

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały, o którym mowa w § 1, postanawia się przedłożyć do dnia 15 listopada 2022 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Lelis.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stefan Prusik

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELIS
z dnia
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583)

uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48 400 000,00 zł**
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 38 827 453,70 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9 572 546,30 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **57 400 000,00 zł**
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 40 275 231,32 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 17 124 768,68 zł

zgodnie z załącznikami nr 3,4,5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **9 000 000,00 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 922 601,45 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 200 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 067 172,22 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 989 773,67 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 200 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **67 172,23 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty **5 000 000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **150 000 ,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99 500,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 16 000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3,
- 2) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości 16 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 5) dokonywania zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 000,00
750			Administracja publiczna	80 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		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	76 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 183,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 830 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 177 183,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 154 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 495,00
758			Różne rozliczenia	19 119 936,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 881 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 134,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 134,70
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 147,00

801			Oświata i wychowanie	443 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	371 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	309 631,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 560,00
855			Rodzina	4 305 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		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	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		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	6 000,00
bieżące razem				38 827 453,70

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 210 046,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 161 858,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 161 858,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 048 188,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 188,30
600			Transport i łączność	1 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
majątkowe razem				9 572 546,30

Ogółem:			48 400 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Lelis
z dnia

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2023 – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		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	76 305,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111,00
855			Rodzina	4 269 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 000,00
		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	4 244 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		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	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Razem:				4 351 714,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Lelis
z dnia

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 R.

PROJEKT WYDATKÓW NA 2023 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 975 189,67	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 189,67	9 266 189,67	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 031 867,42	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 867,42	3 816 867,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 366,22	2 731 366,22	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 501,20	1 085 501,20	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 939 322,25	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 322,25	5 449 322,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 792,04	1 666 792,04	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 530,21	3 782 530,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 038 750,00	923 650,00	603 650,00	0,00	603 650,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 100,00	3 115 100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	806 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 600,00	786 600,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 600,00	786 600,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 873 100,00	544 600,00	544 600,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00	2 328 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 800,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	231 685,00	231 685,00	230 738,00	134 860,00	95 878,00	747,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	231 685,00	231 685,00	230 738,00	134 860,00	95 878,00	747,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	104 840,00	104 840,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 315,00	90 315,00	90 315,00	0,00	90 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 971 233,00	4 971 233,00	4 638 629,00	3 801 696,00	836 933,00	0,00	332 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	76 305,00	76 305,00	76 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00	58 737,00	58 737,00	58 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 864,00	211 864,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 164,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 703,00	3 439 703,00	3 435 503,00	2 865 320,00	570 183,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 700,00	2 160 700,00	2 160 700,00	2 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 020,00	393 020,00	393 020,00	393 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	45 732,00	45 732,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 621,00	959 621,00	956 621,00	837 071,00	119 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 963,00	637 963,00	637 963,00	637 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 232,00	46 232,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 613,00	117 613,00	117 613,00	117 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 763,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 740,00	160 740,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 110,00	267 110,00	222 610,00	67 210,00	155 400,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 110,00	256 110,00	211 610,00	66 210,00	145 400,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 476 355,00	21 046 355,00	20 329 450,00	17 273 740,00	3 055 710,00	0,00	716 905,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 470 430,00	15 930 430,00	15 373 945,00	13 647 895,00	1 726 050,00	0,00	556 485,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 485,00	536 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 412,00	2 290 412,00	2 290 412,00	2 290 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 835,00	162 835,00	162 835,00	162 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 447,00	2 026 447,00	2 026 447,00	2 026 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 292,00	280 292,00	280 292,00	280 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 550,00	471 550,00	471 550,00	0,00	471 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 164 215,00	8 164 215,00	8 164 215,00	8 164 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 194,00	655 194,00	655 194,00	655 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 218,00	851 218,00	812 085,00	779 815,00	32 270,00	0,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 834,00	116 834,00	116 834,00	116 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	16 652,00	16 652,00	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 011,00	592 011,00	592 011,00	592 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 318,00	50 318,00	50 318,00	50 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 341 473,00	2 451 473,00	2 390 526,00	1 666 856,00	723 670,00	0,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 947,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 662,00	546 662,00	546 662,00	546 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 728,00	35 728,00	35 728,00	35 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 054,00	242 054,00	242 054,00	242 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 809,00	33 809,00	33 809,00	33 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 470,00	61 470,00	61 470,00	0,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 612,00	742 612,00	742 612,00	742 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 991,00	61 991,00	61 991,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 930,00	45 930,00	45 930,00	0,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 259,00	509 259,00	506 759,00	319 699,00	187 060,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 774,00	248 774,00	248 774,00	248 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 636,00	15 636,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 954,00	47 954,00	47 954,00	47 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 375,00	47 375,00	41 375,00	41 375,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 940,00	869 940,00	818 100,00	818 100,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 200,00	625 200,00	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 370,00	108 370,00	108 370,00	0,00	108 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 370,00	108 370,00	108 370,00	0,00	108 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 200,00	128 200,00	99 200,00	21 087,00	78 113,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 500,00	85 500,00	20 587,00	64 913,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 913,00	17 913,00	17 913,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 181 604,00	2 181 604,00	1 789 354,00	1 343 998,00	445 356,00	0,00	392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 678,00	1 161 678,00	1 155 328,00	1 015 610,00	139 718,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 061,00	800 061,00	800 061,00	800 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 969,00	47 969,00	47 969,00	47 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 680,00	147 680,00	147 680,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 200,00	145 200,00	145 200,00	95 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	326 676,00	326 676,00	326 276,00	233 188,00	93 088,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 950,00	188 950,00	188 950,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 657 046,00	4 657 046,00	710 146,00	553 368,00	156 778,00	0,00	3 946 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 377,00	4 444 377,00	497 827,00	431 125,00	66 702,00	0,00	3 946 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 448,00	197 448,00	197 448,00	197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 064,00	216 064,00	216 064,00	216 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 118,00	13 118,00	13 118,00	268,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 051,00	131 051,00	130 701,00	121 975,00	8 726,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 251,00	98 251,00	98 251,00	98 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523,00	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 620,57	3 100 968,32	3 098 368,32	461 445,00	2 636 923,32	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	321 652,25	321 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	2 225 000,00	2 223 200,00	305 985,00	1 917 215,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	518 620,57	346 968,32	346 168,32	155 460,00	190 708,32	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	171 652,25	171 652,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 665,32	90 665,32	90 665,32	0,00	90 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 652,25	171 652,25	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 624,22	1 504 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 624,22	1 730 624,22	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 234 624,22	1 504 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 624,22	1 730 624,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 624,22	517 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	98 302,54	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,54	73 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 802,54	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 702,54	73 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 702,54	62 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 400 000,00	40 275 231,32	32 974 025,32	23 659 384,00	9 314 641,32	1 787 747,00	5 472 459,00	0,00	16 000,00	25 000,00	17 124 768,68	17 124 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Lelis
z dnia

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2023 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	4 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00
855			Rodzina	4 269 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				4 351 714,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 266 189,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 816 867,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 366,22
			P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	632 867,42
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	98 498,80
			Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc.Kurpiewskie	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 085 501,20
			PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	1 085 501,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 449 322,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 792,04
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	1 343 323,95
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	323 468,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 530,21
			PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 782 530,21
600			Transport i łączność	3 115 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 600,00
			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
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka"	365 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło - Brzozówka - Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis"	21 600,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński - Kurpiewskie - Dąbrówka"	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka	20 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00
			P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	22 000,00
			P- Rozbudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska	30 000,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	120 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	24 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy	50 000,00

		6370	P-Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski	320 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
			PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	50 000,00
			Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty	37 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu	725 000,00
			P - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	400 000,00
			P - Przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej w Lelisie	100 000,00
			P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	25 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobielu	40 000,00
			Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły	250 000,00
	80104		Przedszkola	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 652,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 652,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 652,25
			Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery	29 437,77
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo	40 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	40 000,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia	22 214,48
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 624,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 624,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 624,22
			P- Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty	100 000,00

		P - Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	219 498,73
		P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	130 000,00
		Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	18 125,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
		PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	73 702,54
	92601	Obiekty sportowe	73 702,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 702,54
		P - Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	12 702,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska	11 000,00
Razem			17 124 768,68

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 067 172,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 398,55
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 989 773,67
Rozchody ogółem:			67 172,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67 172,22

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Lelis
z dnia

Projekt dotacji udzielonych w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			320 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			786 000,00
720	72095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			747,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 438 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			29 000,00
RAZEM				1 438 000,00		1 135 747,00
				2 573 747,00		

