## *UZASADNIENIE*

## *DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW*

## *BUDŻETU GMINY LELIS*

## *NA ROK 2013*

## *DOCHODY*

W planie dochodów na rok 2013 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla gmin w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane na podstawie umów.

**Na 2013 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 23 966 500,00 zł,**

**z tego:**

* dochody bieżące kwocie **23 926 850,00 zł**
* dochody majątkowe w kwocie **39 650,00 zł**

## DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 0970– wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - **160 000,00 zł**

Rozdz. 01095

§ 0750– wpływy z dzierżawy z obwodów łowieckich na terenie gminy – **4 000,00zł**

**DZIAŁ 400**

Rozdz.40002

§ 0750 – wpływy z tytułu eksploatacji urządzeń i instalacji sieci wodociągowej na terenie gminy –  **20 000,00 zł**

## *DZIAŁ 700*

Rozdz. 70005

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd z GOK- O w Lelisie – **1 983,00 zł**

§ 0750 – wpływy czynszów mieszkaniowych „Domów Nauczyciela” oraz lokalu dla Telekomunikacji -  **16 210,00 zł**

§ 0770 – wpływy rat za sprzedaż mieszkania w Agronomówce - **1 650,00 zł**

oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w Łęgu Przedmiejskim zabudowanym budynkiem byłej zlewni mleka – **38 000,00 zł**

§ 0920 – wpływy odsetek za sprzedaż mieszkania w Agronomówce **– 150,00 zł**

**Dział 750**

Rozdz. 75011( zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2013 wg pisma Nr FIN.I.3111.77-1.2012 z dnia 29.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie **– 48 316,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrotu za usługi telefoniczne przez OPS – **1 000,00 zł**

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

**DZIAŁ 751**

Rozdz. 75101

§ 2010 – dotacja celowe wg pisma Nr DOS 3010-1-31/12 z dnia 1.10.2012r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **1 368,00 zł**

##  DZIAŁ 756

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej **– 20 000,00 zł**

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - **2 220 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych **– 107 000,00 zł**

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **410 000,00zł**

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - **233 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych  **- 91 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych **– 245 000,00zł**

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn **– 15 000,00 zł**

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **– 200 000,00 zł**

§ 0500– wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **110 000,00 zł**

§ 0690 – wpływy za koszty upomnienia **– 2 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2 000,00 zł**

Rozdz. 75618

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

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **78 000,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego -  **8 000,00 zł**

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych **- 2 476 385,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US – **3 500,00 zł**

**DZIAŁ 758**

# Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. – **7 939 538,00 zł**

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. – **4 325 095,00 zł**

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, odsetki od lokat terminowych – **500 000,00 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. – **389 405,00 zł**

**DZIAŁ 801**

# Rozdz.80101

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów – **8 000,00 zł**

# Rozdz.80114

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **2 500,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów – **1 500,00 zł**

# Rozdz.80148

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

# Rozdz.80195

§ 2007– dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-041/12-00 „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” – **104 720,00 zł**

§ 2009– dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-041/12-00 „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” – **18 480,00 zł**

**DZIAŁ 852**

Rozdz. 85212

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –

 **1 000,00 zł**

§ 0970 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok 2012 podlegające zwrotowi do budżetu państwa – **11 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń wg pisma Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - **3 289 000,00 zł**

§ 2360 – dochody z tytułu wpływu należności od dłużników alimentacyjnych – **10 000,00 zł**

Rozdz. 85213

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma
Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie – **3 000,00 zł**

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **5 700,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki
i pomoc w naturze - **9 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe –

**54 000,00 zł**

# Rozdz.85219

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS – **2 600,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US za 2012r .– **400,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**– 104 500,00zł**

# Rozdz.85295

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN FIN.I.3111.77.2012

 z dnia 23.10.2012r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów **– 30 000,00zł**

