

UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY GMINY LELIS

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm) uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 040 886,00 zł tego :

1) bieżące w kwocie 38 690 000,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 350 886,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 303 467,04 zł tego :

1) bieżące w kwocie 35 266 583,56 zł,

2) majątkowe w kwocie 8 036 883,48 zł
zgodnie z załącznikami nr 3,4,5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 262 581,04 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 440 181,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55 000 ,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110 000,00 zł.**

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

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

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 3,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

PLAN DOCHODÓW NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 600,00
		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	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800,00
		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	15 800,00
750			Administracja publiczna	61 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 163 195,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 708 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 501,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 501,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 394,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 874 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	15 080 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 927 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 927 077,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 665 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 262,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 237,00
801			Oświata i wychowanie	143 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	186 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 840,00
855			Rodzina	11 824 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 712 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 340,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
bieżące razem:				38 690 000,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 886,00
			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	350 886,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 886,00
			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	350 886,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 886,00
majątkowe razem:				350 886,00
			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	350 886,00

Ogółem:				39 040
			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	350 886,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019 – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	60 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896,00
855			Rodzina	11 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 712 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 803 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 803 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
Razem:				11 854 951,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Lelis
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 256,00	134 370,00	133 870,00	31 030,00	102 840,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 886,00	2 434 886,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 565 896,00	131 010,00	130 510,00	31 030,00	99 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 886,00	2 434 886,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	2 434 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 886,00	2 434 886,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 584 859,00	905 859,00	654 859,00	126 600,00	528 259,00	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
	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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 314 359,00	635 359,00	634 359,00	126 600,00	507 759,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 197,48	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	202 129,30	202 129,30	201 929,30	114 800,00	87 129,30	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	202 129,30	202 129,30	201 929,30	114 800,00	87 129,30	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 376 631,26	3 189 631,26	2 958 911,26	2 543 615,00	415 296,26	0,00	230 720,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 055,00	60 055,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 900,00	166 900,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	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)	2 215 426,26	2 028 426,26	2 024 426,26	1 775 930,00	248 496,26	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	99 250,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 875,26	40 875,26	40 875,26	0,00	40 875,26	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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

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	wydatki 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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	43 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	746 230,00	746 230,00	744 830,00	664 630,00	80 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,00	531 700,00	531 700,00	531 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	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
	75095		Pozostała działalność	99 220,00	99 220,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 520,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 800,00	201 800,00	167 500,00	64 700,00	102 800,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	195 500,00	195 500,00	161 200,00	63 900,00	97 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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	
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 415 268,00	14 200 268,00	13 699 518,00	11 501 734,00	2 197 784,00	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 557 700,00	10 542 700,00	10 152 700,00	8 960 400,00	1 192 300,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	463 200,00	463 200,00	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 712,00	575 712,00	545 712,00	519 792,00	25 920,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 896,00	397 896,00	397 896,00	397 896,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 246,00	77 246,00	77 246,00	77 246,00	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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 115 900,00	915 900,00	891 900,00	520 000,00	371 900,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	865 629,00	865 629,00	835 629,00	738 229,00	97 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 269,00	517 269,00	517 269,00	517 269,00	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	96 960,00	96 960,00	96 960,00	96 960,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 710,00	284 710,00	282 710,00	176 616,00	106 094,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	25 266,00	25 266,00	25 266,00	25 266,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	3 300,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	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	45 204,00	45 204,00	42 054,00	42 054,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 604,00	31 604,00	31 604,00	31 604,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	996,00	996,00	996,00	996,00	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	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 121,00	513 121,00	493 421,00	493 421,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 903,00	373 903,00	373 903,00	373 903,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 899,00	34 899,00	34 899,00	34 899,00	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	74 089,00	74 089,00	74 089,00	74 089,00	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	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 122,00	53 122,00	51 222,00	51 222,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 222,00	38 222,00	38 222,00	38 222,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	80195		Pozostała działalność	76 170,00	76 170,00	76 170,00	0,00	76 170,00	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	76 170,00	76 170,00	76 170,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 040,00	82 040,00	60 040,00	37 140,00	22 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 140,00	70 140,00	48 140,00	36 640,00	11 500,00	22 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	1 160 544,00	1 160 544,00	932 444,00	752 394,00	180 050,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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:		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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 894,00	631 894,00	630 394,00	580 994,00	49 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 300,00	455 300,00	455 300,00	455 300,00	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	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	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	84 598,00	84 598,00	84 598,00	84 598,00	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	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 700,00	80 700,00	80 700,00	53 400,00	27 300,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 921 874,00	11 921 874,00	461 644,00	358 692,00	102 952,00	0,00	11 460 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 500,00	7 717 500,00	120 980,00	97 534,00	23 446,00	0,00	7 596 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	7 596 320,00	7 596 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	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	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	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	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 061,00	3 855 061,00	251 851,00	214 079,00	37 772,00	0,00	3 603 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 910,00	3 602 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 976,00	90 976,00	90 976,00	90 976,00	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	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	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	112 339,00	112 339,00	112 339,00	112 339,00	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	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	314 565,00	314 565,00	54 065,00	47 079,00	6 986,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00	36 705,00	36 705,00	36 705,00	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	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	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	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	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	961,00	961,00	961,00	961,00	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	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	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	12 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	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	wydatki 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	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	2 265 800,00	1 896 000,00	1 891 900,00	257 350,00	1 634 550,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 800,00	269 800,00	0,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 250,00	1 204 250,00	1 204 150,00	81 550,00	1 122 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 550,00	317 750,00	313 750,00	175 800,00	137 950,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 280,00	1 051 280,00	51 280,00	0,00	51 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 080,00	1 051 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4260	Zakup energii	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 303 467,04	35 266 583,56	21 482 091,56	15 790 751,00	5 691 340,56	1 272 000,00	12 497 492,00	0,00	0,00	15 000,00	8 036 883,48	7 936 883,48	1 197,48	100 000,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	60 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
855			Rodzina	11 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 596 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
Razem:			11 854 951,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 434 886,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 434 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 886,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lelis	25 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	10 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	550 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis	1 200 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	649 886,00
600			Transport i łączność	3 679 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski	1 354 000,00
			P - Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	100 000,00
			P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	1 650 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)	575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48
750			Administracja publiczna	187 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	1 200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędne z wykorzystaniem OZE	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Udziały w spółce pn.Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
			Urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty	16 300,00
			Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	10 500,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			P-Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	30 000,00
			P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00
Razem				8 036 883,48

