

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2023
WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały, o którym mowa w § 1, postanawia się przedłożyć do dnia 15 listopada 2023 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Stefan Prusik

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LELIS
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **62 800 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 47 284 071,27 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 515 928,73 zł,
w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości 1 000 000,00 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **66 500 000,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 104 348,27 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 395 651,73 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 700 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 700 000,00 zł** z tytułu:

1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 720 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 051 400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 250 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 250 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lelis do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 250 000,00 zł
3. udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości 16 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
 - c. zmianie kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d. zmianie w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł
2. celową w wysokości 95 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelis.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 620,00
	01095		Pozostała działalność	6 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00
		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	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
750			Administracja publiczna	89 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 704,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		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
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	15 293 620,00
	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	3 954 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 500,00
		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	2 112 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 968 304,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 816,00
758			Różne rozliczenia	23 891 743,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 378,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 605 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 605 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 168,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 168,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 006,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 006,00
801			Oświata i wychowanie	743 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80104		Przedszkola	601 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
852			Pomoc społeczna	276 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 910,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 412,00
855			Rodzina	4 407 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 325 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00
		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	774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00

		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	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00
	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	32 200,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			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
		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:				47 284 071,27
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 353 428,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 583 538,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 769 890,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68
600			Transport i łączność	4 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 662 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
majątkowe razem:				15 515 928,73
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

Ogółem:			62 800 000,00
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

PLAN WYDATKÓW NA 2024 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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 881 797,62	795 800,00	795 800,00	0,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 997,62	7 085 997,62	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 065,42	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 065,42	2 285 065,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	1 301 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 527,37	1 301 527,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 538,05	983 538,05	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 445 932,20	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 932,20	4 800 932,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	1 031 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 041,52	1 031 041,52	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 890,68	3 769 890,68	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 096 100,00	873 100,00	553 100,00	0,00	553 100,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 000,00	7 223 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 737 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	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	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 998 600,00	492 600,00	492 600,00	0,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 000,00	5 506 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 500,00	843 500,00	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	4 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	4 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	302 489,34	302 489,34	302 289,34	154 475,00	147 814,34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	302 489,34	302 489,34	302 289,34	154 475,00	147 814,34	0,00	200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	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	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	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	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	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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
750			Administracja publiczna	5 506 701,00	5 506 701,00	5 174 061,00	4 313 266,00	860 795,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 704,00	84 704,00	84 704,00	84 704,00	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	64 804,00	64 804,00	64 804,00	64 804,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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)	222 900,00	222 900,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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)	3 853 955,00	3 853 955,00	3 849 755,00	3 278 000,00	571 755,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	168 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		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	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

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	
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	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	0,00
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 402,00	1 066 402,00	1 063 402,00	940 562,00	122 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 602,00	716 602,00	716 602,00	716 602,00	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	54 161,00	54 161,00	54 161,00	54 161,00	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	132 425,00	132 425,00	132 425,00	132 425,00	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	18 874,00	18 874,00	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	Opłaty 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

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
		4400	Opłaty 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	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
		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
	75095		Pozostała działalność	168 740,00	168 740,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	135 240,00	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
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
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
	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
		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
		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
		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
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 900,00	2 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 650,00	225 650,00	200 650,00	68 450,00	132 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 650,00	217 650,00	192 650,00	66 950,00	125 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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

