

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **25.000,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **10.000,00 zł**

W paragrafie 4210 planuje się zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5.000,00 zł

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze **15.000,00 zł**

W paragrafie 2850 zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w 2015 rok. Stanowi to około 15.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **1.082.781,31 zł**

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 330.689,69 zł
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 700.000,00 zł
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 52.091,62 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.082.781,31 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe na kwotę 28.300,00 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 13.300,00 zł.

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na :
- cząstkowe remonty dróg
- budowę i remonty przepustów
Razem przeznaczono kwotę 182.745,62 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 102.745,62 zł.

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg, profilowanie oraz zimowe utrzymanie dróg na kwotę 119.644,07 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 29.644,07 zł.

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :	
- budowa drogi Chyliny – Smrock – Dwór na odcinku 0,738 km	90.000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych nr 21, 42 i 43 na odcinku o długości 3750 mb. w miejscowości Magnuszew Mały	400.000,00 zł
- modernizacja dróg z Funduszu Sołeckiego przez asfaltowanie	52.091,62 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków	70.000,00zł
Razem zaplanowano wydatek	612.091,62 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano modernizację drogi w Dierzanowie Nr 99 na odcinku 1.650 mb. ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 89.000,00 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano modernizację drogi w Dierzanowie Nr 99 na odcinku 1.650 mb. ze środków własnych na kwotę 51.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 120.000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 120.000,00 zł

W paragrafie 4300 w 2016 roku planowane są wydatki na:	
- rozgraniczenia i podziały	10.000,00
- zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji	5.000,00
- wycena gruntów do opłat adiacenckich	10.000,00
- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
- wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do regulacja stanu prawnego	30.000,00
- zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje (drogi)	15.000,00
Razem zaplanowano wydatek	120.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2.113.704,60 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 36.542,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania

zlecone na kwotę	30.566,00 zł
W paragrafie 4110 zaplanowano na składki ZUS na kwotę	5.227,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę	749,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	127.925,00 zł
W paragrafie 3030 planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:	
- diety radnych i członków komisji	71.898,00
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	15.600,00
- diety sołtysów	<u>34.560,00</u>
Stanowi to kwotę ogółem	122.058,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę	4.267,00 zł
W paragrafie 4360 ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne (komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę	600,00 zł
W paragrafie 4410 zaplanowano wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.926.637,60 zł
W paragrafie 3020 są zaplanowane wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4010 znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 19 osób łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie do 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych. W związku z powyższym planowana kwota to	1.039.846,00 zł
W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę	88.335,00 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	177.813,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę	22.430,00 zł

- W paragrafie 4170** zaplanowane zostały wydatki na:
- | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| obsługę prawną | 23.616,00 | |
| obsługę komputerową | 15.600,00 | |
| przeprowadzanie dzieci do szkoły | 1.700,00 | |
| obsługa oczyszczalni ścieków | 9.000,00 | |
| Razem to | | 49.916,00 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 126.228,60 zł
- W paragrafie 4260** zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę 14.000,00 zł
- W paragrafie 4280** zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo zatrudnionych na kwotę 750,00 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 7.400,00 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 120.000,00 zł
- W paragrafie 4360** zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę 12.000,00 zł
- W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|
| 20 osób x 1.093,93 | = | 21.878,60 | |
| 14 emerytów x 182,32 | = | 2.552,48 | |
| na przyuczeniu (interwencyjni) | | | |
| 2 osoby x 1.093,93 | = | 2.187,86 | |
| Łącznie stanowi to kwotę | | | 26.619,00 zł |
- W paragrafie 4700** zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 10.000,00 zł
- W paragrafie 6050** zaplanowano wydatki na projekt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 184.800,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 7.600,00 zł

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

- Związku Gmin Ziemi Makowskiej	3.800,00 zł	
- Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce	3.800,00 zł	
zaplanowana kwota to		7.600,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę 5.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę 10.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 112,00zł

W paragrafie 4120 zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy na kwotę 16,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowę zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców na kwotę 652,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na materiały i wyposażenie na kwotę 200,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na usługi na kwotę 300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 491.165,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

W paragrafie 2300 zaplanowana została wpłata na fundusz celowy w wysokości 10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 161.165,00 zł

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 7.535,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 66.480,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 43.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania kontrolne na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 23.000,00 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

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowane zostały środki na zakup usług związanych z ratownictwem wodnym na kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowane zostały środki na modernizację mostku w Zakliczewie zniszczonego w skutek powodzi w latach ubiegłych na kwotę 300.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 44.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 44.000,00 zł

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

1. Odsetki od kredytu z BS Krasnosielc – wodociąg	25.460,00 zł	
2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚ i GW- wodociąg	3.792,00 zł	
3. Odsetki od III pożyczki z WFOŚ i GW- wodociąg	5.748,00 zł	
4. Odsetki od pożyczki na Chyliny	4.000,00 zł	
5. Odsetki od nowych kredytów i pożyczek	5.000,00 zł	
Kwota łączna zaplanowana to		44.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 42.400,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 42.400,00 zł

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy na kwotę 42.400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.823.209,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.486.028,00 zł

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, co stanowi 13,22 etatu oraz 5,5 pracowników obsługi, w tym 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 66.827,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. Zaplanowano też nagrody jubileuszowe dla Pani M. Długołęckiej, A. Marłegi i W. Godlewskiej, a także odprawę emerytalną dla Pani T. Jasińskiej
Planowane środki to kwota 848.287,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015.

Stanowi ono kwotę 70.553,00zł

- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 163.884,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 19.665,00 zł
- W paragrafie 4170** zaplanowano środki dla osoby na umowie zleceniu jako opiekuna do dowożonych dzieci na kwotę 1.200,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring, wymianę podłóg na korytarzu, zainstalowanie oświetlenia i monitoringu wokół szkoły i boiska, wymiana ogrodzenia, remont archiwum, wykonanie docieplenia, remont łazienki, roczne przeglądy.
Wielkość planowanych środków to 79.000,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup ławek i krzesełek, zamrażarki, szafek skrytek na podręczniki, szafek na halę na kwotę 137.900,00 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 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.950,00 zł
- W paragrafie 4260** zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 19.770,00 zł
- W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:
- | | |
|--|-----------|
| - 12,22 etatu nauczycieli x 2.785,71 | 34.041,38 |
| - nauczyciele emeryci
(5% wysokości pobieranych emerytur) | 22.292,62 |

- 5,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93	6.016,62	
- 9 emerytów obsługi x 182,32	1.640,88	
Razem kwota odpisu to		63.992,00 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 30.000,00 zł

W paragrafie 4330 zaplanowano należność dla powiatu za uczniów uczęszczających z naszej gminy do klas zerowych 30,000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe 812.211,00 zł

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli, co stanowi 4,21 etatu i 3 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 72 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 18.780,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i odprawę dla Dyrektora Przedszkola. Planowane środki to kwota 359.190,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę 25.676,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 69.803,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.708,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, podłączenie Internetu oraz zajęcia rytmiki. Wielkość planowanych środków to 14.500,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, ławek do ćwiczeń, oleju opałowego, wyparzacza, kuchni elektrycznej na kwotę 47.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę 5.000,00 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 1.000,00 zł

W paragrafie 4360 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:

- 4,21 etatu nauczycieli x 2.785,71	11.727,84	
- 3 etaty obsługi x 1.093,93	3.281,79	
Razem jest to kwota		15.009,00 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:

44 dzieci obiad x 5 zł x 16 dni x 9 m-cy	=	31.680,00 zł	
26 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 16 dni x 9 m-cy	=	6.364,80 zł	
Łącznie środki planowane w tym paragrafie to			38.045,00 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 200.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 141.000,00 zł

W paragrafie 4300 planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szelkowie na kwotę 141.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 954.247,00 zł

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 13 nauczycieli, co stanowi 9.89 etatu oraz 3 pracowników obsługi. 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 42.312,00 zł
- W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.
Planowane środki to kwota 517.900,00 zł
- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015.
Stanowi ono kwotę 44.487,00 zł
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,28 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 104.750,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 14.850,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych i elektrycznych, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia, wymiana płytek na tarasie i schodach, remont hydrauliki, modernizację pracowni.
Wielkość planowanych środków to 34.760,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup laptopa, aparatu fotograficznego, radiomagnetofonów, stolików i krzeseł na kwotę 125.340,00 zł
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 8.230,00 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 500,00 zł
- W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 800,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 27.450,00 zł

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

- 8,94 etatu nauczycieli x 2.785,71	24.904,25	
- 3 pracowników obsługi x 1.093,93	3.281,79	
- 1 emeryt x 182,32	182,32	
Razem kwota odpisu to		28.368,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznego gimnazjum oraz pracowników szkoły w kwocie 1.500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli **18.335,00 zł**

W paragrafie 4300 planowane są kwoty na szkolenia nauczycieli, które stanowią 1% wynagrodzeń osobowych szkół i przedszkola, tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa	8.966,00	
- Publiczne Gimnazjum	5.944,00	
- Przedszkole Samorządowe	3.425,00	
Razem jest to kwota		18.335,00 zł

Rozdział 80148 Stołówka szkolna **118.083,00 zł**

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 62.820,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę 4.880,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 11.575,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.660,00 zł

W paragrafie 4210 planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników 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 1,70 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 drobne naprawy na kwotę 300,00 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 263.305,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 jest 2 uczniów, a w gimnazjum 8 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 4.748,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 126.841,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę 9.322,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 22.114,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę 3.148,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów na kwotę 13.760,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych na kwotę 70.770,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 2.780,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi na kwotę	4.240,00 zł
W paragrafie 4360 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	150,00 zł
W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:	
- 1,95 etatu nauczycieli x 2.785,71	5.432,13
Razem kwota odpisu to:	5.432,00 zł
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	156.000,00 zł
<i>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</i>	95.000,00 zł
W paragrafie 6300 zaplanowano środki na blok operacyjny szpitala powiatowego na kwotę	95.000,00 zł
<i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00 zł
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 zwalczaniu narkomanii na kwotę	2.000,00 zł
<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56.000,00 zł
W paragrafie 2710 zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznych w kwocie	1.000,00 zł
W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenia 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	8.900,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę	100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **1.928.300,00 zł**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **56.021,00 zł**

W paragrafie 4300 zaplanowane są środki na częściową opłatę za podopiecznych **56.021,00 zł**

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze **6.000,00 zł**

W paragrafie 3110 zaplanowane są środki na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych **6.000,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **4.000,00 zł**

W paragrafie 3110 planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę **4.000,00 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 **13.700,00 zł**

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę **13.700,00 zł**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **46.500,00 zł**

W paragrafie 3110 zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe)	22.500,00
- ze środków gminy (zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu)	24.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **65.000,00 zł**

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę **65.000,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.455.000,00 zł**

W paragrafie 3020	zaplanowano zakup środków BHP dla pracowników w kwocie	150,00 zł
W paragrafie 3110	planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę	1.345.570,00 zł
W paragrafie 4010	zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika na kwotę	35.430,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę	2.503,00 zł
W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę	58.368,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	930,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę	3.055,00 zł
W paragrafie 4260	zaplanowano wydatki na zakup energii na kwotę	700,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę	6.000,00 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę	600,00 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 **230.079,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne **65.800,00 zł**

Ze środków gminy	164.279,00 zł
W paragrafie 3020 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie	500,00 zł
W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS na kwotę	163.115,00 zł
W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie	13.500,00zł
W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	31.896,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	1.876,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę	6.016,00 zł
W paragrafie 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę	1.300,00 zł
W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę	100,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę	3.000,00 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	4.376,00 zł
W paragrafie 4360 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	52.000,00 zł
W paragrafie 2360 zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości	2.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano środki na świadczenia społeczne
(dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 50.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47.950,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 47.950,00 zł

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 3.645,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Planowane
środki to kwota 30.200,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015.
Stanowi ono kwotę 3.600,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich
i dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.401,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń
osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich
i dodatków mieszkaniowych na kwotę 918,00 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 529.450,68 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 305.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, m.in.

- opłata za wywóz śmieci -	270.000,00
- badanie wody w Chylinach -	10.700,00
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu -	12.000,00
- serwis oczyszczalni przydomowej-	12.300,00

na kwotę	305.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	39.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, m.in. za opiekę nad zwierzętami na kwotę	10.000,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowano środki na bieżące wydatki m.in. na zakup platform pod gniazda bocianie na kwotę	4.000,00 zł
W paragrafie 6050 zaplanowano środki na wydatki w związku z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska na kwotę	25.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.450,68 zł
W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego dróg wiejskich na kwotę	150.000,00 zł
W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5.082,63 zł.	20.725,34 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę	14.725,34 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542.675,41 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542.675,41 zł
W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę	473.000,00 zł
W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie	2.000,00 zł
W paragrafie 4210 planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	14.308,93 zł
W paragrafie 4300 planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	13.366,48 zł

W paragrafie 6050 planuje się wydatki na:

- projekt budowy i zakup materiałów na „Wiatę biesiadną” dla Magnuszewa Dużego	20.000,00 zł	
- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	20.000,00 zł	
Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym paragrafie to		40.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **2.000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **2.000,00 zł**

W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom
w kwocie 2.000,00 zł

RAZEM WYDATKI **10.949.916,00 zł**

SKARBNIK GMINY
Alteja Malinowska

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann