

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 28.000,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 13.000,00

W paragrafie 4210 planuje się zakup materiałów i wyposażenia a głównie środki na remont studni na kwotę 8.000,00zł.

W paragrafie 4300 zaplanowana została opłata za usługi wykonane przez przedsiębiorstwo ELKUR w Krasnosielcu na kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 15.000,00

W paragrafie 2850 zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w 2014 rok. Stanowi to około 15.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.149.874,96

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 281.000,00
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 659.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 209.874,96

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.149.874,96

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe 30.000,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na :
- cząstkowe remonty dróg
- budowa i remonty przepustów
- modernizację przystanku w Starym Szelkowie
Razem przeznaczono kwotę 280.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg oraz profilowanie oraz zimowe utrzymanie dróg na kwotę 180.874,96 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :

- modernizacja utwardzonej emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi drogi w Smrocku –Kolonii	150.000,00 zł
- modernizacja drogi na Kolonii w Ciepielewie	100.000,00 zł
- modernizacja istniejących zjazdów z drogi krajowej w miejscowości Orzyc i Stary Szelków	79.000,00 zł
- modernizacja mostku w miejscowości Bazar	50.000,00zł
- utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi drogi Nowy Szelków – -Smrock Kolonia	280.000,00zł
Razem zaplanowano wydatek	659.000,00zł

Dział 720 – Informatyka

1.020.917,59

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1.020.917,59

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich na program „ Wykluczenie cyfrowe” w kwocie 867.779,95 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych na program „ Wykluczenie cyfrowe” w kwocie 153.137,64 zł

Dział 710 Działalność usługowa

120.000,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

120.000,00

W paragrafie 4300 w 2015 roku planowane są kwoty

- rozgraniczenia i podziały	20.000,00
- zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji	5.000,00
- wycena gruntów do opłat adiacenckich	5.000,00
- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
- wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do regulacja stanu prawnego	10.000,00
- zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje (drogi)	10.000,00
- wykup gruntów	10.000,00

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014.

Stanowi ono kwotę 90.700,00 zł

W paragrafie 4100 zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów

na kwotę 28.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 191.000,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 24.000,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowane zostały wydatki na:

obsługę prawną 26.616,00

oraz obsługę komputerową 9.600,00

wynagrodzenie komisji w sprawie

awansu zawodowego 1.000,00

Razem to 37.216,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana jednostek komputerowych.

Planowane wydatki w tym paragrafie to 81.079,73 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii elektrycznej

na kwotę 14.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla

nowozatrudnionych na kwotę 1.000,00 zł.

W paragrafie 4410 zaplanowano wydatki na wyjazdy służbowe krajowe dla pracowników związanych ze szkoleniami, konferencjami i załatwianiem spraw służbowych w kwocie 15.500,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę 7.488,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowane są środki na opłatę faktur za przesyłki

listowe, na remonty instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości i inne drobne

usługi w kwocie 117.000,00 zł

W paragrafie 4350 ujęto zapłaty za zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 1.500,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę 3.200,00 zł

W paragrafie 4370 na zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej zaplanowano 10.000,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

21 osób x 1.093,93	=	22.972,53	
10 emerytów x 182,32	=	1.823,76	
na przyuczeniu (interwencyjni)			
3 osoby x 1.093,93	=	3.281,79	
Łącznie stanowi to kwotę			28.078,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 8.000,00 zł

W paragrafie 6050 modernizację Ośrodka Zdrowia w Szelkowie w kwocie 200.000,00zł
częściową modernizację budynku Gminy i Gimnazjum (wymiana okien) na kwotę 80.000,00zł
razem **280.000,00zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność 5.618,00

W paragrafie 2900 wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na

Związek Gmin Ziemi Makowskiej	1.362,00 zł.	
Lokalna Grupa Działania „ Orzyc-Narew”	4.256,00 zł	
zaplanowana kwota to		5.618,00 zł

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	20.000,00
	W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę	10.000,00 zł
	W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę	10.000,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	660,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
	W paragrafie 4110 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę	85,00zł
	W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy na kwotę	14,00 zł
	W paragrafie 4170 zaplanowano umowę zlecenie za prowadzenie rejestru wyborców na kwotę	561,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	154.000,00
Rozdział 75404	Komendy powiatowe policji.	4.000,00
	W paragrafie 3000 zaplanowana została wpłata na fundusz celowy w wysokości	4.000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00
	W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę	10.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 7.540,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 65.280,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 49.830,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania kontrolne na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 9.200,00 zł

W paragrafie 4430 ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę 4.800,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 350,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego. 100.000,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 100.000,00

W paragrafie 8110 zaplanowane są środki na spłaty odsetek od pożyczek, odsetek i kredytów, tj:

1. Odsetki od II pożyczki z WFOŚiGW – na wodociąg 7.470,00 zł
 3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielc - wodociąg 66.922,00 zł
 4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚiGW- wodociąg 7.350,00 zł
 5. Odsetki od pożyczki na Chyliny 3.399,00 zł
 6. Odsetki od nowych kredytów i pożyczek 14.859,00 zł
- Kwota łączna zaplanowana to 100.000,00 zł

Dział 758 **Różne rozliczenia.**
Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe.**

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy na kwotę 42.400,00 zł,

Dział 801 **Oświata i wychowanie.** **3.929.615,20**

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe.** **1.473.657,00**

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, co stanowi 12,06 etatu oraz 4,5 pracowników obsługi i 1 pracownik interwencyjny.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 62.504,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. Zaplanowano też nagrodę jubileuszową dla Pani Teresy Jasińskiej . Planowane środki to kwota 817.747,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014. Stanowi ono kwotę 64.873,00zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 159.089,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 20.344,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na remont sal lekcyjnych, remont schodów, remont łazienek, czyszczenie boiska, przeglądy budynków i drobne remonty. Wielkość planowanych środków to 77.200,00zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, mebli do sal lekcyjnych, sprzętu do Hali sportowej na kwotę 174.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 5.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 20.000,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 11,61 etatu nauczycieli x 2.785,71	32.342,09	
- nauczyciele emeryci (5% wysokości pobieranych emerytur)	20.712,00	
- 7,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93	8.204,48	
- 9 emerytów obsługi x 182,32	1.640,80	
Razem kwota odpisu to		62.900 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły w kwocie 3.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17.500,00

W paragrafie 4330 zaplanowano należność dla powiatu za uczniów uczęszczających z naszej gminy do klas zerowych 17,500,00zł

Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe 827.563,00

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli , co stanowi 5,09 etatu i 2 pracowników obsługi oraz pracownik interwencyjny. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 82 dzieci

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 23.532,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i odprawę dla Dyrektora Przedszkola
Planowane środki to kwota 310.353,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014.
Stanowi ono kwotę 24.450,00zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 62.417,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.407,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na montaż alarmu, monitoring i wywóz śmieci
Wielkość planowanych środków to 10.800,00zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, ławek do ćwiczeń, oleju opałowego, statywu do tablicy multimedialnej
na kwotę 71.720,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę
na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu RTV i komputera znajdującego się w przedszkolu na kwotę 500,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 500,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 5,09 etatu nauczycieli x 2.785,71	14.179,26	
- 2 etaty obsługi x 1.093,93	2.187,86	
Razem jest to kwota		16.367,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 500,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

42 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy	=	41.580,00 zł
36 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9m-cy	=	12.117,60 zł
Łącznie środki planowane w tym paragrafie to		53.697,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 10.000,00 zł

W paragrafie 4330 zaplanowano opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do gmin ościennych 176.500,00

Program nowe miejsca przedszkolne w minie Szeków 57.320,00

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla Księgowej projektu 3.116,98

W paragrafie 4117 zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych 514,92

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych 73,80

W paragrafie 4177 zaplanowano wynagrodzenia dla Koordynatora projektu 11.880,00

W paragrafie 4307 zaplanowano dla firmy realizującej zadanie 41.734,30

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. 150.000,00

W paragrafie 4300 planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szekowie na kwotę 150.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 1.140.427,00

W Publicznym Gimnazjum w Szekowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 9,36 etatu oraz 3 pracowników obsługi pracownika interwencyjnego. Do Gimnazjum uczęszcza 94 uczniów.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 43.869,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i odprawę emerytalną dla Dyrektora Gimnazjum
Planowane środki to kwota 608.034,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014.
Stanowi ono kwotę 46.674,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,28 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 117.818,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.704,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych i elektrycznych, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia na korytarzach, wymiana płytek na tarasie i schodach, drobne remonty.
Wielkość planowanych środków to 57.700,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, ksero, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych, drukarki laserowej, radiomagnetofonów na kwotę 167.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 9.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 37.000,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 9,5 etatu nauczycieli x 2.785,71	26.464,25	
- 3 pracowników obsługi x 1.093,93	3.281,79	
- 1 emeryt x 182,32	182,32	
Razem kwota odpisu to		29.928 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznego gimnazjum oraz pracowników szkoły w kwocie 1 .800,00 zł

W paragrafie 4350 zaplanowano opłaty za Internet na kwoty 900,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli. 17.784,00

W paragrafie 4300 planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 1% wynagrodzeń osobowych szkół i przedszkola , tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa	8.601,00	
- Publiczne Gimnazjum	6.080,00	
- Przedszkole Samorządowe	3.103,00	
Razem jest to kwota		17.784,00 zł

Rozdział 80148 Stołówka szkolna. 116.446,00

W stołówce szkolnej zatrudniona jest 1 kucharka i 1 intendentka, a z wyżywienia korzysta około 100 uczniów miesięcznie.

W paragrafie 4010 planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę 65.061,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014. Stanowi ono kwotę 4.192,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 9.372,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 673,00 zł

W paragrafie 4210 planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę 900,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania zup dla uczniów na kwotę

100 korzystających x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy = 33.660,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2 etaty x 1.093,93 zł = 2.188,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano prowizję pobierana przez bank od wpłat za wyżywienie i opłaty stałej na kwotę 300,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Szelków” 186.238,20

W paragrafie 4017 planowane są wynagrodzenia osobowe 6.571,36

W paragrafie 4019 planowane są wynagrodzenia osobowe 181,06

W paragrafie 4117 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie 1.123,70 zł

W paragrafie 4119 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie 30,96 zł

W paragrafie 4127 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń biorących udział w programie 161,00zł

W paragrafie 4129 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie	4,43 zł
W paragrafie 4177 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie na kwotę	49.554,60 zł
W paragrafie 4179 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie	1.365,40zł
W paragrafie 4217 zaplanowano środki na zakup materiałów	5.577,44zł
W paragrafie 4219 zaplanowano środki na zakup materiałów	153,68zł
W paragrafie 4247 zaplanowano środki na zakup pomocy	4.330,68zł
W paragrafie 4219 zaplanowano środki na zakup pomocy	119,32zł
W paragrafie 4267 zaplanowano środki na zakup energii	862,87zł
W paragrafie 4269 zaplanowano środki na zakup energii	23,78zł
W paragrafie 4307 zaplanowano środki na catering i wycieczki	102.719,73zł
W paragrafie 4309 zaplanowano środki na catering i wycieczki	13.458,19zł
Dział 851 Ochrona zdrowia.	61.000,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.	5.000,00
W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenie związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu o zwalczanie narkomanii na kwotę	2.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000,00

W paragrafie 2710 zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznych 1.000,0

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 40.250,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę 5.750,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 10.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna. 1.708000,00

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W paragrafie 4300 zaplanowane są środki na częściową opłatę za 1 podopiecznego 30.000,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

W paragrafie 4410 zaplanowane są środki na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej 9.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W paragrafie 3110 planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę 8.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 11.900,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

W paragrafie 3110 zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe)	21,600,00
- ze środków gminy(zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu)	24.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 62.800,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 1.313.000,00

W paragrafie 3020 zaplanowano zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 150,00 zł

W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 1.231.457,00 zł.

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 25.522,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 2.087,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 48.322,00 zł.

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 677,00 zł.

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 2.191,00 zł

w paragrafie 4370 zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę 500,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę 100,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę 500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 189.300,00

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne 67.500,00 zł
Ze środków gminy 123.600,00 zł

W paragrafie 3020 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 400,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych GOPS na kwotę 124.480,00 zł

W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 11.300,00zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.110,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.220,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 9.108,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 2.500,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 200,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 9.300,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 2.300,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę 300,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 3.282,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność. 38.400,00

W paragrafie 2360 zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości 4.400,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano środki na świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 34.000,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 63.848,00

W świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel. Ze świetlicy korzysta około 100 uczniów.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 4.753,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela Planowane środki to kwota 42.390,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2014.
Stanowi ono kwotę 3.598,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 8.677,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.244,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych materiałów biurowych na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:
- 1 nauczyciela x 2.785,71
Razem kwota odpisu to 2.786,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 509.467,83

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 250.000,00

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi,
- opłata za wywóz śmieci - 245.000,00
- badanie wody w Chylinach - 5.000,00
na kwotę 250.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 251.467,83

W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego dróg wiejskiego na kwotę 169.600,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 9.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 12.867,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na modernizację Oświetlenia ulicznego w Chrzanowie i Ciepeliowie na Kolonii. 60.000,00zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na opiekę nad zwierzętami
w kwocie 8.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 717.700,97

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 717.700,97

W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność
na kwotę 432.000,00 zł

W paragrafie 4210 planuje się przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego 11.308,24

W paragrafie 4300 planuje się przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego 12.200,83

***W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów
z programu LGD Poprawa warunków życia na obszarze „Orzyc Narew”:***

-* na remont świetlicy wiejskiej w Magnuszewie Małym spodziewana
dotacja

-* na boisko w Przeradowie miejsce integracji społeczności lokalnej

-* wyposażenie Sali w GCK w Szelkowie w sprzęt nagłaśniający
Jak niżej

W paragrafie 6057 zaplanowano środki na inwestycje 170.591,00

W paragrafie 6059 zaplanowano środki na inwestycje 91.600,90

RAZEM WYDATKI 11.908.419,28 zł

/-/ Alicja Malinowska

/-/ Arnold Maciej Grossmann