**Projekt planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2023**

Dochody					Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan			
	756	75618	0480	90 000,00		851	85154	2360	29 000,00			
								4110	4 013,00			
								4120	574,00			
								4170	16 000,00			
								4190	15 000,00			
								4210	25 000,00			
			4300	17 913,00								
			4390	5 000,00								
			4410	1 000,00								
		4700	1 000,00									
					Razem			114 500,00				
wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				756	75618	0270	30 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
									851	85153	4170	500,00
											4300	5 000,00
									Razem			5 500,00
									Ogółem			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Lelis
z dnia

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00
Razem:				2 245 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				2 245 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 R.

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 r.
1.	ALEKSANDROWO	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	3 000,00
		2. Zakup usług na plac wiejski	900-90095-4300	3 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego	900-90095-4210	14 992,16
		Razem:		20 992,16
2.	BIAŁOBIEL	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	20 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		3. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	5 000,00
		4. Zakup wraz z montażem monitoringu do SP w Białobielu	801-80101-4210	10 000,00
		5. Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobielu	801-80101-4210	2 000,00
		6. Zakup nasadzeń na skwer w msc. Białobiel	900-90004 -4210	2 144,70
		Razem:		53 144,70
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z opisem oraz upamiętnieniem wydarzeń historycznych na placu wiejskim w msc. Dąbrówka	900-90095-4210	2 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 000,00
		3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-6050	19 971,41
		4. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem:		32 471,41
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 000,00
		3. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	2 000,00
		4. Zakup wiaty przystankowej na pętli autobusową na placu wiejskim w msc. Długi Kąt	600-60020-4210	8 456,31
		Razem:		25 456,31

5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	921-92109-4300	2 297,83
		3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Durlasy	900-90095-4300	14 000,00
		Razem: 36 297,83		
6.	GĄSKI	1. Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-6060	13 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	7 620,14
		Razem: 20 620,14		
7.	GIBAŁKA	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	17 165,74
		Razem: 17 165,74		
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	18 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Gnaty	900-90095-4210	2 192,79
		3. Zakup materiałów do przygotowania festynu sportowego	926-92605-4210	1 500,00
		4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	1 000,00
		Razem: 22 692,79		
9.	KURPIEWSKIE	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	15 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	9 871,72
		Razem: 24 871,72		
10.	LELIS	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 144,70
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Lelisie	801-80101-4210	5 000,00
		3. Zakup pralki przemysłowej do ubrań specjalistycznych do remizy OSP w Lelisie	754-75412-4210	6 000,00
		4. Doposażenie stadionu przy SP w Lelisie	801-80101-4210	6 000,00
		5. Przebudowa drogi w msc. Lelis ul. Słoneczna	600-60016-6050	16 000,00
		Razem: 53 144,70		
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 500,00

		3. Zakup i montaż luster na drogach gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	30 000,00
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Łęg Przedmiejski	921-92109-4210	11 644,70
		Razem: 53 144,70		
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	35 819,53
		Razem: 35 819,53		
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-6050	29 437,77
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4210	5 000,00
		Razem: 34 437,77		
14.	ŁODZISKA	Przebudowa drogi gminnej Nr 250646W w msc. Łodziska	600-60016-6050	22 214,48
		Razem: 22 214,48		
15.	NASIADKI	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	17 998,46
		Razem: 37 998,46		
16.	OBIERWIA	1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	47 753,19
		2. Zakup usług do organizacji imprezy integracyjno – sportowej w Obierwi „Polówka 2023”	926-92605-4300	3 000,00
		Razem: 50 753,19		
17.	OLSZEWKA	1. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis	921-92109-6050	34 747,84
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000 ,00
		Razem: 44 747,84		
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup wraz z montażem monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-4210	7 000,00
		2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	921-92109-6050	18 125,49
		3. Zakup krzewów do nasadzeń na placu przy SP w Dąbrówce	801-80101-4210	1 500,00
		Razem: 26 625,49		

