

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY LELIS
NA ROK 2021**

Projekt budżetu gminy na rok 2021 został opracowany w oparciu o założenia jakie przyjął Rząd RP w przedłożonym projekcie budżetu państwa i w szczególności ustalonej w uchwale Nr XXXIX/185/10 Rady Gminy Lelis z dnia 30 sierpnia 2010 r. ze zmianami w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2021 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla gmin w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane na podstawie umów.

Na 2021 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 47 973 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie – 47 973 000,00 zł**

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01095

§ 0750– wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie gminy – **6 600,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy za wynajem lokali oraz za dzierżawę nieruchomości gminnych
- **125 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz. 75011(zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2021 wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **70 066,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **1 200,00 zł**

Rozdz. 75085

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **300,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy za zwrot wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. – **800,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **200,00 zł**

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101(zadania zlecone)

§ 2010 – dotacja celowa wg pisma Nr DOS 3120-1/20 z dnia 21.10.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców - **1 860,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej – **3 700,00 zł**

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych – **3 463 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych – **163 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych – **16 000,00 zł**

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **2 500,00 zł**

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **700 000,00 zł**

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - **180 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych - **100 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **360 000,00 zł**

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn – **18 000,00 zł**

§ 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **210 000,00 zł**

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **3 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6 000,00 zł**

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł**

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **85 000,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **50 095,00 zł**

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. - **6 581 550,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US – **8 500,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **9 541 367,00 zł**

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **6 704 146,00 zł**

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – **1 000,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – **107 000,00 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. – **249 556,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **1 000,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **2 000,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **3 100,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **45 000,00 zł**

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – **50 000,00 zł**

Rozdz.80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienia w stołówce szkolnej – **40 000,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **7 000,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze – **14 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe – **70 000,00 zł**

Rozdz.85219

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS – **300,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **160,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **79 800,00 zł**

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **7 000,00 zł**

Rozdz.85230

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów – **18 900,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **300,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **2 000,00 zł**

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Warszawie – **12 448 000,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **500,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **4 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **3 932 000,00 zł**

§ 2360 – dochody z tytułu wpływu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **15 000,00 zł**

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” oraz obsługę tego programu wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **409 000,00 zł**

Rozdz. 85513

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **8 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2 016 000,00 zł**

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - **15 000,00 zł**

Rozdz. 90026

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **2 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór nieczystości – **1 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 0750 – wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – **2 500,00 zł**

WYDATKI

W budżecie Gminy na rok 2021 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 51 805 305,43 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 45 748 691,40 zł

- wydatki majątkowe – 6 056 614,03 zł

Na realizację zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką wodno-ściekową w gminie – **570 000,00 zł**

§ 4430 – środki na opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – **45 500,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis” – **1 000 000,00 zł, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł**

§ 6057 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” – **452 673,90 zł**

§ 6059 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis” – **444 040,13 zł**

Rozdz.01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – **3 600,00zł**

DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia z dn. 17.03.2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis – **150 000,00 zł**

Rozdz. 60011

§ 4430 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych – **500,00 zł**

Rozdz. 60014

§ 4520 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – **20 000,00 zł**

- § 6300 – środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację poniższych zadań:
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami" - **55 000,00 zł**
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło" – **118 000,00 zł**
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"- **1 392 800,00 zł**
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Przygotowanie zadań do inwestycji"- **35 000,00 zł**

Rozdz. 60016

- § 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór nad remontami dróg gminnych – **2 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów, przystanków autobusowych - **70 000,00 zł**
- § 4270 – środki na remonty dróg gminnych – **200 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **97 861,33 zł**
- § 4300 – środki na podział działek pod drogi gminne, wykonania dokumentacji technicznej, uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych - **145 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **32 392,24 zł**
- § 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego - **3 000,00 zł**
- § 4590 – środki na odszkodowania za zajęty grunt pod drogi – **5 000,00 zł**
- § 6050 – środki na inwestycje drogowe - **600 800,00 zł**, w tym na zadania:
- Budowa pieszej ścieżki w msc.Łodziska przy drodze gminnej – **18 800,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **18 738,44 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis – **500 000,00 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 365/8,365/3 w msc.Łęg Starościński – **11 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **5 000,00 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha - **11 000,00 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy – **30 000,00 zł**, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **11 476,89 zł**
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia– **30 000,00 zł**, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **10 000,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne – **20 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakupy działek:

- Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Łęg Przedmiejski – **46 200,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **46 153,80 zł**
- Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia - **20 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **19 799,98 zł**
- Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński - **31 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **30 692,28 zł**
- Zakup gruntów pod drogi gminne - **25 000,00 zł**

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis – **250 000,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup środków BHP – **200,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **90 200,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 850,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **16 800,00 zł**

§ 4120 - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 400,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów, komputerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych – **13 500,00 zł**

§ 4270 - środki na konserwację i naprawy sprzętu komputerowego – **2 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**

§ 4300 - środki na konserwację komputerów, aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych, licencje na programy antywirusowe, zabezpieczenie sieci UG Lelis – **60 000,00 zł**

§ 4410 - środki na delegacje pracownika – **600,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 551,00 zł**

§ 4700 - środki na szkolenia pracownika – **1 000,00 zł**

§ 4710 - środki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 200,00 zł**

§ 6060 - środki na zakup serwera QNAP NAS TS-873U-RP-8G – **14 000,00 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011 (zadania zlecone)

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **56 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **4 000,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społeczne – **10 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **66,00 zł**

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady - **180 288,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – **1 700,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji rady – **1 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz na usługi oprogramowania systemu głosowań i transmisji obrad Rady Gminy Lelis – **20 000,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, za okulary ochronne, odzież roboczą - **5 979,97 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na wypłatę trzech nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych – **1 780 000,00 zł**

- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **120 500,00 zł**
 § 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków – **45 000,00 zł**
 § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **283 300,00 zł**
 § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **31 512,00 zł**
 § 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z tytułu ochrony informacji niejawnych pracowników UG – **14 500,00 zł**
 § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek i xero, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów do drobnych remontów, środków czystości – **58 000,00 zł**
 § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych – **60 000,00 zł**
 § 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodów służbowych, usługi konserwacyjne systemów alarmowych – **10 000,00 zł**
 § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 500,00 zł**
 § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodów służbowych, obsługę prawną, audyt – **125 000,00 zł**
 § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **16 000,00 zł**
 § 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników – **3 500,00 zł**
 § 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych – **6 700,00 zł**
 § 4440 – środki na ZFŚS – **40 565,00 zł**
 § 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego – **387,00 zł**
 § 4530 – środki na podatek VAT – **4 000,00 zł**
 § 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej – **4 000,00 zł**
 § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **15 000,00 zł**
 § 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **15 600,00 zł**

Rozdz. 75045

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

Rozdz. 75075

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **6 800,00 zł**
 § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za redagowanie Wieści Gminnych oraz inne umowy cywilno-prawne – **47 000,00 zł**
 § 4190 – środki na nagrody konkursowe – **500,00 zł**
 § 4210 – środki na zakup materiałów do promocji gminy – **5 000,00 zł**
 § 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie „Wieści Gminnych”, kalendarza, obsługę medialną – **40 000,00 zł**

Rozdz. 75085

- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP- **1 500,00 zł**
 § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP oraz na dwie nagrody jubileuszowe – **504 092,00 zł**
 § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **36 546,00 zł**
 § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **88 841,00 zł**
 § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12 139,00 zł**
 § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **16 000,00 zł**

- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia – **15 000,00 zł**
§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych - **500,00 zł**
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **13 000,00 zł**
§ 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych oraz konserwację systemu alarmowego – **5 000,00 zł**
§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **300,00 zł**
§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, abonament programu płacowego i księgowego – **12 000,00 zł**
§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **1 500,00 zł**
§ 4400 – środki na czynsz za lokal – **2 280,00 zł**
§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – **3 000,00 zł**
§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **1 400,00 zł**
§ 4440 - środki na ZFŚS – **10 720,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **4 000,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7 000,00 zł**

Rozdz. 75095

- § 3030 – środki na diety dla sołtysów – **135 240,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów – **2 000,00 zł**
§ 4300 – środki na szkolenia sołtysów oraz pozostałe usługi – **13 200,00 zł**
§ 4430 – środki na składki dla Związku Kurpiów w Ostrołęce oraz dla Związku Stowarzyszeń „Kurpie Razem” oraz na ubezpieczenie NNW sołtysów – **10 200,00 zł**

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101 (zadania zlecone)

- § 4010– środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców–**1 550,00 zł**
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **272,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **38,00 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

- § 2300 – środki na fundusz celowy dla Policji – **4 000,00 zł**

Rozdz. 75412

- § 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP - **30 000,00 zł**
§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia – **300,00 zł**
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **2 700,00 zł**
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia kierowców OSP– **61 200,00 zł**
§ 4190 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego - **1 500,00 zł**
§4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich - **25 000,00 zł**
§ 4260 – środki na energię elektryczną i wodę w remizach OSP – **11 200,00 zł**
§ 4270 – środki na remonty : samochodów strażackich, motopomp, drobnych remontów w remizach oraz na konserwację systemów alarmowych – **10 000,00 zł**,
§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych, szkolenia strażaków oraz pozostałe usługi w remizach- **15 000,00 zł**
§ 4360 – opłata tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **900,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich – **26 200,00 zł**
§ 4710 – środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **200,00 zł**

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej – **800,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC - **500,00 zł**
§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych - **3 000,00 zł**

Rozdz. 75495

§ 4190 - środki na nagrody konkursowe w zakresie p.poż- **400,00 zł**
§ 4210 - środki na zakup materiałów – **600,00 zł**

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki – **10 000,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe – **3 000,00 zł**

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwę ogólną – **59 000,00 zł**
- środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – **136 000,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe z bhp – **494 688,00 zł**

§ 3040 - środki na nagrody za szczególne osiągnięcia – **20 000,00 zł**
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **8 628 963,00 zł**
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **677 168,00 zł**
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 694 560,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **239 703,00 zł**
§ 4140 - środki na składkę PFRON – **28 000,00 zł**
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **21 300,00 zł**
§ 4190 – środki na nagrody konkursowe – **9 700,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia szkół – **254 500,00 zł**
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **32 500,00 zł**
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach – **355 000,00 zł**
§ 4270 - środki na usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, usługi naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu w szkołach – **135 500,00 zł**
§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **21 000,00 zł**
§ 4300 – opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów ko minowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, przedłużenie licencji programów komputerowych abonament RTV – **103 000,00 zł**
§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **16 710,00 zł**
§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **3 700,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół - **20 140,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **422 530,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **24 200,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **80 000,00 zł**
§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3 300,00 zł**
§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach" - **45 000,00 zł**

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe BHP – **45 579,00 zł**
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **642 439,00 zł**
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **43 016,00 zł**
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **126 016,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17 891,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **31 300,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **8 000,00 zł**

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp – **35 846,00 zł**
§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **472 083,00 zł**
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **41 254,00 zł**
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **93 818,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13 198,00 zł**
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **1 000,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia przedszkola – **8 500,00 zł**
§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowe - dydaktycznych – **2 000,00 zł**
§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **20 000,00 zł**
§ 4270 – środki na usługi naprawcze urządzeń i sprzętu elektronicznego – **2 000,00 zł**
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**
§ 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie obiektu i inne pozostałe usługi – **2 000,00 zł**
§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach – **650 000,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **31 100,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **6 000,00 zł**
§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim" – **1 317 500,00 zł**

