 0,00 zł do 2 252,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 20 283,25 zł (z 0,00 zł do 20 283,25 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 472,20 zł (z 1 994,68 zł do 1 522,48 zł)	wzrost o 487,80 zł (z 640,00 zł do 1 127,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 425,86 zł (z 2 719,21 zł do 2 293,35 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 476,14 zł (z 1 476,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 476,14 zł (z 1 476,14 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 129,01 zł (z 22 222,64 zł do 24 351,65 zł)	wzrost o 2 129,01 zł (z 22 222,64 zł do 24 351,65 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 208,36 zł (z 21 711,36 zł do 28 919,72 zł)	zmniejszenie o 4 504,16 zł (z 21 695,02 zł do 17 190,86 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 581,74 zł (z 1 029 458,54 zł do 1 069 040,28 zł)	wzrost o 39 581,74 zł (z 1 029 458,54 zł do 1 069 040,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 728,95 zł (z 363 398,19 zł do 358 669,24 zł)	wzrost o 2 784,84 zł (z 218 740,71 zł do 221 525,55 zł)	wzrost o 4 242,81 zł (z 22 213,75 zł do 26 456,56 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 588,43 zł (z 588,43 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 483,00 zł (z 50 720,00 zł do 60 203,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 315,13 zł (z 550,79 zł do 865,92 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19,21 zł (z 0,00 zł do 19,21 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	zmniejszenie o 45,00 zł (z 195,00 zł do 150,00 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 120,39 zł (z 120,39 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 49 971,30 zł (z 1 640 949,40 zł do 1 690 920,70 zł)	wzrost o 29 013,60 zł (z 1 373 801,76 zł do 1 402 815,36 zł)	wzrost o 6 908,89 zł (z 30 963,93 zł do 37 872,82 zł)

3.19. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
			Razem	0,00	61 501,00	61 373,00	99,79%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 664,00	8 664,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 202,00	51 202,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,00	1 507,00	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 464,00	92,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,00	43,00	91,49%
			Razem	0,00	61 501,00	61 373,00	99,79%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 002 910,05	1 002 907,92	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 910,00	22 907,87	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 460,00	22 458,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	449,17	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	980 000,05	980 000,05	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 002 910,05	1 002 907,92	100,00%

3.21. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 R.

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE ZA 2024 R.	%
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Aleksandrowo	921-92109-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Aleksandrowie	900-90095-4210	16 083,64	16 083,64	100,00
		3. Zakup usług na plac wiejski w msc. Aleksandrwo	900-90095-4300	1 300,00	1 300,00	100,00
		Razem:	21 383,64		21 383,64	100,00
2.	BIAŁOBIEL	1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Szkolna	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Turkusowa	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Tulipanowa	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Błękitna	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 411,30	4 411,30	100,00
		7. Zakup usług do organizacji Pikniku Rodzinnego w msc. Białobiel	921-92109-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	54 411,30		54 411,30	100,00
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup kotary dzielącej do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	2 037,52	0,00	0,00
		2. Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	921-92109-4300	9 962,48	9 962,48	100,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4210	20 973,25	20 973,25	100,00
		Razem:	32 973,25		30 935,73	93,82
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 345,37	13 345,37	100,00
		2. Naprawa kosiarki spalinowej sołectwa Długi Kąt	900-90095-4270	700,00	700,00	100,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	6 800,00	2 655,59	39,05

		4. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		5. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	1 000,00	980,70	98,07
		6. Zakup nagród do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4190	1 500,00	1 436,64	95,78
		Razem:			25 845,37	21 618,30
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Durlasy	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Durlasy	900-90095-4210	5 434,97	5 288,00	97,30
		4. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Durlasy	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem:			37 434,97	37 288,00
6.	GĄSKI	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gąski	921-92109-4300	3 500,00	3 450,00	98,57
		2. Zakup nagród do organizacji festynu rodzinnego w msc. Gąski	921-92109-4190	1 500,00	1 500,00	100,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	14 067,47	13 910,02	98,88
		4. Zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gąski	900-90095-6050	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem:			20 567,47	20 360,02
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	11 574,85	11 569,69	99,96
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gibałka	600-60016-4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		3. Zakup usług do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4300	1 000,00	999,99	100,00
		Razem:			17 574,85	17 569,68
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	7 000,00	7 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-4210	6 668,92	6 665,50	99,95