19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	9 007,26
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia wraz z montażem na placu wiejskim w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 000,00
		Razem: 28 007,26		
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6060	11 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc. Szafarczyska	926-92601-6050	12 702,54
		Razem: 23 702,54		
21.	SZAFARNIA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 214,48
		Razem: 22 214,48		
22.	SZKWA	Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	15 624,54
		Razem: 15 624,54		
23.	SZWENDROWY MOST	1. Budowa boiska na placu wiejskim w msc. Szwendrowy Most	926-82601-6050	21 629,89
		Razem: 21 629,89		
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023			723 777,67	

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY LELIS
NA ROK 2023**

Projekt budżetu gminy na rok 2023 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 2023 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 2023 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 48 400 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie – 38 827 453,70 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie – 9 572 546,30 zł**

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01043

§ 6370 – wpływy z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” – **1 161 858,00 zł**

§ 6630 – wpływy z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc. Kurpiewskie” wg zawartej umowy Nr W/UWWM/UM/RF/6616/2022 z dnia 10.11.2022 r. – **1 000 000,00 zł**

Rozdz. 01044

§ 6370– wpływy z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” – **4 048 188,30 zł**

Rozdz. 01095

§ 0750– wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy – **6 100,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz. 60016

§ 6370– wpływy z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” – **1 662 500,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy za wynajem lokali oraz za dzierżawę nieruchomości gminnych
- **218 000,00 zł**

Dział 750

Rozdz. 75011(zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2023 wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **76 305,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **1 500,00 zł**

Rozdz. 75085

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

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za rok poprzedni
– **1 500,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **400,00 zł**

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101(zadania zlecone)

§ 2010 – dotacja celowa wg pisma Nr DOS 3120-4.2022 z dnia 21.10.2022 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **1 980,00 zł**

DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej – **15 000,00 zł**

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - **3 600 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych – **175 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych – **52 000,00 zł**

§ 0500– wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **3 000,00 zł**

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **760 000,00 zł**

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - **200 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych - **110 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **390 000,00 zł**

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn – **45 000,00 zł**

§ 0500– wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **300 000,00 zł**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień – **4 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 000,00 zł**

Rozdz. 75618

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **30 000,00 zł**

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

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **90 000,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **70 000,00 zł**

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. - **6 154 688,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. – **22 495,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. – **11 881 261,00 zł**

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. – **6 840 394,00 zł**

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – **176 134,70 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. – **222 147,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0750 – wpływy za wynajem lokali w szkołach na terenie gminy – **13 500,00 zł**

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za energię, wodę przez najemców – **1 500,00 zł**

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **9 200,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za rok poprzedni – **3 500,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **4 500,00 zł**

Rozdz.80103

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę – **400,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę – **41 000,00 zł**

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – **330 000,00 zł**

§ 6630 – wpływy z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli” – **500 000,00 zł**

Rozdz.80148

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie 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.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **9 700,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze – **40 200,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe – **118 500,00 zł**

Rozdz.85219

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **1 500,00 zł**

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

§ 2010 – wpływy dotacji celowej na zadania zlecone wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **4 111,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **81 900,00 zł**

Rozdz.85228

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **8 000,00 zł**

Rozdz.85230

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów – **45 560,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **1 500,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **8 000,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **1 500,00 zł**

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **15 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **4 244 000,00 zł**

§ 2360 – dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **10 000,00 zł**

Rozdz. 85503

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **318,00 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.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **25 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2 245 000,00 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 z tytułu kosztów upomnień – **15 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – **10 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 0750 – wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – **6 000,00 zł**

§ 6370 – wpływy z tytułu środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku”

– **1 200 000,00 zł**

WYDATKI

W budżecie Gminy na rok 2023 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 57 400 000,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 40 275 231,32 zł**
- wydatki majątkowe – 17 124 768,68 zł**

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

DZIAŁ 010

Rozdz.01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – **4 000,00 zł**

Rozdz.01043

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką wodociągową w gminie – **215 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis – **632 867,42 zł**
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis – środki własne na realizację zadania z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **98 498,80 zł**
3. Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis, a także zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej w msc. Kurpiewskie” – **2 000 000,00 zł**

§ 6370 – Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **1 085 501,20 zł**

Rozdz.01044

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką sanitacyjną w gminie – **490 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis– **1 343 323,95 zł**
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis – środki własne na realizację zadania z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **323 468,09 zł**

§ 6370 – Zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **3 782 530,21 zł**