Rozdz. 80113

§ 4300 – środki na dojazd uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, zwrot za dojazd – **300 000,00 zł**

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na doszkąlanie indywidualne nauczycieli – **28 000,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia dla nauczycieli w kierunku doskonalenia zawodowego – **41 680,00 zł**

Rozdz. 80148

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp - **2 200,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **173 544,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **14 142,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **32 263,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **4 598,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia – **3 000,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup żywności do stołówki szkolnej – **80 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **3 380,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **6 250,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **1 200,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **4 800,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1 500,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 200,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **480,00 zł**

Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **36 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **508 600,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **42 100,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **92 100,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **14 050,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług pozostałych /umowa z fizjoterapeutą/ – **3 000,00 zł**

Rozdz. 80195

- § 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – **99 290,00 zł**

DZIAŁ 851

Rozdz. 85153

- § 4170 – środki na szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach – **500,00 zł**
- § 4300 – środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – **7 500,00 zł**

Rozdz. 85154

- § 2360 - dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **24 000,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **4 046,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **574,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **36 360,00 zł**
- § 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach – **14 500,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów – **26 000,00 zł**
- § 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, , wspieranie imprez – **25 742,98 zł**

§ 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla osób uzależnionych od alkoholu – **7 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**

Rozdz. 85195

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach dla honorowych dawców krwi – **5 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia – **1 200,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług służących promocji zdrowia – **1 457,02 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na częściowe pokrycie kosztów pobytu 5 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – **138 000,00 zł**

Rozdz. 85205

§ 4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **150,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych – **100,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **1 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **500,00 zł**

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – **7 500,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, schronienia oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – **110 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe – **101 000,00 zł**

Rozdz. 85219

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP – **1 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **498 015,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **28 310,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **91 896,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12 895,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego – **15 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **16 200,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi pocztowe, bankowe, opłacenie licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne, usługi w zakresie bhp – **22 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **970,00 zł**

§ 4400 – środki na czynsz za wynajem lokalu dla OPS – **2 952,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego – **1 800,00 zł**

- § 4440 – środki na ZFŚS – **13 436,00 zł**
§ 4480 – środki na podatek od nieruchomości – **777,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **3 000,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5 600,00 zł**

Rozdz. 85228

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 200,00 zł**
§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **800,00 zł**
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych - **99 000,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **800,00 zł**

Rozdz. 85230

- § 3110 – środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **50 000,00 zł**

Rozdz. 85295

Wydatki na Dzienny Dom „Senior+” w Durlasach:

- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **102 800,00 zł**
§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **6 530,00 zł**
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 950,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 530,00 zł**
§ 4170 – środki na umowy cywilno-prawne dla zatrudnionych w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **2 000,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiałów i środków czystości – **12 000,00 zł**
§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **2 500,00 zł**
§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **9 600,00 zł**
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**
§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych – **30 000,00 zł**
§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł**
§ 4410 – środki na delegacje pracowników – **464,00 zł**
§ 4430 – środki na ubezpieczenie mienia – **600,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **2 326,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

Pozostałe zadania

- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych i blankietów kart związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” oraz materiałów na organizację spotkania opłatkowego – **1 300,00 zł**
4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie opłatkowe oraz inne spotkania podopiecznych OPS - zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 200,00 zł**
§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **300,00 zł**
§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **4 000,00 zł**

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

- § 3240 - środki na stypendia dla uczniów – **36 000,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501 / wydatki na świadczenia wychowawcze/

- § 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **2 000,00 zł**
- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **200,00 zł**
- § 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych - **12 342 192,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze – **71 498,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 228,00 zł**
- § 4110 – środki na składkę ZUS – **13 396,00 zł**
- § 4120 – środki na środki na składkę na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 880,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych – **2 392,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**
- § 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **7 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **306,00 zł**
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS - **1 938,00 zł**
- § 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **300,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **750,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 070,00 zł**