		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem:	23 668,92	23 665,50	99,99	
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 464,49	9 036,00	95,47
		2. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 250654W w msc. Kurpiewskie”	600-60016-6050	16 000,00	0,00	0,00
		Razem:	25 464,49	9 036,00	35,48	
10.	LELIS	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc. Lelis, gm. Lelis	900-90095-6050	40 000,00	40 000,00	100,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		3. Zakup namiotu promocyjnego ekspresowego z nadrukiem dla sołectwa Lelis	900-90095-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		4. Zakup stroju bojowego do OSP w Lelisie	754-75412-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		5. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Lelis	926-92605-4300	1 411,30	1 400,00	99,20
		Razem:	54 411,30	54 400,00	99,98	
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	13 000,00	13 000,00	100,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego oraz na plac przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim	926-92605-4210	10 000,00	9 816,64	98,17
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	18 411,30	18 411,30	100,00
		5. Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków z OSP w Łęgu Przedmiejskim	754-75412-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	54 411,30	54 227,94	99,66	
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc .Łęg Starościński	900-90095-6050	18 901,16	18 899,89	99,99

		2. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Łęg Starościński	900-90095-6050	17 500,00	17 471,06	99,83
		Razem:	36 401,16		36 370,95	99,92
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	1. Utwardzenie części placu wiejskiego w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-6050	26 204,11	26 204,11	100,00
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	5 000,00	5 000,00	100,00
		3. Zakup usług do organizacji festynów wiejskich w msc. Łęg Starościński-Walery	921-92109-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem:	35 204,11		35 204,11	100,00
14.	ŁÓDZISKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łódziska	900-90095-4210	20 852,75	20 765,70	99,58
		2. Zakup usług do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łódziska	921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łódziska	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem:	22 852,75		22 765,70	99,62
15.	NASIADKI	1. Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 250651W w msc. Nasiadki w ramach inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 250651 W w msc. Nasiadki”	600-60016-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiadki	600-60016-4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc. Nasiadki	900-90095-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	14 284,96	14 205,73	99,45
		Razem:	39 284,96		39 205,73	99,80
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		2. Zakup materiałów do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		3. Zakup nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4190	500,00	500,00	100,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Obierwi	801-80101-4240	5 000,00	4 999,99	100,00

		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		6. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Obierwi	921-92109-4210	40 343,67	40 343,67	100,00
		Razem:		52 343,67	52 343,66	100,00
17.	OLSZEWKA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Wyznaczenie granic działki drogowej w msc. Olszewka	600-60016-4300	7 400,00	7 380,00	99,73
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Olszewka	921-92109-4210	20 849,61	20 849,61	100,00
		4. Zakup usług na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		5. Zakup materiałów na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4210	500,00	499,42	99,88
		6. Zakup okna i drzwi do Szkoły Podstawowej w msc. Olszewka	801-80101-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:		46 249,61	46 229,03	99,96
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy w msc. Płoszyce	921-92109-4210	25 042,42	25 041,80	100,00
		2. Zakup materiałów do organizacji spotkania opłatkowego w msc. Płoszyce (zmiana z § 4190 na wniosek sołectwa)	921-92109-4210	2 000,00	1 975,13	98,76
		Razem:		27 042,42	27 016,93	99,91
19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Siemnocha w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		2. Zakup luster drogowych na drogi gminne sołectwa Siemnocha	600-60016-4210	818,87	639,60	78,11
		3. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie sołectwa Siemnocha	600-60016-4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 200,00	15 074,88	99,18
		Razem:		29 218,87	28 914,48	98,96
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania boiska wiejskiego i budynku gospodarczego oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska w msc. Szafarczyska	926-92601-4210	24 376,26	24 374,39	99,99
		Razem:		24 376,26	24 374,39	99,99

21.	SZAFARNIA	1.Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 298,33	22 293,48	99,98
		2.Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	500,00	492,03	98,41
		Razem:			22 798,33	22 785,51
22.	SZKWA	1. Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 660,16	12 660,02	100,00
		2. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową na placu wiejskim w msc. Szkwa	900-90095-4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem:			16 160,16	16 160
23.	SZWENDROWY MOST	1.Utwardzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	14 920,00	14 920,00	100,00
		2.Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4300	650,00	650,00	100,00
		3.Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4210	381,36	381,36	100,00
		4.Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc.Szwendrowy Most	900-90095-4210	6 085,22	6 085,22	100,00
		Razem:			22 036,58	22 036,58
FUNDUSZ SOLECKI - ROK 2024						
Plan – 742 115,74 zł						
Wykonanie – 718 303,20 zł						
Pozostałość planu – 23 812,54 zł						
		742 115,74			718 303,20	96,79