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 – **320 000,00 zł**

Rozdz. 60011

§ 4430 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych – **550,00 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 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 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka” – **365 000,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia na terenie gmin Kadzidło i Lelis”- **21 600,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Łęg Starościński – Kurpiewskie - Dąbrówka”- **100 000,00 zł**
- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych”- **100 000,00 zł**

Rozdz. 60016

§ 4210 – środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - **40 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **2 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych – **350 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **229 717,42 zł**

§ 4300 – środki na podział działek pod drogi gminne, odśnieżanie, koszenie poboczy, malowanie znaków poziomych - **150 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2 600,00 zł**

§ 4590 – środki na odszkodowania za zajęty grunt pod drogi – **2 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycje drogowe - **666 000,00 zł**, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 250617W w msc.Dąbrówka – 20 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 250662W w msc.Łęg Przedmiejski – 20 000,00 zł
3. Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna – 22 000,00 zł, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **16 000,00 zł**
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250646W w msc.Łodziska - 30 000,00 zł, tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **22 214,48 zł**
5. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis - środki własne na realizację zadania z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 120 000,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha – 24 000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 250645W w msc. Durlasy – 50 000,00 zł
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.Obierwia – 60 000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej ul.Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski – 320 000,00 zł

§ 6370 – Zadanie „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **1 662 500,00 zł**

Rozdz. 60020

§ 4210 – środki na zakup materiałów na przystanki komunikacyjne oraz zakup nowych przystanków - **28 500,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **8 456,31 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych - **10 000,00 zł**

DZIAŁ 630

Rozdz. 63095

§ 4300 – środki na usługi związane z agroturystyką na terenie gminy – **2 000,00 zł**

DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne – **70 300,00 zł**

§ 4610 – środki na koszty postępowania sądowego związanego z mieniem gminnym – **2 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne:

1. Zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim – **50 000,00 zł**
2. Zakup gruntu pod przepompownię ścieków w msc.Gnaty – **37 500,00 zł**

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelis – **123 000,00 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 2330 – środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – **747,00 zł**

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **104 840,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 660,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **19 400,00 zł**

§ 4120 - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 760,00 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 – **90 315,00 zł**

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

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 663,00 zł**

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

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

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011 (zadania zlecone)

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **58 737,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **5 000,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społeczne – **11 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 568,00 zł**

Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady - **190 164,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – **2 500,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji rady – **1 200,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz na usługi oprogramowania systemu głosowań i transmisji obrad Rady Gminy Lelis – **18 000,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, za okulary ochronne, odzież roboczą - **4 200,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym na wypłatę sześciu nagród jubileuszowych – **2 160 700,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **145 600,00 zł**

§ 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków – **50 000,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **393 020,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **49 000,00 zł**

§ 4140 – środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **24 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z tytułu ochrony informacji niejawnych pracowników UG – **66 000,00 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 – **90 000,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup środków żywności - **1 500,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych – **150 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodów służbowych, usługi konserwacyjne systemów alarmowych – **20 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **3 000,00 zł**

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodów służbowych, obsługę prawną, audyt – **180 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **17 300,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje pracowników – **4 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych – **11 500,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **45 732,00 zł**

§ 4500 – środki na zapłatę podatku leśnego – **1 151,00 zł**

§ 4530 – środki na podatek VAT – **5 000,00 zł**

§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej – **2 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **15 000,00 zł**

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

Rozdz. 75075

§ 4170 - środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na opracowanie publikacji – **23 000,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy – **35 000,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, obsługę medialną oraz za wydanie publikacji – **65 000,00 zł**

Rozdz. 75085

- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP- **3 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP– **637 963,00zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **46 232,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **117 613,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16 763,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **18 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia – **25 000,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **1 500,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **30 000,00 zł**
- § 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych oraz konserwację systemu alarmowego – **2 000,00 zł**
- § 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **1 000,00 zł**
- § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, abonament programu płacowego i księgowego – **35 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł**
- § 4400 – środki na czynsz za lokal – **3 000,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – **3 200,00 zł**
- § 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **1 400,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **11 650,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **4 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 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 – **18 000,00 zł**
- § 4430 – środki na składki dla Związku Kurpiów w Ostrołęce oraz dla Związku Stowarzyszeń „Kurpie Razem” – **5 500,00 zł**

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101 (*zadania zlecone*)