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
		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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	202 875,00	202 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	186 875,00	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	186 875,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 875,00	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	186 875,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 875,00	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	Wyплаты 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
758			Różne rozliczenia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 074 175,00	24 374 175,00	23 551 549,00	20 031 629,00	3 519 920,00	0,00	822 626,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 061 469,00	17 851 469,00	17 243 977,00	15 380 557,00	1 863 420,00	0,00	607 492,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 492,00	587 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 492,00	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	3 058 443,00	3 058 443,00	3 058 443,00	3 058 443,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 607,00	186 607,00	186 607,00	186 607,00	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	2 281 818,00	2 281 818,00	2 281 818,00	2 281 818,00	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	323 166,00	323 166,00	323 166,00	323 166,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	570 720,00	570 720,00	570 720,00	0,00	570 720,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	42 980,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	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	8 756 970,00	8 756 970,00	8 756 970,00	8 756 970,00	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	698 073,00	698 073,00	698 073,00	698 073,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 101,00	1 322 101,00	1 261 296,00	1 221 076,00	40 220,00	0,00	60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 805,00	60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,00	57 588,00	57 588,00	57 588,00	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	183 061,00	183 061,00	183 061,00	183 061,00	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	26 092,00	26 092,00	26 092,00	26 092,00	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:		
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	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	893 113,00	893 113,00	893 113,00	893 113,00	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	57 222,00	57 222,00	57 222,00	57 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 545 745,00	3 055 745,00	2 988 816,00	2 020 196,00	968 620,00	0,00	66 929,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 929,00	66 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 104,00	649 104,00	649 104,00	649 104,00	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	47 316,00	47 316,00	47 316,00	47 316,00	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	298 300,00	298 300,00	298 300,00	298 300,00	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	42 515,00	42 515,00	42 515,00	42 515,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	73 420,00	73 420,00	73 420,00	0,00	73 420,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 096,00	904 096,00	904 096,00	904 096,00	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	71 365,00	71 365,00	71 365,00	71 365,00	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	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 520,00	90 520,00	90 520,00	0,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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:		
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	48 620,00	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	616 660,00	616 660,00	613 160,00	326 100,00	287 060,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	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	18 596,00	18 596,00	18 596,00	18 596,00	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	53 919,00	53 919,00	53 919,00	53 919,00	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	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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	176 100,00	176 100,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	991 500,00	991 500,00	919 800,00	919 800,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	191 700,00	191 700,00	191 700,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	632 700,00	632 700,00	632 700,00	632 700,00	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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	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	120 080,00	120 080,00	120 080,00	0,00	120 080,00	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	120 080,00	120 080,00	120 080,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 200,00	108 200,00	77 200,00	35 287,00	41 913,00	31 000,00	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	94 500,00	94 500,00	63 500,00	34 787,00	28 713,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	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
		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
	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	2 133 055,00	2 133 055,00	1 783 599,00	1 260 566,00	523 033,00	0,00	349 456,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	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
		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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 377,00	1 117 377,00	1 107 321,00	954 936,00	152 385,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 914,00	745 914,00	745 914,00	745 914,00	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	51 833,00	51 833,00	51 833,00	51 833,00	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	137 344,00	137 344,00	137 344,00	137 344,00	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	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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:		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	
		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	18 506,00	18 506,00	18 506,00	0,00	18 506,00	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	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	
		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	133 200,00	133 200,00	133 200,00	83 200,00	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	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	
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	326 028,00	326 028,00	325 628,00	222 430,00	103 198,00	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	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	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	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	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	
		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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	41 112,00	41 112,00	41 112,00	0,00	41 112,00	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	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
		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	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
		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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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	4 920 072,00	4 920 072,00	1 004 122,00	805 295,00	198 827,00	0,00	3 915 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 061,00	4 654 061,00	738 461,00	658 763,00	79 698,00	0,00	3 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00	295 900,00	295 900,00	295 900,00	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	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	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	343 008,00	343 008,00	343 008,00	343 008,00	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	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	22 074,00	22 074,00	22 074,00	774,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	647,00	647,00	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	111,00	111,00	111,00	111,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 937,00	154 937,00	154 587,00	145 758,00	8 829,00	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	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	4 458,00	4 458,00	4 458,00	4 458,00	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	20 926,00	20 926,00	20 926,00	20 926,00	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	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	3 552 943,74	3 257 939,63	3 255 339,63	473 090,00	2 782 249,63	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	295 004,11	295 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 000,00	2 265 000,00	2 263 200,00	316 500,00	1 946 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	254 400,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	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
		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	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		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	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	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	
		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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	758 443,74	507 439,63	506 639,63	156 590,00	350 049,63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	251 004,11	251 004,11	0,00	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519,63	153 519,63	153 519,63	0,00	153 519,63	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	251 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 004,11	251 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377 650,00	1 836 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 650,00	4 541 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 356 750,00	1 835 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 250,00	3 521 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	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
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	721 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 250,00	721 250,00	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:	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 411,30	80 411,30	80 411,30	0,00	80 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 411,30	31 411,30	31 411,30	0,00	31 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,30	3 911,30	3 911,30	0,00	3 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 500 000,00	45 104 348,27	37 381 101,27	27 144 038,00	10 237 063,27	2 034 000,00	5 486 372,00	0,00	16 000,00	186 875,00	21 395 651,73	21 395 651,73	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				7 085 997,62
	01043			2 285 065,42
		6050	P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	200 000,00
		6050	P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka	1 010 000,00
		6050	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	91 527,37
		6370	PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis	983 538,05
	01044			4 800 932,20
		6050	P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis	400 000,00
		6050	P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis	450 000,00
		6050	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	181 041,52
		6370	PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis	3 769 890,68
600				7 223 000,00
	60014			1 717 000,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przysań w msc.Olszewka"	365 000,00
		6300	P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"	617 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis"	735 000,00
	60016			5 506 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski	20 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna	23 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy	11 000,00
		6050	P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna	100 000,00
		6050	P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka	20 000,00
		6050	P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha	50 000,00
		6050	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	337 500,00
		6050	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	238 000,00
		6370	PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis	1 662 500,00
		6370	PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	3 000 000,00
700				500 000,00
	70005			500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6060	Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis,gm.Lelis	375 000,00
		6060	Zakup nieruchomości w msc.Obierwia	125 000,00
754				50 000,00
	75412			50 000,00
		6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	50 000,00
801				1 700 000,00
	80101			210 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach	50 000,00
		6050	P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobieli	50 000,00
		6050	P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni	50 000,00
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	60 000,00
	80104			1 490 000,00
		6050	P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli	1 490 000,00
900				295 004,11
	90015			44 000,00
		6050	P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	44 000,00
	90095			251 004,11
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafamia	32 300,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis	60 000,00
		6050	P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki	50 000,00
		6050	P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński	20 000,00
		6050	Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	21 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski	41 500,00
		6050	Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery	26 204,11
921				4 541 650,00
	92109			3 521 250,00
		6050	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	15 000,00
		6050	P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	50 000,00
		6050	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	136 250,00
		6050	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	500 000,00
		6050	Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka	20 000,00
		6370	PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis	1 000 000,00
		6370	PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku	1 800 000,00
	92120			1 020 400,00
		6570	PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis	1 020 400,00
Razem				21 395 651,73