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 040 886,00
2.	Wydatki		43 303 467,04
3.	Wynik budżetu		(-) 4 262 581,04
Przychody ogółem:			4 440 181,04
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 440 181,04
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			177 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **4 440 181,04 zł.** Zostaną one przeznaczone na pokrycie występującego w roku bazowym deficytu oraz na splatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z harmonogramem splat.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Lelis
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			250 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			1 197,48
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	1 000 000,00		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			22 000,00
			RAZEM	1 000 000,00		323 197,48

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019**

Dochody				Wydatki					
	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>		<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	756	75618	0480	72 000,00	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	851	85154	2360	22 000,00
								4010	10 800,00
								4110	5 270,00
								4120	770,00
								4170	19 800,00
								4190	3 500,00
								4300	4 500,00
								4390	3 000,00
								4700	500,00
								Razem	
					<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
						851	85153	4170	500,00
								4300	2 400,00
						Razem		2 900,00	
Ogółem				72 000,00					73 040,00

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 R.**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
1.	ALEKSANDROWO	Zakup materiałów i garażu na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4210	5 500,00
		Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4300	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego	900-90095-4210	500,00
		Wykonanie ławek na plac wiejski w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	2 000,00
		Wykonanie orynnowania wiaty na placu wiejskim w msc.Aleksandrowo	900-90095-4300	5 712,97
		Razem	15 212,97	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
2.	BIAŁOBIEL	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70
		Razem	40 352,70	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
3.	DĄBRÓWKA	Remont wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce	754-75412-4270	12 171,27
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4270	12 000,00
		Razem	24 171,27	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
4.	DŁUGI KĄT	Zakup wyposażenia na skwer w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 500,00
		Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego znajdującego się przy boisku wiejskim w msc.Długi Kąt	926-92601-4210	3 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Długi Kąt	600-60016-4270	12 264,01
		Razem	18 764,01	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
5.	DURLASY	Remont ogrodzenia na placu wiejskim w msc. Durlasy	900-90095-4270	6 955,60
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	6 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	14 000,00
		Razem	26 955,60	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
6.	GĄSKI	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Gąski	921-92109-4210	15 979,67
		Razem	15 979,67	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
7.	GIBAŁKA	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka	900-90095-6050	12 795,33
		Zakup paliwa do kosiarki na boisko wiejskie	926-92601-4210	400,00
		Razem	13 195,33	

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
8.	GNATY	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty	900-90095-6050	16 262,14
Razem				16 262,14

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
9.	KURPIEWSKIE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	10 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	6 813,18
		Zakup materiałów, nawozów, paliwa na boisko wiejskie w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	1 000,00
		Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego w msc. Kurpiewskie	900-90095-4210	2 000,00
Razem				19 813,18

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
10.	LELIS	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis	600-60016-6050	30 352,70
		Remont drogi żwirowej do łąk kol. Ogrody	600-60016-4270	10 000,00
Razem				40 352,70

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
11.	ŁĘG PRZEDMIEJSKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	40 352,70
Razem				40 352,70

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
12.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4270	19 197,72
		Wytyczenie granic drogi gminnej na terenie sołectwa	600-60016-4300	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac przed SP w Łęgu Starościńskim	801-80101-4210	3 000,00
Razem				27 197,72

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
13.	ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	25 825,73
Razem				25 825,73

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
14.	ŁODZISKA	Zakup strojów kurpiowskich	921-92109-4210	7 000,00
		Zakup materiałów do zorganizowania stoiska podczas dożynek gminnych	921-92109-4210	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w msc. Łodziska	900-90095-4210	8 262,14
Razem				16 262,14

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
15.	NASIADKI	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	921-92109-6050	29 538,18
Razem				29 538,18

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
16.	OBIERWIA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Obierwi	801-80101-4210	19 000,00
		Zakup materiałów do organizacji kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4210	1 447,31
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas imprezy kulturalno-sportowej „Polówka 2019”	921-92109-4300	2 000,00
		Razem		37 447,31

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
17.	OLSZEWKA	Zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4210	2 000,00
		Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas festynu „Dzień Rodziny”	921-92109-4300	2 662,97
		Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	900-90004-6050	30 000,00
		Razem		34 662,97

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
18.	PŁOSZYCE	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	921-92109-6050	20 741,29
		Razem		20 741,29

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
19.	SIEMNOCHA	Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski	700-70005-6060	15 014,94
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	5 000,00
		Razem		20 014,94

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
20.	SZAFARCZYSKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900-90015-6050	18 199,07
		Razem		18 199,07

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
21.	SZAFARNIA	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	17 392,01
		Razem		17 392,01

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
22.	SZKWA	Remont drogi dojazdowej do łąk na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 782,99
		Razem		11 782,99

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 R.
23.	SZWENDROWY MOST	Zakup materiałów do ogrodzenia placu wiejskiego	900-90095-4210	5 500,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	900-90095-6050	10 237,55
		Razem		15 737,55

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R.				546 214,17 zł
---	--	--	--	----------------------

**UZASADNIENIE
DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY LELIS
NA ROK 2019**

Budżet gminy na rok 2019 został opracowany w oparciu o założenia jakie przyjął Rząd RP w przedłożonym projekcie budżetu państwa i w szczególności ustalonej w uchwale Nr XXXIX/185/10 Rady Gminy Lelis z dnia 30 sierpnia 2010 r. ze zmianami w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

W planie dochodów na rok 2019 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla gmin w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane na podstawie umów.

Na 2019 r. zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 39 040 886,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie – 38 692 000,00 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie – 350 886,00 zł**

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

Rozdz. 01010

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **100,00 zł**

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

§ 0830- wpływy odpłatności za odprowadzanie ścieków– **70 000,00 zł**

§ 6257- wpływy tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelis” - **350 886,00 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 700

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz lokalu dla Telekomunikacji

- **15 800,00 zł**

Dział 750

Rozdz. 75011(zadania zlecone)

§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2019 wg pisma Nr FIN-I.3111.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **60 055,00 zł**

Rozdz. 75023

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

Rozdz. 75085

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

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

DZIAŁ 751

Rozdz. 75101(zadania zlecone)

§ 2010 – dotacja celowa wg pisma Nr DOS 3120-7/18 z dnia 26.09.2017 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **1 896,00 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 - **2 550 000,00 zł**

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób prawnych – **158 000,00 zł**

Rozdz. 75616

§ 0310 – wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **620 000,00 zł**

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

§ 0330 – wpływy podatku leśnego od osób fizycznych - **95 000,00 zł**

§ 0340 – wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **350 000,00 zł**

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

§ 0500– wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – **180 300,00 zł**

§ 0640 – wpływy za koszty upomnienia – **5 000,00 zł**

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

Rozdz. 75618

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

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **72 000,00 zł**

§ 0490 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **40 501,00 zł**

Rozdz. 75621

§ 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. - **5 874 394,00 zł**

§ 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych z US –**4 000,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz. 75801

§ 2920 – subwencja oświatowa z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. – **8 927 077,00 zł**

Rozdz. 75807

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. – **5 665 262,00 zł**

Rozdz. 75814

§ 0920 – wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, odsetki od lokat terminowych – **30 000,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie – **105 000,00 zł**

Rozdz. 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wg załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. – **353 237,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych – **4 000,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **1 500,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **3 000,00 zł**

Rozdz.80104

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

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

Rozdz.80148

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

DZIAŁ 852

Rozdz. 85202

§ 0940 – dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **650,00 zł**

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja celowa na zadania własne na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **7 000,00 zł**

Rozdz. 85214

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze – **4 000,00 zł**

Rozdz. 85216

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN-I.3111.24.230.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki stałe – **56 000,00 zł**

Rozdz.85219

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS – **500,00 zł**

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **1 998,00 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US – **150,00 zł**

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej– **93 800,00 zł**

Rozdz.85228

§ 0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych / zwrot za usługi opiekuńcze/– **800,00 zł**

Rozdz.85230

§ 2030 – wpływy dotacji celowej na zadania własne wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie uczniów – **21 840,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

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

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **5 000,00 zł**

§ 2060 – dotacja celowa na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **7 712 000,00 zł**

Rozdz. 85502

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

§ 0940 – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – **5 000,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **3 803 000,00 zł**

§ 2360 – dochody z tytułu wpływu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **20 000,00 zł**

Rozdz. 85504

§ 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” oraz obsługę tego programu wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **269 000,00 zł**

Rozdz. 85513

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wg pisma Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – **9 000,00 zł**

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 0490 – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 070 000,00 zł**

Rozdz. 90019

§ 0690 – wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - **27 000,00 zł**

Rozdz. 90026

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień płatności za gospodarkę odpadami - **140,00 zł**

§ 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za gospodarkę odpadami - **200,00 zł**

Rozdz.90095

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

WYDATKI

W budżecie Gminy na rok 2019 na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 43 303 467,04 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 35 266 583,56 zł
- wydatki majątkowe – 8 036 883,48 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 – **500,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia dla w/w pracownika – **25 000,00 zł**

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

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne – **1 000,00 zł**

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

§ 4170 – środki na umowy zlecenia – **1 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji– **5 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę – **7 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty oczyszczalni i kanalizacji - **10 000,00 zł**

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

§ 4300 – środki na pozostałe usługi dotyczące utrzymania kanalizacji, badanie ścieków – **15 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **150,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje i ryczałty paliwowe – **1 000,00 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 –**60 000,00 zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 230,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lelis – **25 000,00 zł**
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim – **10 000,00 zł**
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis – **550 000,00 zł**
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis – **649 886,00 zł**
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis – **1 200 000,00 zł**

Rozdz.01030

§ 2850 – środki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – **3 360,00zł**

DZIAŁ 600

Rozdz. 60004

§ 2310 – środki na dotację dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie kursów MZK wg porozumienia z dn. 17.03.2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie gminy Lelis – **250 000,00 zł**

Rozdz. 60011

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

Rozdz. 60014

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

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 – **94 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracowników – **7 100,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę na ubezpieczenia społeczne – **15 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na Fundusz Pracy – **500,00 zł**

§ 4170 – środki na umowy zlecenia za nadzór nad remontami dróg gminnych – **10 000,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do koparko-ładowarki oraz środków BHP i materiałów - **62 000,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty dróg gminnych żwirowych, asfaltowych oraz remonty koparko-ładowarki – **300 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 106 636,73 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 - **130 000,00zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł

§ 4430 – środki na ubezpieczenie pojazdów, dróg gminnych, wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego- **3 000,00zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **2 459,00 zł**

§ 4590 – środki na odszkodowania za zajęty grunt pod drogi – **10 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycje drogowe - **828 000,00 zł**, w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis – 100 000,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 352,70 zł
- Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika – 1 650 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery) – 575 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski - 1 354 000,00 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**

§ 6060 – środki na zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Siemnocha – **20 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 014,94 zł

DZIAŁ 710

Rozdz. 71004

§ 4300 – środki na sporządzenie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis – **68 000,00 zł**

Rozdz. 71095

§ 6639 – środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) wg umowy 224/GW/GW-7/17/ASI z dnia 7.04.2017 r. – **1 197,48 zł**

DZIAŁ 720

Rozdz. 72095

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

- § 4010 – środki na wynagrodzenia dla informatyka – **90 000,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 000,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **16 500,00 zł**
- § 4120 - środki na składki na Fundusz Pracy- **2 300,00 zł**
- § 4210 - środki na zakup materiałów, komputerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych – **13 000,00 zł**
- § 4270 - środki na konserwację i naprawy sprzętu komputerowego– **1 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł**
- § 4300 - środki na konserwację komputerów, aktualizację i opiekę autorską oprogramowań komputerowych, licencje na programy antywirusowe, zabezpieczenie sieci UG Lelis – **70 000,00 zł**
- § 4410 - środki na delegacje pracownika – **300,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFSS – **1 229,30 zł**
- § 4700 - środki na szkolenia pracownika – **1 300,00 zł**

DZIAŁ 750

Rozdz. 75011 (zadania zlecone)

- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **47 250,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **4 000,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społeczne – **8 805,00 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 – **1 100,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji rady – **2 300,00 zł**
- § 4300 – środki na szkolenia radnych oraz na usługi oprogramowania systemu głosowań i transmisji obrad Rady Gminy Lelis – **13 200,00 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 oraz dwie odprawy emerytalne – **1 350 000,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **99 250,00 zł**
- § 4100 – środki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków – **45 000,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **250 000,00 zł**
- § 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy – **21 680,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń, szkolenia z tytułu ochrony informacji niejawnych pracowników UG – **10 000,00 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 – **70 000,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych na organizację jubileuszy małżeńskich – **1 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych – **40 875,26 zł**

- § 4270 – środki na remonty sprzętu i samochodów służbowych – **10 000,00 zł**
- § 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **1 500,00 zł**
- § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd samochodów służbowych, obsługę prawną – **60 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **6 500,00 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 – **10 000,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **24 200,00 zł**
- § 4500 – środki na podatek leśny – **421,00 zł**
- § 4530 – środki na podatek VAT – **5 000,00 zł**
- § 4610 – środki na koszty postępowania egzekucji komorniczej – **3 000,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **13 000,00 zł**
- § 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie" – **187 000,00 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 – **6 000,00 zł**
- § 4170 - środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za redagowanie Wieści Gminnych oraz inne umowy cywilno-prawne – **37 000,00 zł**
- § 4210 - środki na zakup materiałów do promocji gminy – **5 000,00 zł**
- § 4300 – środki na usługi związane z promocją gminy, wydawanie „Wieści Gminnych”, kalendarza, obsługę medialną – **40 000,00 zł**

Rozdz. 75085

- § 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP- **1 400,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników ZASiP, dwie odprawy emerytalne i dwie nagrody jubileuszowe – **531 700,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **35 450,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **81 200,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **8 000,00 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 – **15 500,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych - **500,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **6 000,00 zł**
- § 4270 – środki na remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych oraz konserwację systemu alarmowego – **25 000,00 zł**
- § 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników – **200,00 zł**
- § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, monitorowanie obiektu, abonament programu płacowego i księgowego – **12 000,00 zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – **3 600,00 zł**
- § 4430 – środki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – **1 400,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **9 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **5 000,00 zł**

Rozdz. 75095

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

§ 4210 – środki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów, prenumerata czasopisma „Gazeta sołecka” dla sołtysów – **2 000,00 zł**

§ 4220 – środki na zakup artykułów żywnościowych – **800,00 zł**

§ 4300 – środki na szkolenia sołtysów oraz pozostałe usługi – **12 000,00 zł**

§ 4430 – środki na składkę: – **9 900,00 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–**1 618,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **278,00 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 – **300,00 zł**

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

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu z umów zlecenia kierowców OSP– **61 200,00 zł**

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

§4210 – środki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich - **33 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną i wodę w remizach OSP – **10 500,00 zł**

§ 4270 – środki na remonty : samochodów strażackich, motopomp, remont wjazdu do budynku OSP w Dąbrówce – **20 000,00 zł**, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – **12 171,27 zł**

§ 4300 – środki na przegląd samochodów gaśniczych i szkolenia strażaków - **12 000,00 zł**

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

§ 4430 – środki na ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich – **19 300,00 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**

Rozdz. 75495

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

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

DZIAŁ 757

Rozdz. 75702

§ 8110 – środki na odsetki od zaciągniętej pożyczki – **15 000,00 zł**

DZIAŁ 758

Rozdz. 75814

§ 4300 – środki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe – **8 000,00 zł**

