**UZASADNIENIE**

**DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**BUDŻETU GMINY LELIS**

**NA ROK 2017**

**DOCHODY**

**Na 2017 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 37 180 000,00 zł,**

**z tego:**

* **dochody bieżące w kwocie – 35 941 000,00 zł**
* **dochody majątkowe w kwocie -1 239 000,00 zł**

**DZIAŁ 010**

Rozdz. 01010

§ 0690 – wpływy za koszty upomnienia – **100,00 zł**

§ 0750 – dochody z tytułu eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych -**1 600,00 zł**

§ 0830- wpływy odpłatności za odprowadzanie ścieków– **60 000,00 zł**

§ 0970- wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – **20 000,00 zł**

Rozdz. 01095

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

**DZIAŁ 400**

Rozdz.40002

§ 0750 – wpływy z tytułu eksploatacji urządzeń i instalacji sieci wodociągowej na terenie gminy –  **35 000,00 zł**

**DZIAŁ 600**

Rozdz.60016

§ 6300 – wpływy z tytułu dotacji celowej na wspólną realizację zadania z inwestycyjnego „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika” zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13.09.2016 r. z:

* Powiatu Ostrołęckiego - **195 000,00 zł**
* Gminy Kadzidło **– 600 000,00 zł**

**DZIAŁ 700**

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy czynszów mieszkaniowych „Domów Nauczyciela” oraz lokalu dla Telekomunikacji -  **10 350,00 zł**

**Dział 750**

Rozdz. 75011( zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2017 wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie **– 57 193,00 zł**

Rozdz. 75023

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **1 000,00 zł**

Rozdz. 75085

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

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **2 500,00 zł**

**DZIAŁ 751**

Rozdz. 75101( zadania zlecone)

§ 2010 – dotacja celowa wg pisma Nr DOS 3010-1-27/16 z dnia 11.10.2016 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **1 824,00 zł**

**DZIAŁ 756**

Rozdz. 75601

§ 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej **– 10 000,00 zł**

Rozdz. 75615

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - **2 400 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych **– 140 000,00 zł**

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **540 000,00 zł**

§ 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych - **168 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych  **- 93 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych **– 400 000,00 zł**

§ 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn **– 10 000,00 zł**

§ 0500– wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **160 000,00 zł**

§ 0690 – wpływy za koszty upomnienia **– 6 000,00 zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5 000,00 zł**

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej **– 25 000,00 zł**

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **74 400,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego -  **20 000,00 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat **– 3 000,00 zł**

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. **- 4 033 409,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US –**2 000,00 zł**

**DZIAŁ 758**

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. – **8 284 391,00 zł**

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. – **5 385 992,00 zł**

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, odsetki od lokat terminowych – **200 135,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – **109 500,00 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. – **398 886,00 zł**

**DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 0970 – wpływy z tytułu różnych dochodów – **7 000,00 zł**

§ 6260 – wpływ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wg zawartej umowy z dnia 4 listopada 2016 r. o dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobieli” – **444 000,00 zł**

Rozdz.80104

§ 0660 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– **50 000,00 zł**

§ 0670 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – **75 000,00 zł**

Rozdz.80148

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

**DZIAŁ 852**

Rozdz. 85202

§ 0970 – dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za mc 12/2016 r. – **400,00 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 FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **7 300,00 zł**

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **10 600,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki
i pomoc w naturze – **10 700,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe – **62 000,00 zł**

Rozdz.85219

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS – **800,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **120,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**– 94 600,00 zł**

Rozdz.85230

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów **– 39 000,00 zł**

**DZIAŁ 855**

Rozdz. 85501

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **100,00 zł**

§ 0970 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **1 000,00 zł**

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **8 264 000,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **1 000,00 zł**

§ 0970 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **5 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń wg pisma Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

– **3 869 000,00 zł**

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

**DZIAŁ 900**

Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **– 680 000,00 zł**

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - **42 000,00 zł**

**WYDATKI**

**W budżecie Gminy na rok 2017 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 45 696 000,00 zł, z tego na:**

**- wydatki bieżące – 33 874 183,73 zł**

**- wydatki majątkowe – 11 821 816,27 zł**

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

**DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz środki bhp dla pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Lelisie – **1 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla w/w pracownika – **50 100,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne –  **3 930,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne – **9 240,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy –**1 330,00 zł**

§ 4170 – środki na umowy zlecenia – **4 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji– **15 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę – **20 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni i kanalizacji -  **40 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na pozostałe usługi dotyczące utrzymania kanalizacji, badanie ścieków –  **30 000,00 zł**

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

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe – **1 700,00 zł**

§ 4430 – środki na opłaty za pobór wody do wodociągów wiejskich, za odprowadzanie ścieków do rzeki, opłata za utylizację osadów z oczyszczalni ścieków w Lelisie –**68 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 094,00 zł**

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

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

* Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim – **1 375 000,00 zł**
* Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa w obrębie ewidencyjnym Białobiel gm.Lelis **– 757 000,00 zł**
* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki, Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm.Lelis **– 1 000 000,00 zł**
* Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis **– 395 000,00 zł**

Rozdz.01030

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

 z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych –  **3 360,00zł**

**DZIAŁ 600**

Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia z dn. 17.03.2014r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis – **100 000,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z transportem lokalnym - **22 000,00 zł**

Rozdz. 60014

§ 4430 – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – **15 000,00 zł**

§ 6300- środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadań:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki"**- 950 000,00 zł**
* Rozbudowa dróg powiatowych nr:2535W od drogi nr 53 - Obierwia, 2536W od drogi nr 53- Obierwia -Chudek -Baranowo - ETAP II**– 910 000,00 zł**
* Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2017) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/ - **30 000,00 zł**
* Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" **– 59 000,00 zł**

Rozdz. 60016

§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz środki bhp – **2 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących koparko-ładowarkę, równiarkę oraz ciągnik – **85 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracowników –  **6 600,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne – **15 700,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy –**950,00 zł**

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór nad remontami dróg gminnych – **50 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do koparko-ładowarki oraz środków BHP i materiałów - **30 000,00 zł,**

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych, asfaltowych oraz remonty koparko-ładowarki – **539 275,00 zł,** *w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 118 846,24 zł*

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

§ 4300 – środki na przeglądy techniczne pojazdów, za podział działek pod drogi gminne, wykonania dokumentacji technicznej, uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych - **90 000,00zł ,** *w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 39 162,92 zł*

§ 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **15 000,00zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS **– 2 188,00 zł**

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

§ 6050 – środki na inwestycje drogowe - **2 450 000,00 zł,** w tym:

* Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis – 50 000,00 zł
* Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika – 1 150 000,00 zł
* Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty – 400 000,00 zł
* Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) – 150 000,00 zł
* Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc.Łęg Przedmiejski – 500 000,00 zł
* Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie – 50 000,00 zł, *w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł*
* Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie – 100 000,00 zł, *w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł*
* Przygotowanie inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski" – 50 000,00 zł

§ 6300- środki na pomoc finansową dla gminy Kadzidło na zadanie pn."Rozbudowa drogi Kadzidło-Todzia w m.Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka” **- 600 000,00 zł**

**DZIAŁ 630**

Rozdz. 63095

§ 4300 – środki szkolenia dla właścicieli 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 – **10 000,00 zł**

**DZIAŁ 710**

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na uaktualnienie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis – **12 000,00 zł**

**DZIAŁ 720**

Rozdz. 72095

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **65 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 000,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **11 970,00 zł**

§ 4120 - środki na składki na Fundusz Pracy- **1 720,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów, komputerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych **– 8 000,00 zł**

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

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

§ 4300 - środki na konserwację komputerów i oprogramowań komputerowych – **71 000,00 zł**

§ 4410 - środki na delegacje pracownika –  **500,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **1 094,00 zł**

§ 4700 - środki na szkolenia pracownika **– 1 050,00 zł**

**DZIAŁ 750**

Rozdz. 75011

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

 środki własne – **178 600,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **43 500,00 zł**

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

 środki własne – **13 800,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **5 100,00 zł**

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

 zadania własne – **33 000,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **8 300,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy, w tym:

 zadania własne – **1 000,00 zł**

 środki z dotacji na zlecone z zakresu adm. rządowej – **293,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów na zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszów małżeńskich –  **5 250,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych na zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszów małżeńskich –  **850,00 zł**

Rozdz. 75022

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

**150 300,00 zł**

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

i komisji - **1 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia radnych **– 6 500,00 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 **–
1 180 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **83 200,00 zł**

§ 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków – **60 000,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **216 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy – **20 000,00 zł**

§ 4140 – środki na składkę PFRON – **1 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z tytułu ochrony informacji niejawnych pracowników UG – **30 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, papieru do drukarek i xero, prenumeratę czasopism, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów do drobnych remontów , środków czystości–**50 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych

**– 25 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodów służbowych – **15 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **800,00 zł**

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodów służbowych, obsługę prawną – **100 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **8 000,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników –  **3 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodów służbowych – **8 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **22 980,00 zł**

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

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 15 540,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn."Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie"

– **960 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką – **20 000,00 zł**

Rozdz. 75045

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

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

 – **300,00 zł**

 Rozdz. 75075

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **3 800,00 zł**

§ 4170 - środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za redagowanie Wieści Gminnych oraz inne umowy cywilno-prawne – **33 800,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy – **6 000,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie „Wieści Gminnych**”,** kalendarza, obsługę medialną, spoty w Radiu Oko  **– 40 000,00 zł**

Rozdz. 75085

§ 3020 –środki na świadczenia rzeczowe BHP- **1 300,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP **– 358 000,00zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 29 750,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 69 000,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 4 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **8 280,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia **– 10 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz **– 7 200,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty sprzętu – **200,00 zł**

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

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, konserwację alarmu – **11 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych –  **2 000,00 zł**

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

§ 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **800,00 zł**

§ 4440 - środki na ZFŚS **– 7 300,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 4 500,00 zł**

Rozdz. 75095

§ 3030 – środki na diety dla sołtysów – **74 520,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów – **4 000,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **2 000,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia sołtysów oraz pozostałe usługi  **– 10 500,00 zł**

§ 4430 – środki na składkę: – **11 000,00 zł**

 Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu

 Związek Kurpiów w Ostrołęce

 Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

**DZIAŁ 751**

Rozdz. 75101 ( *zadania zlecone*)

§ 4010– środki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców–**1 558,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **266,00 zł**

**DZIAŁ 752**

Rozdz. 75212

§ 4170–środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia w zakresie Obrony Narodowej, szkolenia z zakresu „Akcji kurierskiej” **– 800,00 zł**

**DZIAŁ 754**

Rozdz. 75404

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

Rozdz. 75412

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

- **34 000,00 zł**

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

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 2 700,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia kierowców OSP**– 55 200,00 zł**

§ 4190 - środki na nagrody za udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Konkursu Plastycznego - **1 500,00 zł**

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

§ 4260 – środki na energię elektryczną i wodę w remizach OSP – **10 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych i szkolenia strażaków - **15 000,00 zł**

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

§ 4430 – środki na ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich – **9 000,00 zł**

Rozdz. 75414

§ 4170 – środki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej – **800,00 zł**

§4210 – środki na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby OC  **- 500,00 zł**

§ 6629 – środki na dotację dla powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – wkład własny wg zawartej umowy partnerskiej - **11 616,27 zł**

Rozdz. 75495

§ 4190 - środki na nagrody konkursowe - **400,00 zł**

§ 4210 - środki na zakup materiałów – **600,00 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 – **90 000,00 zł**

 - środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – **110 000,00 zł**

**DZIAŁ 801**

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli **– 263 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **4 600 400,00zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 365 500,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **873 700,00zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **- 124 240,00 zł**

§ 4140 - środki na składkę PFRON – **13 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **18 000,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe **– 12 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia szkół – **294 449,78 zł,** *w tym środki*

*z Funduszu Sołeckiego – 18 130,27 zł*

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **91 700,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach –  **170 000,00 zł**

§ 4270 - środki na usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, usługi naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń

i sprzętu w szkołach, remont podłóg w dwóch pomieszczeniach w SP w Olszewce, naprawa powierzchni boiska przy SP w Dąbrówce **- 172 500,00** zł

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół- **8 000,00 zł**

§ 4300 – opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych, czyszczenie i przegląd przewodów ko minowych i wentylacyjnych, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, przedłużenie licencji programów komputerowych abonament RTV, wykonanie projektu zaplecza kuchennego przy ZS w Lelisie – **182 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych –  **13 000,00 zł**

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

§ 4430–środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół **- 17 000,00zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS **– 252 910,00 zł**

§ 4530 – środki na podatek VAT **– 345,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 13 800,00 zł**

§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 1 800,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli– **1 220 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakup kserokopiarki dla SP w Olszewce – **8 400,00 zł**

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe BHP **– 39 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **385 460,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 40 000,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **80 000,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 11 380,00 zł**

§ 4330 – środki na dzieci uczęszczającego do przedszkoli w innych gminach – **15 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **28 800,00 zł**

Rozdz. 80104

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp **– 23 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **290 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13 700,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **57 700,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 8 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **1 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia przedszkola – **8 000,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **2 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz –  **10 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych –  **3 000,00 zł**

§ 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach – **150 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **23 442,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Przedszkola Samorządowego przy ZS w Łęgu Przedmiejskim” – **70 000,00 zł**

Rozdz. 80110

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp **– 112 900,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi **- 1 962 188,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **164 000,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **379 940,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 54 640,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia - **28 000,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych i książek **– 30 500,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach **– 88 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe **– 21 000,00zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych –  **2 400,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe **– 600,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **107 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 3 000,00 zł**

Rozdz. 80113

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

 – **340 000,00 zł**

Rozdz. 80146

§ 4300 – środki na dokształcanie indywidualne nauczycieli – **17 100,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia dla nauczycieli w kierunku doskonalenia zawodowego

 **– 19 900,00 zł**

Rozdz. 80148

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników **– 130 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 9 300,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 24 600,00 zł**

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

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia **– 3 000,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup żywności **– 115 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz **– 3 200,00 zł**

§ 4440 - środki na ZFŚS **– 3 300,00 zł**

Rozdz. 80149

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **1 500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników **– 30 668,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 1 100,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 4 000,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 700,00 zł**

Rozdz. 80150

§ 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **20 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników **– 470 500,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 30 305,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 81 000,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 13 000,00 zł**

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

§ 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia **– 20 000,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych i książek **– 33 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz **– 8 500,00 zł**

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych **– 1 500,00 zł**

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **660,00 zł**

§ 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, konserwację alarmu, pozostałe usługi – **6 400,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych –  **990,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe – **110,00 zł**

§ 4430–środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół **- 550,00zł**

§ 4440 - środki na ZFŚS **– 7 098,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 440,00 zł**

§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **– 63,00 zł**

Rozdz. 80195

§ 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli **– 68 738,00zł**

**DZIAŁ 851**

Rozdz. 85153

§ 4170 – środki na szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach **– 500,00 zł**

§ 4300 – środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – **2 400,00 zł**

Rozdz. 85154

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **19 000,00 zł**

§ 4010 - środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksach boisk – **24 000,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 5 790,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 825,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **33 000,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach – **3 500,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, , wspieranie imprez **– 3 500,00 zł**

§ 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla osób uzależnionych od alkoholu – **6 000,00 zł**

§ 4430 – środki na ubezpieczenie członków GKRPA w Lelisie -  **100,00 zł**

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

Rozdz. 85195

§ 4170 – środki na umowę cywilno–prawną za przeprowadzenie badań profilaktycznych podczas Dożynek Gminnych - **400,00 zł**

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia **– 1 500,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług promujących zdrowie – **2 500,00 zł**

**DZIAŁ 852**

Rozdz. 85202

§ 4330 – środki na częściowe pokrycie kosztów pobytu osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – **104 800,00 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 – **1 000,00 zł**

Rozdz. 85213

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne – **20 000,00 zł** , w tym:

dla osób pobierających zasiłki stałe **–** 12 400,00 zł

dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **–** 7 600,00 zł

Rozdz. 85214

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia społeczne – **120 000,00** w tym:

a) na zasiłki okresowe – 10 700,00 zł

b) na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, żywności oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ze środków własnych – 109 300,00 zł

Rozdz. 85215

§ 3110 – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **3 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 3110 – środki na zasiłki stałe – **130 860,00** zł w tym:

- z dotacji na zadania własne – 62 000,00 zł

- ze środków własnych – 68 860,00 zł

Rozdz. 85219

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **422 300,00 zł,** w tym:

- z dotacji na zadania własne – 79 051,00 zł

- środki własne – 343 249,00 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników **– 34 450,00 zł**

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **78 653,00 zł** , w tym:

- z dotacji na zadania własne – 13 613,00 zł

- ze środków własnych – 65 040,00 zł

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **11 190,00 zł**, w tym :

- z dotacji na zadania własne – 1 936,00 zł

- ze środków własnych – 9 254,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego**– 14 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, konserwacja i usługi informatyczne –**21 000,00 zł**

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

§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego– **1 500,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **9 572,00 zł**

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

Rozdz. 85228

§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **10 254,00 zł**

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

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla

5 podopiecznych - **59 546,00 zł**

Rozdz. 85230

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

 **65 000,00 zł,** w tym:

- z dotacji na zadania własne – 39 000,00 zł

 - ze środków własnych – 26 000,00 zł

Rozdz. 85295

§ 4210 – środki na zakup materiałów na spotkania wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 100,00 zł**

- na organizację spotkania wigilijnego organizowanego przez UG Lelis– **900,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup środków żywności na spotkania wigilijne oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 100,00 zł**

- na organizację spotkania wigilijnego organizowanego przez UG Lelis– **900,00 zł**

**DZIAŁ 855**

Rozdz. 85501

§ 2910 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **1 000,00 zł**

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **200,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych - **8 141 872,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze – **68 200,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 366,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **12 324,00 zł**

§ 4120 – środki na środki na składkę na FP – **1 754,00 zł**

§ 4210 –środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych - **8 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych **– 160,00 zł**

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **23 436,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS - **2 188,00 zł**

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **100,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 2 500,00 zł**

Rozdz. 85502

§ 2910 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych) – **5 000,00 zł**

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

- z dotacji na zadania zlecone – 50,00 zł

- ze środków własnych – 250,00 zł

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 676 311,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **80 260,00 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – 70 000,00 zł

- ze środków własnych – 10 260,00 zł

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6 733,00 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – 5 800,00 zł

- ze środków własnych – 933,00 zł

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **94 980,00 zł,** w tym:

a) pracowników

- z dotacji na zadania zlecone – 13 053,00 zł

**-** ze środków własnych – 1 927,00 zł

 b) podopiecznych na zadania zlecone – 80 000,00 zł

§ 4120 – środki na środki na składkę na FP – **2 132,00 zł** ,w tym:

- z dotacji na zadania zlecone - 1 857,00 zł

- ze środków własnych – 275,00 zł

§ 4210 –środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – **9 000,00 zł,** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 4 000,00 zł

- ze środków własnych – 5 000,00 zł

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych **– 250,00 zł**

- z dotacji na zadania zlecone – 200,00 zł

- ze środków własnych – 50,00 zł

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **17 000,00 zł ,** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 15 089,00 zł

- ze środków własnych – 1 911,00 zł

§ 4360 – środki na zakup usług telefonicznych – **420,00 zł,** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone – 300,00 zł

