

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
NA 2021 ROK**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **176.000,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **161.000,00 zł**

W paragrafie 4270 zaplanowano zakup usług remontowych, głównie remont kanalizacji popłużnej sieci wodociągowej w Magnuszewie Dużym w kwocie 15.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług pozostałych, głównie przeprowadzenie badań i przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, naprawę zasów na sieci wodociągowej oraz przeprowadzenie analizy ryzyka związanej ze strefą ochronną ujęcia wody w Magnuszewie Dużym w kwocie 16.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bazar, Magnuszew Duży i Makowica” na kwotę 130.000,00 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 2021 roku. Stanowi to około 15.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **9.604.000,00 zł**

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 430.000,00 zł

wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 9.174.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **9.604.000,00 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe, lustra drogowe na kwotę 20.000,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na:

- częściowe remonty dróg gruntowych i żwirowych	100.000,00 zł
- częściowe remonty dróg powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową	80.000,00 zł
- remonty przepustów drogowych	20.000,00 zł
Razem przeznaczono kwotę	200.000,00 zł

W paragrafie 4300	zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę	210.000,00 zł
	profilowanie dróg gminnych	40.000,00 zł
	utrzymanie zimowe i odkrzaczanie	60.000,00 zł
	przeгляд dróg, dokumentacja	
	kosztorysowo-projektowa	110.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na: 9.174.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży”
Nadzór inwestorski 20.000,00 zł
- „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar wraz z drogami dojazdowymi” 1.545.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77”– 1.741.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 112”– 433.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116)- 3.055.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43 530.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo, dz. ewid. nr 69/60 30.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ewid. nr 48 180.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ewid. nr 3 185.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Szelków, dz. ewid. nr 9/2 30.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 151/2 85.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 127/2 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 273 130.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 237 250.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ewid. nr 537, 572 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ewid. nr 22 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Strachocin, dz. ewid. nr 30 125.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc, dz. ewid. nr 51 110.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16 70.000,00 zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 63	70.000,00 zł
• Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo	100.000,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 162	135.000,00 zł
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	160.000,00 zł
<i>Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	60.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy oraz MPZPG w kwocie	60.000,00 zł
<i>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	100.000,00 zł
W paragrafie 4300 w 2021 roku planowane są wydatki na:	
- rozgraniczenia	40.000,00 zł
- prace geodezyjne	50.000,00 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości	10.000,00 zł
Razem zaplanowano wydatek na kwotę	100.000,00 zł
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	2.387.226,97 zł
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	39.648,00 zł
W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę	33.164,00 zł
W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS na kwotę	5.671,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę	813,00 zł
<i>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	103.818,00 zł
W paragrafie 3030 planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:	
- diety radnych i członków komisji	45.458,00 zł
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	15.600,00 zł
- diety sołtysów	34.560,00 zł
Stanowi to kwotę ogółem	95.618,00 zł

W paragrafie 4210	zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje Rady Gminy na kwotę	1.000,00 zł
W paragrafie 4220	zaplanowano zakup artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy w kwocie	1.000,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych tj. platformy streamingowej transmisji obrad, system video - odnowienie licencji, system do głosowania - odnowienie licencji.	5.000,00 zł
W paragrafie 4360	ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne (komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę	1.000,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowano wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę	200,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.225.760,97 zł
W paragrafie 3020	są zaplanowane wydatki na środki bhp, odzież ochronną dla sprzętaczki i okulary dla pracowników na kwotę	7.000,00 zł
W paragrafie 4010	znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 20 osób i do 2 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych na kwotę	1.281.000,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę	101.400,00 zł
W paragrafie 4100	zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów na kwotę	45.000,00 zł
W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę	241.000,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę	32.000,00 zł
W paragrafie 4170	zaplanowane zostały wydatki na:	
	obsługę komputerową	13.200,00 zł
	przeprowadzanie dzieci do szkoły	3.500,00 zł
	obsługa oczyszczalni ścieków i kotłowni	24.000,00 zł
	prowadzenie PKZP	5.400,00 zł
	Razem	46.100,00 zł

W paragrafie 4190	zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe w kwocie	1.000,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana drukarek, zakup centralki telefonicznej, materiały do remontów. Planowane wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę	150.000,00 zł
W paragrafie 4220	zaplanowano wydatki na artykuły żywnościowe w kwocie	500,00 zł
W paragrafie 4260	zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę	25.000,00 zł
W paragrafie 4280	zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo zatrudnionych oraz badania okresowe pracowników na kwotę	1.500,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowane są środki na wykonanie badań ścieków na oczyszczalni ścieków, przesyłki listowe, remonty, instalacje, wynagrodzenie Radcy Prawnego, za prowadzenie zadań bhp, utrzymanie systemu telefonicznego i inne na kwotę	180.345,97 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę	9.000,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe krajowe	20.000,00 zł
W paragrafie 4430	zaplanowane zostały wydatki na ubezpieczenie budynków i sprzętu	17.000,00 zł
W paragrafie 4440	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
	20 osób x 1.550,26 zł =	31.005,20 zł
	13 emerytów x 258,38 zł =	3.358,94 zł
	na przyuczeniu (interwencyjni)	
	1 osoby x 1.550,26 zł =	1.550,26 zł
	Łącznie stanowi to kwotę	35.915,00 zł
W paragrafie 4700	zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę	12.000,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe.	20.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00 zł

W paragrafie 4210	zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z promocją Gminy na kwotę	4.000,00 zł
W paragrafie 4220	zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych związanych z promocją Gminy na kwotę	2.000,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano zakup usług związanych z promocją Gminy na kwotę	4.000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	8.000,00 zł
W paragrafie 2900	zaplanowano wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na:	
- Związek Gmin Ziemi Makowskiej	4.000,00 zł	
- Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce	4.000,00 zł	
zaplanowana kwota		8.000,00 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	112,00 zł
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	10.000,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano zakup masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej na kwotę	10.000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.688,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	183.688,00 zł
W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach na kwotę	16.000,00 zł
W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych na kwotę	13.338,00 zł
W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę	91.200,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę	30.000,00 zł
W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę	4.000,00 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	20.000,00 zł
W paragrafie 4360 zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę	350,00 zł
W paragrafie 4430 ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę	4.800,00 zł
 Dział 757 Obsługa długu publicznego	 70.000,00 zł
 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	 70.000,00 zł
 W paragrafie 8110 zaplanowane są środki na spłaty odsetek od pożyczek i odsetek od kredytów, tj.:	
1. Odsetki od pożyczki na Modernizację energetyczną	4.000,00 zł
2. Odsetki od kredytu z BS Krasnosielc	11.500,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020r.	22.000,00 zł
4. Odsetki od nowych kredytów	32.500,00 zł
 Kwota łączna zaplanowana to	 70.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 83.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 83.000,00 zł

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy:

Rezerwa ogólna –	29.000,00 zł	
Rezerwa kryzysowa –	54.000,00 zł	
na kwotę		83.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.628.315,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.760.246,00 zł

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 21 nauczycieli, co stanowi 20,56 etatu oraz 8 pracowników obsługi.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę 102.447,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2021 roku planowane są nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika obsługi i jedna odprawa emerytalna. Planowane środki to kwota 1.709.395,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę 150.922,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 332.636,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę 41.306,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla opiekuna dzieci w autokarze podczas dowozu do szkoły na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, sprzętu nagłaśniającego, stolików, zakup urządzeń na plac

	rekreacyjno – sportowy i innych na kwotę	62.000,00 zł
W paragrafie 4240	zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę	30.000,00 zł
W paragrafie 4260	zaplanowano zakup energii na kwotę	97.000,00 zł
W paragrafie 4280	zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę	2.000,00 zł
W paragrafie 4300	planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring, remont łazienek, wymianę ogrodzenia, przewóz dzieci na zawody, malowanie sal lekcyjnych, wymianę posadzki na korytarzu. Wielkość planowanych środków	70.000,00 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę	2.000,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowane zostały wydatki na podróże służbowe na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4430	zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły oraz składki do PFRON związane z zatrudnianiem pow. 25 etatów na kwotę	20.000,00 zł
W paragrafie 4440	planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:	
	- 20,56 etatu nauczycieli x 2.989,35 zł	61.461,04 zł
	- nauczyciele emeryci (5% wysokości pobieranych emerytur)	31.064,32 zł
	- 8 etatów pracowników obsługi x 1.550,26 zł	12.402,08 zł
	- 7 emerytów obsługi x 258,38 zł	1.808,66 zł
	Razem kwota odpisu	106.736,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	27.804,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20.000,00 zł
W paragrafie 4330	zaplanowano należność dla innych gmin za uczniów uczęszczających z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych	20.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**1.377.189,00 zł**

W Przedszkolu w Starym Szelkowie zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym 1 przebywa na urlopie rodzicielskim do marca 2021, co stanowi 7,05 etatu i 3 stałych pracowników obsługi. Do Przedszkola w Starym Szelkowie uczęszcza 85 dzieci.

- W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na kwotę 33.420,00 zł
- W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i pracowników interwencyjnych oraz jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Planowane środki to kwota 586.300,00 zł
- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę 47.441,00 zł
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę 117.500,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego i dodatków wiejskich na kwotę 16.900,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, oleju opałowego, sprzętu do kuchni i piaskownicy, na kwotę 34.000,00 zł
- W paragrafie 4220** zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Łącznie środki planowane w tym paragrafie 62.208,00 zł
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę 10.000,00 zł
- W paragrafie 4260** zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 10.000,00 zł
- W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 2.000,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring w budynku, przeglądy,

	remonty oraz zajęcia rytmiki. Wielkość planowanych środków	15.200,00 zł
W paragrafie 4330	zaplanowano opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do gmin ościennych na kwotę	400.000,00 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych w kwocie	300,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola oraz pracowników przedszkola w kwocie	2.000,00 zł
W paragrafie 4430	zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych na kwotę	1.000,00 zł
W paragrafie 4440	planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:	
	- 7,05 etatu nauczycieli x 1.993,03 zł =	14.050,86 zł
	- 8,05 etat nauczyciela x 996,32 zł =	8.020,38 zł
	- 5 etatów obsługi x 1.550,26 zł =	7.751,30 zł
	Razem jest to kwota	29.820,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	9.100,00 zł
	<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	180.000,00 zł
W paragrafie 4300	planowane są wydatki na bilety miesięczne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Starym Szelkowie na kwotę	180.000,00 zł
	<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14.482,00 zł
W paragrafie 4300	planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 0.8% wynagrodzeń osobowych szkoły i przedszkola , tj.:	
	- Szkoła Podstawowa	11.090,00 zł
	- Przedszkole	3.392,00 zł
	Razem jest to kwota	14.482,00 zł
	<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	226.500,00 zł

W stołówce szkolnej zatrudniona jest 2 kucharki i 1 intendentka, a z wyżywienia korzysta

około 130 uczniów miesięcznie.

W paragrafie 4010	planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę	122.700,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę	9.400,00 zł
W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę	22.700,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	3.300,00 zł
W paragrafie 4210	planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4220	zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania obiadów dla uczniów na kwotę	58.500,00 zł
W paragrafie 4280	zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę	100,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano środki na drobne naprawy na kwotę	300,00 zł
W paragrafie 4440	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	- 3 etaty x 1.550,26 zł =	4.650,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	1.850,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		49.898,00 zł
<p>W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 jest 4 uczniów niepełnosprawnych.</p>		
W paragrafie 4010	planowane są wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli na kwotę	41.707,00 zł

W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę	7.169,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	1.022,00 zł
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		58.000,00 zł
<i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i>		5.000,00 zł
W paragrafie 4170	zaplanowano środki na umowy zlecenia związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę	2.600,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę	2.400,00 zł
<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		53.000,00 zł
W paragrafie 2710	zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznej w kwocie	1.000,00 zł
W paragrafie 4170	zaplanowano środki na umowy zlecenia z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osobami wspomagającymi na kwotę	32.000,00 zł
W paragrafie 4190	zaplanowano środki na nagrody konkursowe w kwocie	2.000,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę	7.750,00 zł
W paragrafie 4220	zaplanowano środki na zakup środków żywności na kwotę	2.000,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę	7.750,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę	500,00 zł
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>		680.628,00 zł
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>		36.852,00 zł

W paragrafie 4330 zaplanowane są środki na częściową opłatę za podopiecznych 36.852,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.000,00 zł

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 11.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków: 29.000,00 zł

- z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) 15.000,00 zł
- ze środków gminy (zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) 14.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 zł

W paragrafie 3110 planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 106.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 106.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 278.628,00 zł

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne	62.100,00 zł
Ze środków gminy	216.528,00 zł

W paragrafie 3020 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 2.300,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS na kwotę 183.340,00 zł

W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 17.130,00 zł

W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	35.000,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	3.900,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę	6.523,00 zł
W paragrafie 4260	zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę	4.000,00 zł
W paragrafie 4280	zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę	300,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę	5.100,00 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę	600,00 zł
W paragrafie 4410	zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę	8.000,00 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	6.977,00 zł
W paragrafie 4480	zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę	650,00 zł
W paragrafie 4700	zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę	1.500,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	3.008,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		24.120,00 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	22.120,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	194.028,00 zł
W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe w kwocie	75.600,00 zł
W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w kwocie	13.200,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie	1.853,00 zł
W paragrafie 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe kwocie	30.000,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie	12.000,00 zł
W paragrafie 4260 zaplanowano wydatki na zakup energii w kwocie	2.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi w kwocie	53.025,00 zł
W paragrafie 4360 zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
W paragrafie 4430 zaplanowano środki na różne opłaty i składki	650,00 zł
W paragrafie 4440 zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł
W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	1.200,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76.290,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	70.290,00 zł
W świetlicy szkolnej przy 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 na kwotę	3.650,00 zł
W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Planowane środki to kwota	47.500,00 zł
W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę	3.950,00 zł

W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę	9.600,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich na kwotę	1.400,00 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 2.989,35 zł = 2.989,35 zł Razem kwota odpisu	2.990,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	800,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6.000,00 zł
W paragrafie 3240	zaplanowano stypendia dla uczniów na kwotę	6.000,00 zł
Dział 855 Rodzina		5.826.700,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze		4.034.388,00 zł
Środki w tym rozdziale stanowią :		
Z dotacji na zadania zlecone	4.007.000,00 zł	
Ze środków gminy	27.388,00 zł	
W paragrafie 3020	są zaplanowane wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę	300,00 zł
W paragrafie 3110	planowane są wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę	3.972.940,00 zł
W paragrafie 4010	zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę	43.050,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020 dla pracowników obsługujących program 500 plus. Stanowi ono kwotę	3.306,00 zł

W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę	8.094,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę	1.136,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych w związku z programem 500 plus na kwotę	1.015,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę	1.800,00 zł
W paragrafie 4440	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie	1.551,00 zł
W paragrafie 4700	zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę	500,00 zł
W paragrafie 4710	zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	696,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.608.000,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania zlecone	1.578.000,00 zł
Ze środków gminy	30.000,00 zł

W paragrafie 3020	planowane są nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę	300,00 zł
W paragrafie 3110	planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę	1.479.360,00 zł
W paragrafie 4010	zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę	49.145,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020. Stanowi ono kwotę	3.565,00 zł
W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki	

od świadczeń na kwotę	64.234,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	18,00 zł
W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę	5.436,00 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	1.551,00 zł
W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę	500,00 zł
W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	791,00 zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	171.000,00 zł
Środki w tym rozdziale stanowią :	
Z dotacji na zadania zlecone	141.000,00 zł
Ze środków gminy	30.000,00 zł
W paragrafie 3110 planowane są świadczenia „Dobry Start” na kwotę	136.500,00 zł
W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę	2.960,00 zł
W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę	516,00 zł
W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	72,00 zł
W paragrafie 4170 zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę	30.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę	908,00 zł
W paragrafie 4710 zaplanowano wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe	44,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	6.312,00 zł
W paragrafie 3110 zaplanowane są środki na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie	6.312,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.000,00 zł
W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę	7.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.879.451,63 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	770.000,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano środki na opłaty za wywóz śmieci, wykonanie badań na zamkniętym składowisku odpadów i na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci	770.000,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.670,00 zł
W paragrafie 4300 zaplanowano środki na kwotę	16.670,00 zł
z tego na:	
- pielęgnację skweru	6.670,00 zł
- nasadzenia nowych drzew	10.000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.478.989,19 zł
W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków”	1.064.934,22 zł
W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	414.054,97 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	582.792,44 zł
W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii na oświetlenie uliczne dróg wiejskich na kwotę	140.000,00 zł
W paragrafie 4270 zaplanowano środki na kwotę	105.000,00 zł
z tego na:	
- konserwację oświetlenia	40.000,00 zł
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego	

sodowych na LED 65.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 22.000,00 zł
z tego na:
- dokumentacje kosztorysowo-projektowe 12.000,00 zł
- inne roboty elektroenergetyczne 10.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na wydatki w związku z następującymi inwestycjami:

- Budowa linii kablowej, budowa słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia ulicznego szt. 1 w miejscowości Magnuszew Duży **11.497,14 zł**
 - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 3 w miejscowości Magnuszew Mały **43.520,75 zł**
 - Budowa linii kablowej oświetleniowej nN, budowa dwóch słupów linii napowietrznej, demontaż linii nN i słupa w miejscowości Orzyc **27.573,67 zł**
 - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami- szt. 3, wymiana jednego istniejącego słupa, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 9 w miejscowości Dzierzanowo **141.501,35 zł**
 - Budowa linii kablowej SN i montażu 2 muf przelotowych na działce nr 572 w miejscowości Przeradowo **91.699,53 zł**
- Łącznie na kwotę 315.792,44 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 11.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na bieżące wydatki, głównie na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na kwotę 8.000,00 zł
z tego na:

- opiekę nad zwierzętami 4.000,00 zł
- usypianie ślepych miotów 1.000,00 zł
- szczepienia 500,00 zł
- sterylizacja, kastracja 1.500,00 zł
- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych 1.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **685.000,00 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **685.000,00 zł**

W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę **645.000,00 zł**

W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **5.000,00 zł**

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie” na kwotę **35.000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna **5.000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **5.000,00 zł**

W paragrafie 2820 planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **5.000,00 zł**

RAZEM WYDATKI **27.514.079,60 zł**

SKARBNIK GMINY
M. Rybarczyk
mgr *Milena Rybarczyk*

Arnold Maciej Grossmann
W O J T
mgr inż. *Arnold Maciej Grossmann*