Rozdz. 75818

§ 4810 – środki na rezerwę ogólną – **55 000,00 zł**

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

DZIAŁ 801

Rozdz. 80101

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli – **390 000,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **7 000 000,00zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **463 200,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **1 300 000,00zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy - **175 000,00 zł**

§ 4140 - środki na składkę PFRON – **30 000,00 zł**

§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **20 000,00 zł**

§ 4190 – środki na nagrody konkursowe – **12 600,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia szkół – **242 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – **22 000,00 zł**

§ 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **46 000,00 zł**

§ 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach – **236 000,00 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 – **65 000,00 zł**

§ 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **17 000,00 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 – **132 000,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **13 200,00 zł**

§ 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **2 500,00 zł**

§ 4430–środki na ubezpieczenie samochodów z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół - **20 000,00zł**

§ 4440 – środki na ZFŚS – **360 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **16 000,00 zł**

§ 4780 – środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 200,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach” - **15 000,00 zł**

Rozdz. 80103

§ 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe BHP – **30 000,00 zł**

- § 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **397 896,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **34 000,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **77 246,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **10 650,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **25 920,00 zł**

Rozdz. 80104

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp – **24 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia nauczycieli – **405 000,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **30 600,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **73 000,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **10 400,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **1 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiały i wyposażenia przedszkola – **7 300,00 zł**
- § 4240 – środki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych – **2 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **14 300,00 zł**
- § 4270 – środki na usługi budowlano – montażowe, usługi naprawcze urządzeń i sprzętu elektronicznego – **2 000,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług pozostałych – **3 300,00 zł**
- § 4330 – środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach – **320 000,00 zł**
- § 4440 – środki na ZFŚS – **23 000,00 zł**
- § 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Przedszkola Samorządowego przy ZS w Łęgu Przedmiejskim” – **1 200 000,00 zł**

Rozdz. 80110

- § 3020 – środki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, świadczenia rzeczowe bhp – **30 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi – **517 269,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **96 960,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **108 000,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **16 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup drobnego wyposażenia - **6 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach – **50 000,00 zł**
- § 4280 – środki na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkół – **600,00 zł**
- § 4300 – środki na opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, przejazdy uczniów na zawody sportowe – **9 000,00zł**
- § 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **1 500,00 zł**
- § 4410 – środki na delegacje służbowe krajowe – **300,00 zł**
- § 4440 – środki na odpisy na ZFŚS – **30 000,00 zł**

Rozdz. 80113

- § 4300 – środki na dojazd uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, zwrot za dojazd – **280 000,00 zł**

Rozdz. 80146

- § 4300 – środki na kształcenie indywidualne nauczycieli – **24 000,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia dla nauczycieli w kierunku doskonalenia zawodowego

– 24 000,00 zł

Rozdz. 80148

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp - **2 000,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **135 000,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **12 750,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **25 266,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **3 600,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia – **3 050,00 zł**
- § 4220 – środki na zakup żywności – **95 000,00 zł**
- § 4260 – środki na energię elektryczną, wodę i gaz – **3 300,00 zł**
- § 4440 - środki na ZFŚS – **4 744,00 zł**

Rozdz. 80149

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **3 150,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **31 604,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **996,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **7 904,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **1 550,00 zł**

Rozdz. 80150

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **19 700,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **373 903,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **34 899,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **74 089,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **10 530,00 zł**

Rozdz. 80152

- § 3020 – środki na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z bhp – **1 900,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników – **38 222,00 zł**
- § 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3 000,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **9 000,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **1 000,00 zł**

Rozdz. 80195

- § 4440 – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – **76 170,00zł**

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 – **22 000,00 zł**

- § 4010 - środki na wynagrodzenia animatorów sportu na kompleksach boisk – **10 800,00 zł**
- § 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **5 270,00 zł**
- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **770,00 zł**
- § 4170 – środki na wynagrodzenia członków GKRPA oraz umowy zlecenia animatorów sportu - **19 800,00 zł**
- § 4190 – środki na nagrody za udział w konkursach – **3 500,00 zł**
- § 4300 – środki na szkolenia, zakup czasopism i publikacji, , wspieranie imprez – **4 500,00 zł**
- § 4390 – środki na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla osób uzależnionych od alkoholu – **3 000,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **500,00 zł**

Rozdz. 85195

- § 4190–środki na nagrody za udział w konkursach dla honorowych dawców krwi-**5 000,00 zł**
- § 4210 – środki na zakup materiałów służących promocji zdrowia – **1 500,00 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 – **95 000,00 zł**