- § 4010– środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców–**1 670,00 zł**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **270,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **40,00 zł**

DZIAŁ 752

Rozdz. 75224

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

DZIAŁ 754

Rozdz. 75404

- § 2300 – środki na fundusz celowy dla Policji – **6 000,00 zł**

Rozdz. 75412

§ 3020 - środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP

- **44 000,00 zł**

§ 3030 – środki na wyjazdy członków OSP na szkolenia – **500,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 950,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia kierowców OSP– **64 260,00 zł**

§ 4190 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - **1 000,00 zł**

§4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich - **40 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **6 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną i wodę w remizach OSP – **35 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty : samochodów strażackich, motopomp, drobnych remontów w remizach oraz na konserwację systemów alarmowych – **35 000,00 zł**,

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych dla strażaków – **4 000,00 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 – **14 500,00 zł**

§ 6050 - środki na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa budynku OSP w Łęgu Przedmiejskim” – **100 000,00 zł**

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej – **1 000,00 zł**

§4210 – środki na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC - **2 000,00 zł**

§4300 – środki na zakup usług pozostałych - **1 500,00 zł**

Rozdz. 75495

§ 4190 - środki na nagrody konkursowe w zakresie p.poż. - **250,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów – **250,00 zł**

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz od zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym – **25 000,00 zł**

Rozdz. 75704

§ 8030 – środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Remont pieca gazowego – wymiana urządzenia grzewczego, w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie” – **16 000,00 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 – **150 000,00 zł**

- środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – **99 500,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

- § 3020 – środki na dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe z bhp – **536 485,00 zł**
- § 3040 - środki na nagrody za szczególne osiągnięcia – **20 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **2 290 412,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **162 835,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **2 026 447,00zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **280 292,00 zł**
- § 4140 - środki na składkę PFRON – **28 000,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **28 000,00 zł**
- § 4190 – środki na nagrody konkursowe – **11 500,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia szkół – **447 000,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 37 000,00 zł**
- § 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **34 500,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach – **436 000,00 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 oraz konserwacje kotłowni – **81 000,00 zł**
- § 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **18 200,00 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 kominowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, przedłużenie licencji programów komputerowych abonament RTV – **131 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **17 300,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **4 200,00 zł**
- § 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół - **25 300,00zł**
- § 4440 – środki na odpis na ZFŚS – **471 550,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **20 500,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **37 000,00 zł**
- § 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **3 500,00 zł**
- § 4790 – środki na wynagrodzenia dla nauczycieli – **8 164 215,00 zł**
- § 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli – **655 194,00 zł**
- § 6050 – środki na zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim – **400 000,00 zł**
 2. Przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej w Lelisie – **100 000,00 zł**
 3. Nadbudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach o zmianę konstrukcji dachu – **725 000,00 zł**
 4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni - **25 000,00 zł**
 5. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli - **40 000,00 zł**
 6. Rozbiórka części mieszkalnej przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce i związanym z tym remontem ściany zewnętrznej budynku szkoły - **250 000,00 zł**

Rozdz. 80103

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe BHP – **39 133,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **116 834,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16 652,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **32 270,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4 000,00 zł**
- § 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **592 011,00 zł**
- § 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **50 318,00 zł**

Rozdz. 80104

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp – **60 947,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi – **546 662,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi – **35 728,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **242 054,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **33 809,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **1 500,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów i środków czystości – **15 000,00 zł**
- § 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **6 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **70 000,00 zł**
- § 4270 – środki na usługi naprawcze urządzeń i sprzętu elektronicznego – **4 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **4 200,00 zł**
- § 4300 – środki na wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie obiektu, catering i inne pozostałe usługi – **213 000,00 zł**
- § 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach – **350 000,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **61 470,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 500,00 zł**
- § 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **742 612,00 zł**
- § 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **61 991,00 zł**
- § 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. „Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu” – **890 000,00 zł**

Rozdz. 80113

- § 4300 – środki na dojazd uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, zwrot za dojazd – **200 000,00 zł**

Rozdz. 80146

- § 4300 – środki na kształcenie indywidualne nauczycieli – **32 360,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia dla nauczycieli w kierunku doskonalenia zawodowego – **45 930,00 zł**

Rozdz. 80148

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp - **2 500,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **248 774,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **15 636,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **47 954,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **6 835,00 zł**