PLAN PRZYCHODÓW W 2024 R.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	450 000,00
Razem		3 700 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00
Razem				1 683 000,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	1 051 400,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
Razem				15 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
Razem				15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			Razem
			2 265 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Razem
			2 265 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lelis w 2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
Razem				100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				100 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 704,00
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
		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
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852			Pomoc społeczna	7 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00
855			Rodzina	4 368 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00
		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	4 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00
		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	774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		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	43 000,00
Razem				4 465 578,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 704,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00
855			Rodzina	4 368 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
Razem				4 465 578,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lelis związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
600			Transport i łączność	2 037 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 717 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Razem				3 337 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 R.**

Lp.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024 r.
1.	ALEKSANDROWO	1. Remont w SP w Obierwi poprzez dostosowanie pomieszczenia na rozdzielnię posiłków	801-80101-4270	1 000,00
		2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Aleksandrowo	921-92109-4300	5 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Aleksandrowie	900-90095-4210	15 383,64
		Razem:		21 383,64
2.	BIAŁOBIEL	1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Szkolna	600-60016-6050	10 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Turkusowa	600-60016-6050	10 000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Tulipanowa	600-60016-6050	10 000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel, ul. Błękitna	600-60016-6050	10 000,00
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Białobiel	600-60016-4270	5 000,00
		6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Białobiel w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 411,30
		7. Zakup usług do organizacji Pikniku Rodzinnego w msc. Białobiel	921-92109-4300	5 000,00
		Razem:		54 411,30
3.	DĄBRÓWKA	1. Zakup kotary dzielącej do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4210	3 000,00
		2. Zakup strojów kurpiowskich dla sołectwa	921-92109-4210	5 000,00
		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dąbrówka w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	4 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka	921-92109-4210	20 973,25
		Razem:		32 973,25
4.	DŁUGI KĄT	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	13 345,37
		2. Naprawa kosiarki spalinowej sołectwa Długi Kąt	900-90095-4270	700,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Długi Kąt	926-92601-4210	6 800,00
		4. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4300	2 500,00
		5. Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4210	1 000,00
		6. Zakup nagród do organizacji festynu sportowego w msc. Długi Kąt	926-92605-4190	1 500,00
		Razem:		25 845,37
5.	DURLASY	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	20 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Durlasy	600-60016-6050	10 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Durlasy	900-90095-4210	3 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na boisko wiejskie w msc. Durlasy	926-92601-4210	2 434,97
		5. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Durlasy	921-92109-4300	2 000,00