Rozdz. 85205

- §4210 – środki na zakup materiałów w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **150,00 zł**
- §4220 – środki na zakup artykułów spożywczych – **100,00 zł**
- § 4300 – środki na zakup usług w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – **800,00 zł**
- § 4700 – środki na szkolenia pracowników – **300,00 zł**

Rozdz. 85213

- § 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe – **7 000,00 zł** / z dotacji na zadania własne/

Rozdz. 85214

- § 3110 – środki na wydatki na świadczenia społeczne – **85 000,00** w tym:
 - a) na zasiłki okresowe z dotacji – 4 000,00 zł
 - b) na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, żywności oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ze środków własnych – 81 000,00 zł

Rozdz. 85216

- § 3110 – środki na zasiłki stałe – **85 000,00 zł** w tym:
 - z dotacji na zadania własne – 56 000,00 zł
 - ze środków własnych – 29 000,00 zł

Rozdz. 85219

- § 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **1 500,00 zł**
- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników OPS – **455 300,00 zł**
- § 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników – **29 225,00 zł**
- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **84 598,00 zł**

- § 4120 – środki na Fundusz Pracy – **11 871,00 zł**
§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego – **15 000,00 zł**
§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**
§ 4300 – środki na opłatę za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, konserwacja i usługi informatyczne, aktualizację programu księgowego i kadrowo-płacowego – **21 000,00 zł**
§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **300,00 zł**
§ 4430 – środki na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego – **1 800,00 zł**
§ 4440 – środki na ZFŚS – **8 300,00 zł**
§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **2 500,00 zł**

Rozdz. 85228

- § 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **17 220,00 zł**
§ 4120 – środki na składki na Fundusz Pracy – **780,00 zł**
§ 4170 – środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych - **100 000,00 zł**

Rozdz. 85230

- § 3110 – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **56 600,00 zł**, w tym:
- z dotacji na zadania własne – 21 840,00 zł
- ze środków własnych – 34 760,00 zł

Rozdz. 85295

- § 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **28 000,00 zł**
§ 4110 – środki na składki ubezpieczeń społecznych – **4 700,00 zł**
§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **700,00 zł**
§ 4170 – środki na umowy cywilno-prawne dla zatrudnionych w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **20 000,00 zł**
§ 4210 – środki na:
 - zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **1 200,00 zł**
 - zakup materiałów na organizację spotkania opłatkowego organizowanego przez UG Lelis – **800,00 zł**
 - zakup materiałów i środków czystości w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **1 000,00 zł**

§ 4220 – środki na:
 - zakup środków żywności na spotkanie opłatkowe oraz inne spotkania podopiecznych OPS zadanie realizowane przez OPS Lelis - **1 100,00 zł**
 - zakup artykułów żywnościowych na organizację spotkania opłatkowego organizowanego przez UG Lelis – **900,00 zł**
 - zakup artykułów żywnościowych do Dziennego Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **300,00 zł**

§ 4300 – środki na:
 - zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **300,00 zł**

- zakup usług pozostałych i cateringowych w Dziennym Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – **17 700,00 zł**

§ 4330 – środki na usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” - **4 000,00 zł**

DZIAŁ 854

Rozdz. 85415

§ 3240 - środki na stypendia dla uczniów – **37 592,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz. 85501

§ 2950 – środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **5 000,00 zł**

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

§ 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych - **7 596 320,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia wychowawcze – **75 000,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6 339,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **14 202,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na FP – **1 993,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych – **5 000,00 zł**

§ 4280 – środki na zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **9 778,00 zł**

§ 4360 – środki na zakup usług telekomunikacyjnych – **140,00 zł**

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS - **1 878,00 zł**

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

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

Rozdz. 85502

§ 2950 – 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**

§ 3110 – środki na wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - **3 602 910,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **90 976,00 zł**

§ 4040 – środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8 331,00 zł**

§ 4110 – środki na składkę ZUS – **112 339,00 zł**

a) za pracowników – **17 339,00 zł**

b) podopiecznych – **95 000,00 zł**

§ 4120 – środki na składkę na FP – **2 433,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, publikacji fachowych, akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – **7 500,00 zł**

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

§ 4300 – środki na przesyłki listowe, prowizja za wypłacone świadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania – **19 000,00 zł**

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

§ 4440 – środki na odpisy na ZFŚS z dotacji – **2 372,00 zł**

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

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

Rozdz. 85503

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – **1 700,00 zł**

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

§ 4430 – środki na usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” - **9 000,00 zł**

Rozdz. 85504

§ 3020 – środki na świadczenia rzeczowe BHP - **100,00 zł**

§ 3110 – środki na wydatki na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” - **260 400,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia asystenta rodziny – **36 705,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2 558,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **6 855,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **961,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup materiałów biurowych – **1 000,00 zł**

§ 4300 – środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Dobry Start” – **1 000,00 zł**

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

§ 4440 – środki na ZFŚS – **1 186,00 zł**

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

Rozdz. 85508

§ 4430 – środki na wydatki na pokrycie kosztów pobytu trojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – **12 492,00 zł**

Rozdz. 85513

§ 4130 – środki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **11 256,00 zł**, w tym:

ze środków dotacji na zadania zlecone – 9 000,00 zł

ze środków własnych - 2 256,00 zł

DZIAŁ 900

Rozdz. 90002

§ 3020 - środki na świadczenia rzeczowe BHP – **100,00 zł**

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracownika obsługującego gospodarkę odpadami – **60 000,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6 900,00 zł**

§ 4110 - środki na składki ubezpieczeń społecznych – **11 500,00 zł**

§ 4120 – środki na Fundusz Pracy – **3 150,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup pojemników na odpady, rękawic, koszy na śmieci – **1 700,00 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 zrehabilitowanego składowiska odpadów (badanie wody z pizometrów i badanie osiadania składowiska) – **1 115 000,00 zł**

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

§ 4440 – środki na ZFŚS – **3 000,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **700,00 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 zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce" – **30 000,00 zł** w tym środki z Funduszu Sołeckiego - 30 000,00 zł

Rozdz. 90015

§ 4210 – środki na zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego – **50 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii na oświetlenie ulic i dróg – **240 000,00 zł**

§ 4270 – środki na konserwację oświetlenia ulicznego – **60 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi oraz na zawieszenie iluminacji świątecznych w msc. Lelis – **3 000,00 zł**

§ 6050 – środki na inwestycję pn. " - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędna z wykorzystaniem OZE" - **200 000,00 zł** w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 150 730,20 zł

Rozdz. 90017

§ 6010 – środki na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis – **100 000,00 zł**

Rozdz. 90026

§ 4210 – środki na zakup worków na śmieci, rękawic roboczych, koszy na śmieci – **10 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi w gospodarce odpadami, usuwanie azbestu – **5 000,00 zł**

Rozdz. 90095

§ 3020 – środki na ekwiwalent za odzież ochronną, środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – **1 500,00 zł**

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

§ 4010 – środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **139 500,00 zł**

§ 4040 - środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7 200,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **25 500,00 zł**

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – **3 600,00 zł**

§ 4210 – środki na zakup narzędzi i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia na plac do rekreacji i wypoczynku na placu wiejskim – **50 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 29 575,32 zł

§ 4260 – środki na energię elektryczną w budynku gospodarczym i garażach – **6 000,00 zł**

§ 4270 – środki na usługi remontowe, konserwację systemów alarmowych, remont ogrodzenia na placu wiejskim w msc. Durlasy – **10 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 6 955,60 zł

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

§ 4300 – środki na wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, udzielanie pomocy weterynaryjnej, remont gniazd bocianich, organizację festynów wiejskich – **65 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 9 212,97 zł

§ 4440 – środki na ZFŚS – **6 350,00 zł**

§ 4700 – środki na szkolenia pracowników – **100,00 zł**

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty – **16 300,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 16 262,14 zł
- Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most – **10 500,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 10 237,55 zł

- Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka – **13 000,00 zł**, , w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 12 795,33 zł

DZIAŁ 921

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja podmiotowa na utrzymanie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie –

1 000 000,00 zł

§ 4210 – środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – **29 000,00 zł**.

w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 27 426,98 zł

§ 4220 – środki na zakup artykułów spożywczych – **1 000,00 zł**

§ 4260 – środki na zakup energii w świetlicach wiejskich – **7 000,00 zł**

§ 4270 – środki na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – **9 000,00 zł**

§ 4300 – środki na pozostałe usługi – **5 080,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 4 662,97 zł

§ 6050 – środki na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki – **30 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 29 538,18 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce – **50 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 20 741,29 zł

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

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 - **7 000,00 zł**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 6 900,00 zł

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

§ 4270 – środki na usługi remontowe – **2 000,00 zł**,

Rozdz.92605

§ 4210 – środki na zakup materiałów na organizację zawodów sportowych na terenie gminy – **1 000,00 zł**

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