## DZIAŁ 900

Rozdz. 90001

§ 0690 – wpływy z tytułu kosztów upomnień – **100,00 zł**

§ 0830 – wpływy z tytułu odpłatności za ścieki – **55 000,00 zł**

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - **450 000,00 zł**

Rozdz. 90020

§ 0400 – wpływy z tytułu opłaty produktowej –  **4 000,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 0830 – wpływy z tytułu zwrot za energię elektryczną i gaz z wynajmu przystanku w Lelisie – **4 000,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu za z PUP za wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **70 000,00 zł**

**WYDATKI**

**W budżecie Gminy na rok 2013 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 29 684 700,00 zł, z tego na:**

**- wydatki bieżące – 22 678 298,53 zł**

**- wydatki majątkowe – 7 006 401,47 zł**

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

## DZIAŁ 010

## Rozdz.01010

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych wodociągów – **90 000,00 zł**

§ 4300–środki na monitoring, badanie wody i ścieków oraz koszty związane z przygotowaniem wniosków i wyznaczeniem stref ochronnych 4 ujęć wód – **19 500,00 zł**

§ 4430 – środki za pobór wody do wodociągów wiejskich i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji sanitarnej – **43 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

* Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie - **700 000,00 zł**
* Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach: Białobiel, Siemnocha i Łęg

 Przedmiejski, gm. Lelis – **100 000,00 zł**

* Budowa studni wierconej na ujęciu wody we wsi Gnaty **– 200 000,00 zł**

## Rozdz.01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów

 z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – **5 000,00zł**

## DZIAŁ 150

Rozdz. 15011

§ 6639 – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego wg umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: ” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”– **1 495,72 zł**

## DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 4300 – środki na usługi związane z transportem lokalnym - **100 000,00 zł**

# Rozdz. 60016

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz środki bhp – **1 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących koparko-ładowarkę, równiarkę oraz ciągnik – **68 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika –  **3 100,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne – **12 200,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy –**1 750,00 zł**

§ 4170 – środki na umowy zlecenia – **23 688,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do koparko-ładowarki oraz środków BHP i materiałów - **110 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych, asfaltowych oraz remonty koparko-ładowarki – **700 000,00 zł,**;

*w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 195 862,43 zł*

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych –**500,00 zł**

§ 4300 – środki na przeglądy techniczne pojazdów, za podział działek pod drogi gminne, pozostałe usługi - **60 000,00zł ;**

*w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Siemnocha – 1 230,00 zł*

§ 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **25 000,00zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS **– 2 624,00 zł**

§ 4590 – środki na odszkodowania za zajęty grunt pod drogi – **20 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycje drogowe - **1 710 000,00 zł,** w tym:

* Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol. Ciernie – 650 000,00 zł;

 *w tym środki z Funduszu Soleckiego sołectwa Szafarnia – 11 869,68 zł*

* Przebudowa drogi gminnej nr 250614 W w km 7+991,00-8+556,00 (odc. w msc.

 Łęg Starościński kol. Mała Wioska) – 210 000,00 zł

* Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski w km 0+000,00 -

 0+780,00 – 480 000,00 zł

* Przebudowa ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przedmiejski – 170 000,00 zł
* Przebudowa ulicy ks. Eugeniusza Chylińskiego w Lelisie – 130 000,00 zł;

 *w tym środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lelis – 27 349,50 zł*

* Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudowę dróg

 gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy droga powiatową

 Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a droga powiatową Ostrołęka - Durlasy – Lelis –

 70 000 zł

## DZIAŁ 630

Rozdz. 63095

§ 4170 – środki na umowy cywilno – prawne w zakresie promocji gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy – **1 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów do promocji gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy –  **1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na organizację wyjazdu do gospodarstw agroturystycznych –  **2 500,00 zł**

## DZIAŁ 700

Rozdz. 70005

§ 4300 – środki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty
za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne – **30 000,00 zł**

## DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na opracowanie ekofizjografii gminy, studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko– **250 000,00** **zł**

## DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

§ 3020 – środki na zakup środków BHP – **500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **52 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 800,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **9 600,00 zł**

§ 4120 - środki na składki na Fundusz Pracy- **1 400,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych **– 20 000,00 zł**

§ 4300 - środki na konserwację komputerów i oprogramowań komputerowych –

**51 000,00 zł**

§ 4410 - środki na delegacje pracownika –  **1 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **1 312,00 zł**

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

## DZIAŁ 750

## Rozdz. 75011

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

 środki własne – **165 260,00zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **35 500,00zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników, w tym:

 środki własne – **10 200,00zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **5 000,00zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych, w tym:

 zadania własne – **30 100,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **6 950,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy, w tym:

 zadania własne – **4 300,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **866,00 zł**

§ 4210 – środki na zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszów małżeńskich

– **5 000,00 zł**

§ 4300 - środki na wykonanie zdjęć z w/w uroczystości – **250,00 zł**

# Rozdz. 75022

§ 3030 – środki na diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady **–**

**134 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji

i komisji - **5 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia radnych oraz sesję szkoleniową dla radnych i sołtysów **–**

**10 000,00 zł**

# Rozdz. 75023

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, za okulary ochronne, odzież roboczą - **4 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe **–
1 098 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **72 000,00 zł**

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **200 070,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy – **18 300,00 zł**

§ 4140 – środki na składkę PFRON – **10 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z zakresu „Akcji kurierskiej” i ochrony informacji niejawnych **– 18 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek i xero, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodu do samochodu służbowego, materiałów do drobnych remontów budynku UG, środków czystości –

**40 036,42 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych**–35 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodu służbowego – **16 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, konserwację telefonów, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodu służbowego, opłaty za studia w zakresie dokształcania pracowników, obsługę prawną – **80 000,00 zł**

§ 4350 – środki na zakup usług dostępu do sieci Internet – **6 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **7 800,00 zł**

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **10 000,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników –  **13 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem i samochodu służbowego

 – **24 700,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **23 700,00 zł**

§ 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej –  **300,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 12 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup samochodu służbowego **– 80 000,00 zł**

Rozdz. 75045

§ 3030 – środki na zwrot kosztów podróży poborowym – **500,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów związanych z kwalifikacją wojskową poborowych

 – **500,00 zł**

Rozdz. 75075

§ 3040 – środki na nagrody za udział w konkursach promujących gminę **– 3 000,00 zł**

§ 4170 - środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za redagowanie Wieści Gminnych oraz inne umowy cywilno-prawne – **33 000,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy – **14 000,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie „Wieści Gminnych**”**

 **– 100 000,00 zł**

# Rozdz. 75095

§ 3020 - środki na nagrody dla sołtysów – **16 600,00 zł**

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów – **59 000,00zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów – **2 600,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi materialne  **– 1 300,00 zł**

§ 4430 – środki na składkę: – **15 000,00 zł**

 Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu

 Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”

 Związek Kurpiów w Ostrołęce

§ 6639 – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego wg umowy Nr PPP 1162-38/09w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: : „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **6 792,86 zł**

## DZIAŁ 751

Rozdz. 75101

§ 4010 – środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców –

**1 140,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **190,00 zł**

§ 4120 – składki na FP – **38,00 zł**

## DZIAŁ 754

Rozdz. 75412

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

**25 000,00 zł**

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

§3040 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego - **1 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia konserwatorów - kierowców OSP – **55 700,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników –  **3 600,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 10 140,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **1 300,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia **– 2 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich  **- 40 000,00 zł;**

*w tym środki Funduszu Sołeckiego Dąbrówka – 7 000 zł*

§ 4260 – środki na energię elektryczną w remizach OSP – **12 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty samochodów strażackich i motopomp **– 20 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **2 700,00 zł**

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych i szkolenia strażaków, wymiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP w Lelisie - **35 000,00 zł**

§ 4360 – opłata tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **1 000,00 zł**

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

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodów strażackich – **8 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **2 630,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim –  **250 000,00 zł**

# Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej – **2 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup sprzętu obrony cywilnej – **1 500,00 zł**

## DZIAŁ 757

## Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – **16 000,00 zł**

## DZIAŁ 758

## Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe – **10 000,00 zł**

# Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwę ogólną – **180 000,00 zł**

 środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – **70 000,00 zł**

### DZIAŁ 801

### Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli **– 238 290,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **4 176 890,00zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 353 400,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **807 500,00zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **- 115 300,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **22 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia szkół – **408 650,00 zł,** w tym:

*środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Łęg Starościński – 3 000,00 zł*

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **91 500,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach –  **210 000,00 zł**

§ 4270- środki na usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, kotłowni olejowych i gazowych –**264 500,00 zł**

§ 4280–środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół-**3 400,00 zł**

§ 4300 – opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów ko minowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, abonament RTV–**143 220,00 zł ,**

w tym :

*środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Starościński – 4 500,00 zł*

§ 4350 – środki na usługi dostępu do sieci Internet **– 4 030,00 zł**

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  **15 000,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe- **3 800,00 zł**

§ 4430–środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół **- 22 000,00zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS **– 240 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 6 000,00 zł**

§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 1 670,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycje – **1 303 000,00 zł,** w tym:

* Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli – 1 103 000,00 zł
* Budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w

 miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis – 200 000,00 zł

# Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp **– 36 310,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **437 930,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 28 100,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **86 150,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 12 310,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **28 000,00 zł**

##### Rozdz. 80104

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **61 229,92 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **10 469,99 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 1 500,09 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **4 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia przedszkola – **33 300,00 zł**

§ 4300 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Ostrołęce – **60 000,00 zł**

##### Rozdz. 80110

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp **– 122 700,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi**- 1 813 820,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **154 840,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **363 800,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 52 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia - **31 000,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych i książek **– 14 500,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach **– 102 700,00 zł**

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe **– 20 540,00zł**

§ 4350 – środki na usługi dostępu do sieci Internet –  **660,00 zł**

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  **2 670,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe **– 450,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **115 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 1 400,00 zł**

# Rozdz. 80113

§ 4300 – środki na dojazd uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, zwrot za dojazd

 – **328 000,00 zł**

##### Rozdz. 80114

§ 3020 –środki na świadczenia rzeczowe BHP- **1 060,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP **– 228 530,00zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 19 000,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 45 030,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 6 060,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **9 250,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia **– 16 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz **– 2 530,00 zł**

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **200,00 zł**

§ 4300 – środki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, konserwację alarmu – **12 500,00 zł**

§ 4350 – środki na usługi dostępu do sieci Internet – **2 000,00 zł**

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  **2 500,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – **4 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego –**700,00 zł**

§ 4440 - środki na ZFŚS **– 5 500,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 2 700,00 zł**

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na dokształcanie indywidualne nauczycieli – **29 000,00 zł**

##### Rozdz. 80148

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp - **1 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników **– 78 440,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 6 970,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 14 650,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 2 100,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia **– 3 260,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup żywności **– 40 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz **– 3 000,00 zł**

§ 4440 - środki na ZFŚS **– 3 940,00 zł**

# Rozdz. 80195

§ 4307 – środki na usługi związane z wprowadzeniem dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych naukowych związanych z *realizacją* projektu z POKL *„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”* – **104 720,00 zł**

§ 4309 – środki na usługi związane z wprowadzeniem dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych naukowych związanych z *realizacją* projektu z POKL *„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”-***18 480,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli **– 60 000,00zł**

## DZIAŁ 851

Rozdz. 85153

§ 4170 – środki na szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach **– 2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – **10 000,00 zł**

Rozdz. 85154

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym – **15 000,00 zł**

§ 3030 – środki na koszty podróży osób uzależnionych **– 1 000,00 zł**

§ 3040 – środki na nagrody za udział w konkursach – **4 000,00 zł**

§ 3110 – środki na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym –

**1 000,00 zł**

§ 4010 - środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksach boisk – **56 400,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 11 193,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 1 604,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **43 000,00 zł**

§4210 – środki na zakup materiałów dla GKRPA, współudział w finansowaniu innej placówki, doposażenie świetlicy dla dzieci **– 3 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, badania osób uzależnionych, dofinansowanie obozów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wspieranie

imprez **– 5 000,00 zł**

§ 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań – **5 000,00 zł**

§ 4410 – środki na podróże służbowe -  **500,00 zł**

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

Rozdz. 85195

§ 3040–środki na nagrody za udział w konkursach dla honorowych dawców krwi

- **3 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia **– 3 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług promujących zdrowie – **2 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie pn.”Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOKO

w Lelisie wraz z przebudową na Ośrodek Rehabilitacyjny” – **100 000,00 zł**

## DZIAŁ 852

# Rozdz. 85204

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej – **10 000,00 zł**

# Rozdz. 85205

§4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **200,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **800,00 zł**

# Rozdz. 85206

§ 4170 – środki na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodzinnego – **10 000,00 zł**

# Rozdz. 85212

§ 2910 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **10 000,00 zł**

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **280,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 158 204,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych – **64 050,00zł**

- z dotacji – 57 750,00 zł

- ze środków własnych – 6 300,00 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4 273,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **47 095,00 zł,** w tym:

a) pracowników

- z dotacji – 10 980,00 zł

**-** ze środków własnych – 1 115,00 zł

 b) podopiecznych – 35 000,00 zł

§ 4120 – środki na środki na składkę na FP – **1 675,00 zł** ,w tym:

- z dotacji - 1 520,00 zł

- ze środków własnych – 155,00 zł

§ 4210 –środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia

- **4 200,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 3 000,00 zł

- ze środków własnych – 1 200,00 zł

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **16 585,00 zł ,** w tym:

- z dotacji – 13 820,00 zł

- ze środków własnych – 2 765,00 zł

§ 4360 – środki na zakup usług telefonii komórkowej – **560,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 350,00 zł

- ze środków własnych – 210,00 zł

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **410,00 zł,**

w tym:

- z dotacji – 300,00 zł

- ze środków własnych – 110,00 zł

§ 4410 – środki na podróże służbowe pracowników z dotacji –**200,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS z dotacji- **2 623,00 zł**

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **2 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 1 700,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 700,00 zł

- ze środków własnych – 1 000,00 zł

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

a) osób pobierających zasiłki stałe **– 7 910,00 zł** w tym:

- z dotacji – 5 700,00 zł

- ze środków własnych – 2 210,00 zł

b) świadczenia pelengacyjne **– 3 935,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 3 000,00 zł

- ze środków własnych – 935,00 zł

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia społeczne – **132 000,00** w tym:

a) na zasiłki okresowe – 12 000,00 zł, w tym:

*- z dotacji – 9 000,00 zł*

*- ze środków własnych - 3 000,00 zł*

b) na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, żywności oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie ze środków własnych – 120 000,00 zł

Rozdz. 85215

§ 3110 – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **2 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe:

- z dotacji – **54 000,00 zł**

- ze środków własnych – **20 000,00 zł**

Rozdz. 85219

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP - **840,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **294 315,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 86 975,00 zł

- środki własne – 207 340,00 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników **– 21 722,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **55 940,00 zł** , w tym:

- z dotacji – 15 395,00 zł

- ze środków własnych – 40 545,00 zł

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **7 745,00 zł**, w tym :

- z dotacji – 2 130,00 zł

- ze środków własnych – 5 615,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego**– 8 300,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych **– 200,00 zł**

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, konserwacja i usługi informatyczne– **19 400,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telefonii komórkowej – **570,00 zł**

§ 4370 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **360,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje – **200,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego – **1 450,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **7 868,00 zł**

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

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **5 300,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy – **200,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze - **29 500,00 zł**

Rozdz. 85295

§ 3110 – środki na realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –

 **65 000,00 zł,** w tym:

- z dotacji – 30 000,00 zł

 - ze środków własnych – 35  000,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkanie kombatantów, rencistów i inwalidów z terenu gminy zadanie realizowane przez UG Lelis - **2 000,00 zł**

- na spotkania wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis– **1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na transport do przewozu żywności w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” i transportu dzieci na

 „ Spotkanie z Mikołajem” zadanie realizowane przez OPS Lelis **- 1 200,00 zł**

## DZIAŁ 900

## Rozdz. 90001

§ 3020 – środki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, środki bhp – **1 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni i kanalizacji ścieków w Lelisie – **68 200,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 3 100,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **11 700,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **1 750,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za czyszczenie rowu odprowadzającego ścieki – **4 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji– **20 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną – **50 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni i kanalizacji -  **20 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi dotyczące utrzymania kanalizacji –  **130 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **600,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe – **1 000,00 zł**

§ 4430 – środki na opłatę za dozór techniczny oczyszczalni – **2 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **2 630,00 zł**

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

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

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki ,Szafarczyska,2 kolonie wsi Lelis,1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy gm.Lelis”  **– 1 581 280,00 zł**

# Rozdz. 90002

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach doradztwa w zakresie gospodarki odpadami - **5 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci – **7 500,00 zł;**

*w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrówka – 2 500 zł*

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami – **300 000,00 zł**

§ 4530 – środki na podatek VAT – **10 000,00 zł**

# Rozdz. 90003

§ 4210 – środki na zakup worków na odpady i rękawic - **1 000,00 zł**

# Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiału zadrzewieniowego, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni i skwerków na terenie gminy –  **5 000,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – **45 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zadanie inwestycyjne:

* Zakup urządzeń do ćwiczeń na skwerku w Lelisie – **25 000,00 zł**
* Zakup urządzeń do ćwiczeń na skwerku w Dąbrówce – **10 000,00 zł**

# Rozdz. 90015

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

*w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Durlasy – 1 000 zł*

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **260 000,00 zł**

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

§ 6050 – środki na inwestycję pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego” - **39 000,00 zł;**

*w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Kurpiewskie – 12 526,07 zł*

# Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp – **8 000,00 zł**

§ 3040 – środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym – **1 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – **150 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **18 000,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **29 000,00 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – **4 200,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt **– 26 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii elektrycznej na przystanku PKS w Lelisie– **3 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 200,00 zł**

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej - **30 000,00 zł**

§ 4430 - środki na ubezpieczenie przystanku PKS w Lelisie oraz ubezpieczenie OC i NW osób skazanych odpracowujących wyroki - **10 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **18 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 700,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie pn. „Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gibałka gm.Lelis pow. ostrołęcki” - **19 620,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup narzędzi –  **5 000,00 zł**

§6610 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadania pn.” Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” –  **200 000,00 zł**

## DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie – **410 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontu budynku na świetlicę wiejską *z Funduszu sołeckiego sołectwa Nasiadki* ***–* 5 828,39 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich **– 1 200,00 zł**

§ 4270 – środki na remont świetlicy wiejskiej *z Funduszu sołeckiego sołectwa Gąski* - **10 666,31 zł**

§ 6050 – środki na zadania inwestycyjne:

* Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej wraz

z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis w gminie Lelis w okresie

5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców – **40 911,00 zł**

* Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego

z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w miejscowości Lelis w okresie

5 miesięcy aspektem zachowania tradycji kurpiowskiej oraz wzmocnienia więzi lokalnej społeczności – **45 651,89 zł**

Rozdz. 92116

§ 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie – **273 000,00 zł**

Rozdz. 92120

§ 4210 – środki na zakup znaków Konwencji Haskiej dom oznakowania zabytków nieruchomych na terenie gminy – **559,07 zł**

§ 4300 – środki na wykonanie zdjęć z obiektów zabytkowych – **1 000,00 zł**

**DZIAŁ 926**

Rozdz.92601

§ 6050 - środki na zadanie inwestycyjne:

* Budowa boiska wiejskiego w msc. Gibałka – **345 000,00 zł**
* Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci

 c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie – **233 650,00 zł**

Rozdz.92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów – **6 063,34 zł,** w tym:

*środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszewka - 3 563,34 zł*

*środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Szafarczyska - 1 500,00 zł*

Z Funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka - 1 000,00 zł

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – **2 000,00 zł,** w tym;

*środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszewka - 1 000,00 zł*

 *środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Szafarczyska - 1 000,00 zł*

§ 6060 - Zakup wyposażenia na plac zabaw przy boisku sportowym w msc. Szafarczyska – **10 000,00 zł ;** *w tym środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Szafarczyska – 9 998,72 zł*