Rozdz. 85502

- § 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych) – **4 000,00 zł**
- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **300,00 zł**
- § 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 698 740,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **103 012,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7 599,00 zł**
- § 4110 – środki na składkę ZUS – **146 312,00 zł**
- a) za pracowników – **19 312,00 zł**
- b) podopiecznych – **127 000,00 zł**
- § 4120 – środki na środki na składkę na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 710,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – **7 600,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług pocztowych, bankowych , licencji na oprogramowanie - **22 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telefonicznych – **306,00 zł**
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **2 713,00 zł**
- § 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **500,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**

Rozdz. 85503

- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **500,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **300,00 zł**

§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” - **12 000,00 zł**

Rozdz. 85504 /realizacja programu „Dobry Start”/

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **300,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” - **396 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia asystentów rodziny oraz pracownika obsługującego program „Dobry Start” – **98 474,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6 498,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **18 327,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 571,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych – **800,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Dobry Start” – **1 800,00 zł**

§ 4410 – środki na ryczałt paliwowy dla asystentów rodziny – **6 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **3 101,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **1 000,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 300,00 zł**

Rozdz. 85508

§ 4430 – środki na wydatki na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – **13 500,00 zł**

Rozdz. 85513

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **17 200,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **2 300,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **141 500,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **10 139,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **31 483,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 400,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci – **5 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii – **2 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, opłata za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców, za monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów (badanie wody z piezometrów i badanie osiadania składowiska) – **1 740 000,00 zł**

§ 4410 – środki na podróże służbowe – **2 100,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **6 078,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **800,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycję pn. ” Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce” – **68 800,00 zł**

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiału zadrzewieniowego, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni i skwerów na terenie gminy – **2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów – **28 000,00 zł**

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego – **20 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **230 000,00 zł**

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego – **50 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – **1 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycję pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis" - **165 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 112 265,36 zł

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, koszy na śmieci – **3 400,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi w gospodarce odpadami oraz na usuwanie azbestu z terenu gminy – **50 000,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – **1 300,00 zł**

§ 3040 - środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym – **2 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **120 600,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 000,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **16 000,00 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 117,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypoczynku na placu wiejskim – **97 500,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 76 280,73 zł

§ 4260 – środki na energię elektryczną – **6 000,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe, konserwację systemów alarmowych – **1 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **700,00 zł**

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, remont gniazd bocianich, pozostałe usługi w tym na placach wiejskich – **172 805,43 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 14 107,67 zł

§ 4430 – środki na różne opłaty i składki – **1 040,00 zł**

§ 4440 – środki na ZPSS – **3 489,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

- Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most – **33 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 18 000,00 zł
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibalka – **41 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 11 399,99 zł
- Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego gminy Lelis – **25 000,00 zł**
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 296/1 w msc. Szkwa – **11 800,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 11 707,68 zł

- Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Siemnocha – 12 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 12 000,00 zł
- Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński – Walery – 15 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 15 000,00 zł

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja podmiotowa na utrzymanie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie – **1 210 000,00 zł**

§ 4190 – składki na nagrody konkursowe na festynach wiejskich – 1 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 1 000,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 11 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 6 507,67 zł

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich – 8 000,00 zł

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 1 000,00 zł

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – 6 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 6 000,00 zł

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka – 20 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 19 784,59 zł
- Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Nasiadki – 18 000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 17 969,20 zł

§ 6220 – środki na dotację dla CK-BiS w Lelisie na zadanie pn.” Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” – 50 000,00 zł

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów i do utrzymania i konserwacji boisk wiejskich – 3 100,00 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 3 100,00 zł

§ 4260 – środki na zakup energii na boiskach sportowych – 4 000,00 zł

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach – 4 500,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 2 500,00 zł

Rozdz.92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy – 3 000,00 zł

WÓJT
Stefan Prusik