- § 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia – **5 000,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup żywności do stołówki szkolnej – **170 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **5 400,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **6 660,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**

Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **6 000,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **12 000,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 400,00 zł**
- § 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **24 000,00 zł**
- § 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **2 975,00 zł**

Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **51 840,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **121 200,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **25 800,00 zł**
- § 4790 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **625 200,00 zł**
- § 4800 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **45 900,00 zł**

Rozdz. 80195

- § 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – **108 370,00 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 – **5 000,00 zł**

Rozdz. 85154

- § 2360 - dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **29 000,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **4 013,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **574,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **16 000,00 zł**
- § 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach – **15 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów – **25 000,00 zł**
- § 4300 – środki na szkolenia, usługi profilaktyczne, wspieranie imprez – **17 913,00 zł**
- § 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla osób uzależnionych od alkoholu – **5 000,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **1 000,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **1 000,00 zł**

Rozdz. 85195

- § 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach dla honorowych dawców krwi - **6 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia – **2 200,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – **150 000,00 zł**

Rozdz. 85205

§4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **250,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup środków żywności – **500,00 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 – **9 800,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 9 700,00 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 – **125 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 40 200,00 zł

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe – **120 500,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 118 500,00 zł

Rozdz. 85219

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

§ 3110 - środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą dorosłą opiekunowi prawnemu – **4 050,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – 4 050,00 zł

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **800 061,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania:

własne – 68 438,00 zł

zlecone – 61,00 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **47 969,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **147 680,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 11 785,00 zł

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **19 600,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 1 677,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego – **32 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **43 500,00 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 – **35 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **1 500,00 zł**

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

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **250,00 zł**

- § 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego – **1 800,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **17 739,00 zł**
- § 4480 – środki na podatek od nieruchomości – **777,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **3 500,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **300,00 zł**

Rozdz. 85228

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **14 000,00 zł**
- § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 000,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych - **80 000,00 zł**
- § 4330 – środki na opłacenie pobytu i usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Opieki dla mieszkańców naszej gminy – **50 000,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **200,00 zł**

Rozdz. 85230

- § 3110 – środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na dożywianie poza programem – **140 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania własne – 45 560,00 zł

Rozdz. 85295

Wydatki na Dzienny Dom „Senior+” w Durlasach:

- § 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **400,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **188 950,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **8 238,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **31 900,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 900,00 zł**
- § 4170 – środki na umowy cywilno-prawne – **100,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów i środków czystości – **13 850,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **4 300,00 zł**
- § 4260 – środki na zakup energii, gazu i wody – **19 600,00 zł**
- § 4270 – środki na zakup usług remontowych – **2 500,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **410,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług pozostałych – **33 500,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **3 000,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje pracowników – **570,00 zł**
- § 4430 – środki na ubezpieczenie mienia – **700,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **4 158,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **1 500,00 zł**
- § 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **100,00 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 przez OPS Lelis – **1 300,00 zł** oraz materiałów na organizację spotkania opłatkowego przez Urząd Gminy w Lelisie – **1 000,00 zł**
- 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkanie opłatkowe oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 200,00 zł** oraz zakup środków żywności na organizację spotkania opłatkowego przez Urząd Gminy w Lelisie – **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

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – **15 000,00 zł**

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – **1 500,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych) – **8 000,00 zł**

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **550,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **300,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 946 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **3 946 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **197 448,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **74 592 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **11 982,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **6 896,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **216 064,00 zł**

a) za pracowników – **36 064,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **14 032,00 zł**

b) podopiecznych – **180 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **180 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **5 131,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **1 996,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – **16 500,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **6 921,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **100,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług pocztowych, bankowych, licencji na oprogramowanie - **30 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **9 600,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych – **600,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **500,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **6 652,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **1 663,00 zł**

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **1 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **3 300,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **1 000,00 zł**

§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **400,00 zł**

Rozdz. 85503

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **224,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **224,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ZUS – **39,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – **39,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na FP – **5,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – 5,00 zł
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **550,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – 50,00 zł
§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **1 000,00 zł** oraz na pozostałe usługi - **300,00 zł**
§ 4330 – środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” - **11 000,00 zł**