		Razem: 37 434,97		
6.	GAŃSKI	1. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Gańki	921-92109-4300	3 500,00
		2. Zakup nagród do organizacji festynu rodzinnego w msc. Gańki	921-92109-4190	1 500,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy wiejskiej w msc. Gańki	921-92109-4210	14 067,47
		4. Zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gańki	900-90095-6050	1 500,00
		Razem: 20 567,47		
7.	GIBAŁKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4210	10 074,85
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gibałka	600-60016-4270	5 000,00
		3. Zakup usług do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-4300	2 500,00
		Razem: 17 574,85		
8.	GNATY	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gnaty w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	7 000,00
		3. Zakup materiałów do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-4210	3 168,92
		4. Zakup usług do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka w msc. Gnaty	921-92109-4300	3 000,00
		5. Zakup nagród do zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka w msc. Gnaty	921-92109-4190	500,00
		6. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	2 000,00
		Razem: 23 668,92		
9.	KURPIEWSKIE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania placu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	25 464,49
		Razem: 25 464,49		
10.	LELIS	1. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc. Lelis, gm. Lelis	900-90095-6050	40 000,00
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	5 000,00
		3. Zakup namiotu promocyjnego ekspresowego z nadrukiem dla sołectwa Lelis	900-90095-4210	4 000,00
		4. Zakup stroju bojowego do OSP w Lelisie	754-75412-4210	4 000,00
		5. Zakup usług do organizacji festynu sportowego w msc. Lelis	926-92605-4300	1 411,30
		Razem: 54 411,30		
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	1. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	8 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	8 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego przy altanie na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim	926-92605-4210	20 000,00
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	18 411,30
		Razem: 54 411,30		
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	1. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Łęg Starościński	900-90095-6050	20 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łęg Starościński	900-90095-4210	16 401,16

		Razem:			36 401,16
13.	ŁĘG STAROŚCISKI-WALERY	1. Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc. Łęg Starościński-Walery	900-90095-6050	26 204,11	
		2. Zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęgu Przedmiejskim	801-80101-4240	5 000,00	
		3. Zakup usług do organizacji festynów wiejskich w msc. Łęg Starościński-Walery	921-92109-4300	4 000,00	
		Razem:			35 204,11
14.	ŁODZISKA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łodziska	600-60016-4270	20 000,00	
		2. Zakup materiałów na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	852,75	
		3. Zakup usług do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4300	1 000,00	
		4. Zakup materiałów do zorganizowania festynu pn; „Święto Jagody” w msc. Łodziska	921-92109-4210	1 000,00	
		Razem:			22 852,75
15.	NASIADKI	1. Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 250651W w msc. Nasiadki	600-60016-4300	15 000,00	
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nasiadki	600-60016-4270	5 000,00	
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc. Nasiadki	900-90095-6050	5 000,00	
		4. Zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki	921-92109-4210	14 284,96	
		Razem:			39 284,96
16.	OBIERWIA	1. Zakup usług do organizacji festynu „Dzień Rodziny” w Obierwi	921-92109-4300	2 500,00	
		2. Zakup materiałów do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4210	1 000,00	
		3. Zakup nagród do organizacji festynu „Dnia Rodziny” w Obierwi	921-92109-4190	500,00	
		4. Remont w SP w Obierwi poprzez dostosowanie pomieszczenia na rozdzielnię posiłków	801-80101-4270	5 000,00	
		5. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	43 343,67	
		Razem:			52 343,67
17.	OLSZEWKA	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00	
		2. Wyznaczenie granic działki drogowej w msc. Olszewka	600-60016-4300	7 400 ,00	
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Olszewka	921-92109-4210	20 849,61	
		4. Zakup usług na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4300	2 500,00	
		5. Zakup materiałów na organizację festynu wiejskiego w msc. Olszewka	921-92109-4210	500,00	
		6. Zakup okna i drzwi do Szkoły Podstawowej w msc. Olszewka	801-80101-4210	5 000,00	
		Razem:			46 249,61
18.	PŁOSZYCE	1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na plac przy świetlicy w msc. Płoszyce	921-92109-4210	18 042,42	
		2. Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	900-90095-6050	7 000,00	
		3. Zakup nagród do organizacji festynu wiejskiego w msc. Płoszyce	921-92109-4190	2 000,00	
		Razem:			27 042,42

19.	SIEMNOCHA	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Siemnocha w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis”	900-90015-6050	12 000,00
		2. Zakup luster drogowych na drogi gminne sołectwa Siemnocha	600-60016-4210	818,87
		3. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie sołectwa Siemnocha	600-60016-4300	1 200,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Siemnocha	900-90095-4210	15 200,00
		Razem:		29 218,87
20.	SZAFARCZYSKA	1. Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania boiska wiejskiego i budynku gospodarczego oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska w msc. Szafarczyska	926-92601-4210	24 376,26
		Razem:		24 376,26
21.	SZAFARNIA	1.Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc. Szafarnia	900-90095-6050	22 298,33
		2.Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu wiejskiego w msc. Szafarnia	900-90095-4210	500,00
		Razem:		22 798,33
22.	SZKWA	1. Zakup materiałów i wyposażenia placu wiejskiego (działka 296/1) w msc. Szkwa	900-90095-4210	12 660,16
		2. Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową na placu wiejskim w msc. Szkwa	900-90095-4300	3 500,00
		Razem:		16 160,16
23.	SZWENDROWY MOST	1.Utwardzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	21 000,00
		2.Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4300	650,00
		3.Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	921-92109-4210	386,58
		Razem:		22 036,58
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024			742 115,74	

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lelis na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lelis na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lelis na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lelis oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lelis na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lelis zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 800 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 500 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lelis zamknie się deficytem w kwocie 3 700 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lelis na rok 2024 ustalony został w kwocie 62 800 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 284 071,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 515 928,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 968 304,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 41 816,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 601 378,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8 605 191,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 433 006,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 030 883,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 465 578,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 565 305,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 515 928,73 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 360 048,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 620,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 353 428,73 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 583 538,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 583 538,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” zgodnie z zawartą umową w kwocie 600 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 983 538,05 zł (dotyczy zadania PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 769 890,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 769 890,68 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 769 890,68 zł (dotyczy zadania PŁ - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 620,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 620,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 662 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 662 500,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 662 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 662 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 662 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 662 500,00 zł;

- w ramach zadania „PL2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 252 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 252 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 252 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 89 629,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 89 629,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 729,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 729,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 84 704,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 980,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 980,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1 980,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 2 400,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 293 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 293 620,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 954 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 954 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 276 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 112 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 112 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 394 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 010 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 010 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 968 304,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 41 816,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 23 891 743,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 891 743,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 14 601 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 601 378,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 601 378,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 8 605 191,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 605 191,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 605 191,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 252 168,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 168,27 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 252 168,27 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 433 006,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 433 006,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 433 006,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 443 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 743 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 301 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu” zgodnie z zawartą umową w kwocie 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 300 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 106 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 276 205,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 276 205,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe” w kwocie 115 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 95 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 883,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 180,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 7 720,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej” w kwocie 85 983,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 23 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. dożywianie uczniów w kwocie 23 910,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 407 774,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 407 774,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 352 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 352 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. wypłatę świadczeń rodzinnych , składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 4 325 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 774,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny” w kwocie 774,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w kwocie 43 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 312 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 312 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ” w kwocie 2 265 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 32 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 200,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 806 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 806 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania PŁ - Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrowce, gm.Lelis);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lelis na 2024 rok ustalony został w kwocie **66 500 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 104 348,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 395 651,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 104 348,27 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 381 101,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 144 038,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 237 063,27 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 034 000,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 486 372,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 16 000,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 186 875,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 395 651,73 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 395 651,73 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (33,76%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,12%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (21,23%), Oświata i wychowanie (7,95%), Gospodarka mieszkaniowa (2,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,23%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lelis, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 7 881 797,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 795 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 085 997,62 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 5 800,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 430 065,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 285 065,42 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 301 527,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przedbudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” zaplanowano 1 010 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 91 527,37 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 983 538,05 zł (dotyczy zadania PŁ - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 445 932,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 800 932,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 031 041,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Lelis” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc.Lelis” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 181 041,52 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 769 890,68 zł (dotyczy zadania PŁ- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 645 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 096 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 873 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 223 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana Miastu Ostrołęka na dofinansowanie kursów MZK wg zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis ” w kwocie 320 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc.Olszewka"" zaplanowano 365 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD"" zaplanowano 617 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis"" zaplanowano 735 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 998 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 506 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 843 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej nr 250652W w msc.Łęg Przedmiejski” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid.463 w msc.Łęg Przedmiejski ” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Błękitna” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Szkolna” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Tulipanowa” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Białobiel, ul.Turkusowa” zaplanowano 11 000,00 zł;

- w ramach zadania „P - Przebudowa drogi gminnej w msc.Durlasy” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „P - Przebudowa drogi w msc.Lelis ul.Słoneczna” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Przebudowa drogi w msc.Olszewka” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „P-Przebudowa drogi gminnej nr 250643W w msc.Siemnocha” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 337 500,00 zł;
- w ramach zadania „PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” zaplanowano 238 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 662 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 662 500,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ2 - Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki nr ewid.349/11 w msc.Lelis, gm.Lelis” zaplanowano 375 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości w msc.Obierwia” zaplanowano 125 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 302 489,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 302 489,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 302 489,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 489,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 121 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 625,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 506 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 506 701,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 704,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 804,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 222 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 190 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 853 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 853 955,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 168 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 446 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 800,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 155,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 066 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066 402,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 716 602,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 161,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 425,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 874,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 040,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 168 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 740,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 135 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 980,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 670,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 275 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 225 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 267 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 -

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 202 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 202 875,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 186 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 875,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 186 875,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Remont pieca gazowego – wymiana urządzenia grzewczego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 247 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 074 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 374 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 061 469,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nasiadkach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Białobielu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie o pomieszczenia zaplecza kuchennego z przebudową istniejącej kuchni” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni biologicznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 851 469,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 587 492,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 058 443,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 186 607,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 281 818,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 323 166,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 472 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 570 720,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 980,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 756 970,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 698 073,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 322 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 101,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 805,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 588,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 061,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 092,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 220,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 893 113,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 222,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 545 745,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P - Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców Gminy Lelis poprzez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobielu” zaplanowano 1 490 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 055 745,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 929,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 649 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 316,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 298 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 420,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 904 096,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 365,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 90 520,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 520,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 48 620,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 616 660,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 596,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 919,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 685,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 176 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 128 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 991 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 991 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 71 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 632 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 120 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 080,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 080,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 108 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 94 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 013,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 574,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 313,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 8 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe – za udział w konkursach dla HDK” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia – służących promocji zdrowia” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 133 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 133 055,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 118 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 117 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 377,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 606,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 745 914,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 833,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 344,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 545,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 952,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 506,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 777,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 133 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 326 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 028,00 zł, w tym:
 - Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach*
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 930,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 786,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - Pozostałe wydatki (OPS)*
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 412,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 36 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 920 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 920 072,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 654 061,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 654 061,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 915 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 913,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 343 008,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 542,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 640,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 22 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 074,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 647,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 700,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 154 937,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 937,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 458,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 926,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 974,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 52 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 552 943,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 257 939,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 295 004,11 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 254 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 930 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 429 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 51 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 758 443,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 251 004,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 251 004,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Szafarnia” zaplanowano 32 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w msc.Lelis, gm.Lelis” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej nr 274/5 w msc.Nasiadki” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P- Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w msc.Łęg Starościński” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gąski” zaplanowano 41 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kostki brukowej na plac wiejski w msc.Łęg Starościński-Walery” zaplanowano 26 204,11 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 439,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 519,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inicjatywa lokalna” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 148 519,63 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 377 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 836 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 541 650,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 356 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 521 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 721 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 136 250,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Gibałka ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lelis” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ - Budowa dachów stromych oraz termomodernizacja elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc.Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 835 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie” w kwocie 1 683 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 020 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 400,00 zł (dotyczy zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw.Św.Anny w Dąbrówce, gm.Lelis; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 000 000,00 zł, środki własne – 20 400,00 zł)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 80 411,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 411,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 31 411,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 411,30 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 911,30 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 250 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 450 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lelis.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 rok