- ze środków własnych – 120,00 zł

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS z dotacji – **2 188,00 zł**

- dotacji na zadania zlecone – 1 640,00 zł

- ze środków własnych – 548,00 zł

§ 4580 – środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **1 000,00 zł**

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

- z dotacji na zadania zlecone – 700,00 zł

- ze środków własnych – 1 000,00 zł

Rozdz. 85504

§ 4010 – środki na wynagrodzenia asystenta rodziny **– 30 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 2 142,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 5 535,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 788,00 zł**

§ 4410 – środki na ryczałt paliwowy dla asystenta rodziny **– 3 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 094,00 zł**

Rozdz. 85508

§ 4430 – środki na wydatki na pokrycie kosztów pobytu trojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych **– 7 806,00 zł**

**DZIAŁ 900**

Rozdz. 90002

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **200,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika obsługującego gospodarkę odpadami

 **– 35 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 2 700,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych **– 6 450,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy **– 950,00 zł**

§ 4210–środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci–**4 500,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych **– 100,00 zł**

§ 4300 – środki na usługi związane z gospodarką odpadami, demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest, opłata za odbiór odpadów komunalnych z wysypiska i od mieszkańców, za monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów (badanie wody z pizometrów i badanie osiadania składowiska) – **801 200,00 zł**

§ 4410 – środki na podróże służbowe **– 400,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 094,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 1 200,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w msc. Gibałka gm.Lelis” – **415 000,00 zł**

Rozdz. 90004

§ 4210 – środki na zakup materiału zadrzewieniowego, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni i skwerków na terenie gminy –  **6 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych –  **10 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

* Budowa placu rekreacji indywidualnej w msc.Dąbrówka – **82 744,01 zł**
* Zagospodarowanie skweru w msc.Dąbrówka – II etap – **17 255,99 zł,** *środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Dąbrówka*
* Zagospodarowanie skweru w msc.Długi Kąt – **50 000,00 zł**, *w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Długi Kąt –**9 000,00 zł*
* Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia – **60 000,00 zł**, *w tym środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Obierwia – 14 000,00 zł*

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego – **10 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **200 000,00 zł**

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

§ 6050 – środki na inwestycję pn.” - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE” - **100 000,00 zł** *w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 74 448,31 zł*

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – **1 550,00 zł**

§4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **71 580,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13 440,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **12 250,00 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – **3 820,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody za udział w konkursie ekologicznym – **1 500,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypoczynku **– 60 00,00 zł,** *w tym środki z Funduszu Sołeckiego –46 720,20 zł*

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach – **2 500,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe, konserwację systemów alarmowych **– 4 500,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, remont gniazd bocianich – **89 045,95 zł**

§ 4430 - środki na ubezpieczenie przystanku PKS w Lelisie - **1 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS –  **10 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników **– 120,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

* Budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc.Kurpiewskie **– 101 100,00 zł**
* Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska w gminie Lelis – **136 700,00 zł**

**DZIAŁ 921**

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja podmiotowa na utrzymanie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie – **950 000,00 zł (** w kwocie tej znajduje się dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie)

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – **35 000,00 zł**.

*w tym środki z Funduszu Sołeckiego –* 24 737,08 zł

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich **– 10 000,00 zł**

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – **60 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi - **10 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie inwestycji pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Gąski"– **20 000,00 zł**

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne „Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce – **23 000,00 zł**

Rozdz. 92120

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących opiece nad zabytkami – **200,00 zł**

**DZIAŁ 926**

Rozdz.92601

§ 4210 – środki na zakup materiałów i do utrzymania i konserwacji boisk wiejskich

- **6 000,00 zł**, *w tym środki z Funduszu Sołeckiego* – 4 757,06 zł

§ 4260 – środki na zakup energii na boiskach sportowych **– 7 000,00 zł**

Rozdz.92605

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

§ 4300 – środki na zakup usług pozostałych **– 1 000,00 zł**