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **350,00 zł**
§ 4010 – środki na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny– **98 251,00 zł**
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 508,00 zł**
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 523,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 493,00 zł**
§ 4410 – środki na ryczałt paliwowy dla asystentów rodziny – **4 500,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **3 326,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **900,00 zł**
§ 4710 - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **200,00 zł**

Rozdz. 85508

§ 4430 – środki na wydatki na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – **17 000,00 zł**

Rozdz. 85513

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **35 000,00 zł**, w tym środki z dotacji na zadania zlecone – 25 000,00 zł

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

Koszty systemu gospodarowania odpadami (dochody–2 245 000,00 zł, wydatki–2 245 000,00 zł)

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **1 800,00 zł**
§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **243 000,00 zł**
§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **15 845,00 zł**
§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **43 720,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 420,00 zł**
§ 4210–środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci– **5 000,00 zł**
§ 4260 – środki na zakup energii na PSZOK – **3 000,00 zł**
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **800,00 zł**
§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, opłata za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców– **1 900 000,00 zł**
§ 4410 – środki na podróże służbowe – **763,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **6 652,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **1 000,00 zł**
§ 6050 - środki na zadanie pn. „ Wykonanie pomieszczenia sanitarnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gibałce” – **20 000,00 zł**

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiału zadrzewieniowego, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni i skwerów na terenie gminy – **17 000,00 zł** w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 144,70 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 – **5 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **290 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na opłaty za udostępnienie słupów przez PGE – **10 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycję pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis” – **130 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 60 507,26 zł

Rozdz. 90019

wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – środki na wydatki na zakup rękawiczek, worków na śmieci do zbierania odpadów na terenie gminy, zakup materiału zadrzewionego, narzędzi i sprzętu do utrzymywania zieleni i skwerów – **2 500,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na wywóz odpadów z przystanków autobusowych, zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów – **12 500,00 zł**

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, koszy na śmieci – **2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi w gospodarce odpadami oraz na usuwanie azbestu z terenu gminy – **112 000,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – **800,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **124 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5 860,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **22 400,00 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 200,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup wyposażenia na place wiejskie do rekreacji i wypoczynku – **85 000,00 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Sołeckiego – 76 846,95 zł

- środki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 5 000,00 zł

§ 4220 – środki na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów – **200,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną na place wiejskie – **9 500,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe, konserwację systemów alarmowych – **1 100,00 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 na placach wiejskich – **90 665,32 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Sołeckiego – 17 000,00 zł

- środki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 5 000,00 zł

§ 4440 – środki na ZFŚS – **3 543,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Ułożenie kostki brukowej na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński - Walery – **29 437,77 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 29 437,77 zł
2. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Aleksandrowo – **40 000,00 zł**
3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka – **40 000,00 zł**
Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szafarnia– **22 214,48 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 22 214,48 zł
4. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Szkwa – **40 000,00 zł**

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja podmiotowa na utrzymanie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie – **1 438 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – **45 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 44 263,30 zł

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich – **9 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – **11 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 10 297,83 zł

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gnaty – **100 000,00 zł**
2. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce nr 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gmina Lelis – **219 498,73 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 34 747,84 zł
3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka – **50 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 19 971,41 zł
4. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce – **18 125,49 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 18 125,49 zł
5. Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku - środki własne na realizację zadania z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **130 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup inwestycyjny – Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc.Gąski – **13 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 13 000,00 zł

§ 6370 – Zadanie „Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **1 200 000,00 zł**

DZIAŁ 926

Rozdz.92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów i do utrzymania i konserwacji boisk wiejskich – **3 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na boiskach sportowych – **12 000,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe na boiskach sportowych – **100,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

1. Budowa boiska na placu wiejskim w msc.Szwendrowy Most– **50 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 21 629,89 zł

2. Rozbudowa oświetlenia na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska – **12 702,54 zł**, w tym
środki z Funduszu Sołeckiego – 12 702,54 zł

§ 6060 – środki na zakup inwestycyjny – Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim w msc.Szafarczyska – **11 000,00 zł**, w tym *środki z Funduszu Sołeckiego – 11 000,00 zł*

Rozdz.92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy
– **4 500,00 zł**, w tym *środki z Funduszu Sołeckiego – 3 500,00 zł*

§ 4300 – środki na usługi pozostałe na boiskach – **5 000,00 zł**, w tym *środki z Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł*