

**UCHWAŁA NR XXVII/130/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **14.123.091,30 zł** , z tego :

- a) bieżące w kwocie 9.450.276,42 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.405.395,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.672.814,88 zł, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **16.020.858,30 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 8.539.272,59 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.405.395,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 7.481.585,71 zł, zgodnie z **załącznikami nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.897.767,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.897.767,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.332.115,00 zł** z tego:

- a) planowany kredyt 1.900.000,00 zł,
- b) wolne środki 432.115,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **434.348,00 zł** z tego:

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

- 1. na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **w kwocie 1.897.767,00 zł,**
- 2. do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu pożyczek i kredytów **w kwocie 3.500.000,00 zł,** z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000,00 zł.**

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 16.030,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 22.070,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7a, 7b, 7c** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z
dnia 25.01.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	37 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 773 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	371 454,00
		0320	Podatek rolny	24 937,00
		0330	Podatek leśny	43 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 189 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	251 746,00
		0320	Podatek rolny	610 586,00
		0330	Podatek leśny	31 865,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 462,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 068 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 022,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 709 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 275 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 275 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 164,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 981,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,42
	80104		Przedszkola	51 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 963,00
		0830	Wpływy z usług	37 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 660,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 538 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 000,00
	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.	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
	85395		Pozostała działalność	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 600,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210 000,00
bieżące razem:				9 450 276,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
720			Informatyka	1 717 890,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 717 890,88
	72095		Pozostała działalność	1 717 890,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 717 890,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 717 890,88
801			Oświata i wychowanie	1 902 418,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 418,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 902 418,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 418,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 902 418,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 333,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 333,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	929 333,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 172,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 172,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 172,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 172,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 172,42
majątkowe razem:				4 672 814,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 666 814,88
Ogółem:				14 123 091,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 732 814,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 367 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 000,00
	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.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
Razem:				1 405 395,00

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25.01.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	945 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 021 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 048,10	2 021 048,10	2 021 048,10	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 021 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 048,10	2 021 048,10	2 021 048,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 890,88	1 717 890,88	1 717 890,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 157,22	303 157,22	303 157,22	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 945 119,59	1 945 119,59	1 831 246,59	1 418 580,00	412 666,59	0,00	113 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 835,00	36 835,00	36 835,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 336,00	31 336,00	31 336,00	31 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 840,00	116 840,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	110 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 373,00	110 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 371,59	1 756 371,59	1 752 871,59	1 381 745,00	371 126,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 929,00	1 028 929,00	1 028 929,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 216,00	33 216,00	33 216,00	33 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 348,59	130 348,59	130 348,59	0,00	130 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	28 078,00	28 078,00	0,00	28 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095		Pozostała działalność	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 856,00	130 856,00	105 856,00	64 200,00	41 656,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	126 856,00	126 856,00	101 856,00	64 200,00	37 656,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	5 452 477,51	3 144 338,00	3 015 411,00	2 207 469,00	807 942,00	0,00	118 927,00	10 000,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 621 436,51	1 313 297,00	1 257 379,00	992 259,00	265 120,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 918,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 813,00	764 813,00	764 813,00	764 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 008,00	62 008,00	62 008,00	62 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 551,00	148 551,00	148 551,00	148 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 887,00	16 887,00	16 887,00	16 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 418,58	1 902 418,58	1 902 418,58	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 720,93	405 720,93	405 720,93	0,00		
	80104		Przedszkola	561 858,00	561 858,00	539 359,00	414 732,00	124 627,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 331,00	326 331,00	326 331,00	326 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 543,00	20 543,00	20 543,00	20 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 174,00	62 174,00	62 174,00	62 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 367,00	16 367,00	16 367,00	0,00	16 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 052 186,00	1 052 186,00	1 011 676,00	732 214,00	279 462,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 510,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 461,00	567 461,00	567 461,00	567 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 768,00	41 768,00	41 768,00	41 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 676,00	107 676,00	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 309,00	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 062,00	28 062,00	28 062,00	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 412,00	105 412,00	105 412,00	68 264,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 177,00	53 177,00	53 177,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	33 660,00	33 660,00	33 660,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	92 000,00	45 000,00	47 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	87 000,00	42 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 769 500,00	1 769 500,00	263 713,00	202 257,00	61 456,00	2 000,00	1 447 787,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00	1 365 000,00	60 213,00	53 264,00	6 949,00	0,00	1 304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 637,00	1 304 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 055,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 200,00	182 200,00	181 800,00	148 993,00	32 807,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 702,00	115 702,00	115 702,00	115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783,00	22 783,00	22 783,00	22 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	29 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3257	Stypendia różne	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3259	Stypendia różne	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 576,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 629,00	63 629,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	63 629,00	63 629,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 390,00	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 495,68	402 270,00	402 270,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 225,68	2 260 225,68	1 488 805,68	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 805,68	1 721 805,68	1 488 805,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 333,00	929 333,00	929 333,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 472,68	559 472,68	559 472,68	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 494,00	192 494,00	192 494,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 494,00	140 494,00	140 494,00	0,00	140 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095		Pozostała działalność	48 196,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 172,42	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 172,42	227 172,42	180 152,60	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 172,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 172,42	227 172,42	180 152,60	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019,82	47 019,82	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 172,42	117 172,42	117 172,42	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 980,18	62 980,18	62 980,18	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				16 020 858,30	8 539 272,59	6 264 932,59	3 993 856,00	2 271 076,59	365 000,00	1 710 340,00	66 000,00	0,00	133 000,00	7 481 585,71	7 481 585,71	5 998 145,89	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00
852			Pomoc społeczna	1 367 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00

Razem:	1 405 395,00
---------------	--------------

INWESTYCJE NA ROK 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	665 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	565 000,00
720			Informatyka	2 021 048,10
	72095		Pozostała działalność	2 021 048,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 890,88
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 717 890,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 157,22
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	303 157,22
801			Oświata i wychowanie	2 308 139,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 139,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 418,58
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	1 902 418,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 720,93
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	405 720,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 225,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 805,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Biologiczno-Mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stary Szelków	233 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 333,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	929 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 472,68
			Budowa przydomowych oczyszczalni	559 472,68
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliń	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 420,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 420,00
			Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"	38 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 172,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 172,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 019,82

		Remont świetlicy w Chylinach	30 000,00
		Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór	17 019,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,42
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	117 172,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 980,18
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	62 980,18
Razem			7 481 585,71

Przychody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25.01.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	432 115,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00

Razem: 2332115,0000

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 348,00

Razem: 434348,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie	102.000		
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie	260.000		
3	600	60014	6300	Powiat Makowski			100.000
4	851	85154	2710	Powiat Makowski			1000
				RAZEM	362.000		101.000
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2013 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	63.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000
			R A Z E M	63.000

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2013 ROK**

w zł				
Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	88.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	25.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
			R A Z E M:	88.000

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2013 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	5.000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	2.000
			R A Z E M	5.000

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

W paragrafie 0960 planowane są :

Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W paragrafie 0750 zaplanowano :

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie 1.600,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczysta kwotę 2.200,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 50,00 zł.

W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z najmu mieszkań w Agronomówcei innych dzierżawców na kwotę 4.700,00 zł

- najemcy Agronomówki - 4.099,00 zł

- pozostali dzierżawcy - 601,00 zł

W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie na kwotę 50,00 zł

W paragrafie 0770 zaplanowane zostały wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 6.000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W paragrafie 6207 zaplanowano wpływ dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Program „ Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 1.717.890,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W paragrafie 2010 planowane są dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatów kwocie 36.835,00 zł

W paragrafie 2360 zaplanowano dochody gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwocie 118,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W paragrafie 0970 planowane są wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

W paragrafie 2010 dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestruwyborców na kwotę 660,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W paragrafie 0350 zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej na kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 371.454,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne

$$126 \text{ m}^2 \times 0,63 \text{ zł} = 79,00 \text{ zł}$$

- budynki pod działalnością gospodarczą

$$6.076 \text{ m}^2 \times 19,30 \text{ zł} = 117.267,00 \text{ zł}$$

- pozostałe budynki

$$369 \text{ m}^2 \times 6,90 \text{ zł} = 2.546,00 \text{ zł}$$

- budowle związane z działalnością gospodarczą

$$10.773.559,21 \times 2\% = 215.471,00, \text{ zł}$$

- grunty pod działalnością gospodarczą

$$66.514 \text{ m}^2 \times 0,80 \text{ zł} = 53.211,00 \text{ zł}$$

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

$$180 \text{ m}^2 \times 4,32 \text{ zł} = 777,00 \text{ zł}$$

- grunty pozostałe

$$4.862 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ zł} = 1.653,00 \text{ zł}$$

Razem 391.004,00 zł

% wykonania 95 **371.453,80 zł**

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego na kwotę 24.937,00 zł

Podatek rolny:

$$175 \text{ ha} \times 142,50 \text{ zł} = 24.937,00 \text{ zł}$$

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 43.985,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk

$$913 \text{ ha przel. X } 41,01 \text{ zł } 37.442,00 \text{ zł}$$

$$319 \text{ ha przel. X } 20,51 \text{ zł } 6.543,00 \text{ zł}$$

Razem 43.985,00 zł

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłatna kwotę 30,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i płat na kwotę 100,00 zł

***Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości kwotę 251.746,00 zł

Podatek od nieruchomości

- budynki mieszkalne

82.519 m² x 0,63 zł = 51.987,00 zł

- budynki pod działalnością gospodarczą

5.179,00 m² x 19,30 zł = 99.955,00 zł

- pozostałe budynki

5.400 m² x 6,90 zł = 37.260,00 zł

- budowle związane z działalnością gospodarczą

1.162,98 x 2% = 23,00 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą

15.439 m² x 0,80 zł = 12.351,00 zł

- grunty pozostałe

104.584 m² x 0,34 zł = 35.558,00 zł

- pozostałe budynki (letniskowe)

4.038 m² x 6,90 zł = 27.862,00 zł

Razem 264.996,00 zł

% realizacji 95 = 251.746,20

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego kwotę 610.586,00 zł.

Podatek rolny

Użytkownicy indywidualni

4.806ha przel. X 142,50 zł = 684.855,00 zł

98 ha fiz. X 285,00 zł = 27.930,00 zł

Razem 712.722,00 zł

Minus ulgi ustawowe 70.000,00 zł

Po odliczeniu ulg 642.722,00 zł

% realizacji 95 = 610.585,90

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego kwotę 31.865,00 zł

Podatek leśny

Użytkownicy indywidualni

777 ha przel. x 41,01 zł = 31.865,00 zł

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych kwotę 66.462,00 zł

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

6 szt. X 900,00 zł 5.400,00

4 szt. X 1.060,00 zł 4.240,00

1 szt. X 1.726,00 zł 1.726,00

Ciągniki siodłowe

1 szt. x 1.798,00 zł 1.798,00

25 szt. x 1.474,00 zł 36.850,00

1 szt. x 1.300,00 zł 1.300,00

Przyczepy i naczepy

11 szt. X 984,00 zł 10.824,00

6 szt. x 707,00 zł 4.242,00

2 szt. x 640,00 zł 1.280,00

Autobus

2 szt. X 1.150,00 zł 2.300,00

Razem 69.960,00

% realizacji 95% **66.462,00**

W paragrafie 0360 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizna kwotę 24.000,00 zł

W paragrafie 0430 zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 0490 zaplanowano wpłaty od mieszkańców za wywóz śmieci 160.000,00 zł

W paragrafie 0500 zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 40.000,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 1.000,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat na kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw.

W paragrafie 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanych zaświadczeń na kwotę 12.000,00 zł.

W paragrafie 0480 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe na kwotę 63.000,00 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

W paragrafie 0010 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.065.022,00 zł.

W paragrafie 0020 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W paragrafie 2920 planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę na kwotę 2.414.131,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W paragrafie 2920 planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na kwotę 2.275.381,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W paragrafie 0920 planowane są wpływy z odsetek na kwotę 20.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W paragrafie 0970 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz na kwotę 181,42 zł

W paragrafie 0750 zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczycielów na kwotę 5.800,00 zł

W paragrafie 6207 zaplanowane zostały dotacje rozwojowe na budowę Hali Sportowej w Szelkowie na kwotę 1.902.418,58 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W paragrafie 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkole na kwotę 13.963,00 zł

10 dzieci x 1,72 zł x 22 dni x 9 m-cy 3.405,60

11 dzieci x 3,44 zł x 22 dni x 9 m-cy 7.492,32

3 dzieci x 5,16 zł x 22 dni x 9 m-cy 3.065,04

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 37.560,00 zł

41 dzieci x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy 13.800,60

24 dzieci x 5,00 zł x 22 dni x 9 m-cy 23.760,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 33.660,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W paragrafie 2007 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem z udziałem środków europejskich na kwotę 8.500,00 zł

W paragrafie 2009 zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem z udziałem środków europejskich na kwotę 1.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

W paragrafie 2010 zaplanowano dotację na kwotę 1.365.000,00 zł

w tym: Świadczenia rodzinne 1.199.000,00

Fundusz alimentacyjny 166.000,00

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 2010 zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.900,00 zł.

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę 4.800,00 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 22.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 56.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę 73.600,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie 14.000,00 zł

W paragrafie 2887 zaplanowano dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 47.600,00 zł

W paragrafie 2889 zaplanowano dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę 8.400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W paragrafie 0960 zaplanowano spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 210.000,00 zł **W paragrafie 6207** zaplanowano dotacje rozwojowe związane z budową oczyszczalni przydomowych na kwotę 929.333,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W paragrafie 6207 zaplanowano dotacje rozwojowe na remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

RAZEM DOCHODY : 14.123.091,30 ZŁ

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W paragrafie 4210 planuj się zakup materiałów i wyposażenia a głównie środki na remont studni na kwotę 1.000,00 zł.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W paragrafie 2850 zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w 2013 rok.

Stanowi to około 11.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 280.000,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 565.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W paragrafie 6300 zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg oraz profilowanie na kwotę 250.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :na osiedlu Bazar około 350.000 zł oraz we wsiach Zakliczewo i Magnuszew Mały co stanowi razem kwotę 565.000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich na program „Wykluczenie cyfrowe”w kwocie 1.717.890,88 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych na program „Wykluczenie cyfrowe”w kwocie 303.157,22 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W paragrafie 4300 w 2013 roku planowane są kwoty

- rozgraniczenia i podziały 15.000,00 zł
- zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji 15.000,00 zł
- wycena gruntów do opłat adiacenckich 10.000,00 zł

- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego 10.000,00 zł
- zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje (drogi) 9.800,00 zł

Wydatki mogą stanowić kwotę 159.800,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 31.336,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano na składki ZUS na kwotę 4.732,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 767,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

W paragrafie 3030 planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:

- diety radnych i członków komisji 60.213,00 zł
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600,00 zł
- diety sołtysów 34.560,00 zł

Stanowi to kwotę ogółem 110.373,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę 3.267,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na różne usługi na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4360 ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne (komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 1.200,00 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)

W paragrafie 3020 są zaplanowane zostały wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę 3.500,00 zł

W paragrafie 4010 znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 20 osób, łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie od 2 do 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych. Od lutego zatrudniona zostanie 1 osoba na stanowisko pracy do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie. W związku z powyższym planowana kwota to 1.028.929,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 86.400,00 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 186.600,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 18.600,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowane zostały wydatki na:

obsługę prawną 23.616,00 zł

oraz obsługę komputerową 9.600,00 zł

Razem to 33.216,00 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 130.348,59 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 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 20.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę 7.500,00 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 149.500,00 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 8.000,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

21 osób x 1.093,93 zł = 22.972,53 zł

10 emerytów x 182,32 zł = 1.823,76 zł

na przyuczeniu (interwencyjni)

3 osoby x 1.093,93 zł = 3.281,79 zł

Łącznie stanowi to kwotę 28.078,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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” 3.711,00 zł

zaplanowana kwota to 5.073,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę 20.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

W paragrafie 4110 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 85,00 zł

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.

Rozdział 75404 Komendy powiatowe policji.

W paragrafie 3000 zaplanowana została wpłata na fundusz celowy w wysokości 4.0000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę 25.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 6.200,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 58.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 23.956,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę 400,00 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 6.200,00 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 300,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

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

1. Odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW 8.835,00 zł
2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚ i GW 11.183,00 zł
3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielec 104.537,00 zł
4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚ i GW 8.445,00 zł

Kwota łączna zaplanowana to 133.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy na kwotę 38.100,00 zł, w tym: Celowa 22.070,00 zł

Ogólna 16.030,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, co stanowi 11,28 etatu oraz 4,5 pracowników obsługi.

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 55.918,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2013 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowa dla nauczycieli.

Planowane środki to kwota 764.813,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 62.008,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 148.551,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.887,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz nieczystości, remont sal lekcyjnych, remont schodów, przeglądy budynków i drobne remonty.

Wielkość planowanych środków to 33.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, 2 komputerów , kserokopiarki, strojów sportowych, koszu na śmieci na kwotę 148.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 1.500,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 800,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 15.500,00 zł

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

- 11,25 etatu nauczycieli x 2.785,71 zł = 31.319,73 zł
- nauczyciele emeryci 19.333,35 zł (5% wysokości pobieranych emerytur)
- 4,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93 zł = 4.922,69 zł
- 9 emerytów obsługi x 182,32 zł = 1.640,80 zł

Razem kwota odpisu to 57.320,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły w kwocie 2.000,00 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków własnych na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 405.720,93 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne do pozyskania na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 1.902.418,58 zł

Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli , co stanowi 5,09 etatu i 2 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 88 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 22.499,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową , 1 odprawę dla pracownika obsługi Planowane środki to kwota 326.331,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 20.543,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 62.174,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.684,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw

Wielkość planowanych środków to 1.300,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, wymianę mebli, zakup telewizora, zakup oleju, firanek, karniszy, ksero, zakup mebli do gabinetu, krzesłek, stolików na kwotę 50.700,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę, projektora, telewizora, instrumentów Perkusyjnych, mat do programu „ Klucz do uczenia” na kwotę 12.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu RTV i komputera znajdującego się w przedszkolu na kwotę 200,00 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 zł = 14.179,26 zł

- 2 etaty obsługi x 1.093,93 zł = 2.187,86 zł

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:

24 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy = 23.760,00 zł

41 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy = 13.800,60 zł

Łącznie środki planowane w tym paragrafie to 37.560,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

W paragrafie 4300 planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szelkowie na kwotę 85.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 9,11 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 88 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 40.510,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi

Planowane środki to kwota 567.461,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 41.768,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 107.676,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.309,00 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, modernizacja pracowni komputerowej, drobne remonty.

Wielkość planowanych środków to 60.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP na kwotę 151.500,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 7.000,00 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 26.500,00 zł

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

- 8,83 etatu nauczycieli x 2.785,71 zł = 24.597,82 zł

- 3 pracowników obsługi x 1.093,93 zł = 3.281,79 zł

- 1 emeryt x 182,32 zł = 182,32 zł

Razem kwota odpisu to 28.062,00 zł

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa 7.648,00 zł

- Publiczne Gimnazjum 5.674,00 zł

- Przedszkole Samorządowe 3.263,00 zł

Razem jest to kwota 16.585,00 zł

Rozdział 80148 Stołówka szkolna.

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 53.177,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 4.475,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 9.858,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 754,00 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

W paragrafie 4117 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Idziemy po rozwój” na kwotę 1.216,00 zł

W paragrafie 4119 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Idziemy po rozwój” na kwotę 214,00 zł

W paragrafie 4127 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Idziemy po rozwój” na kwotę 174,00 zł

W paragrafie 4129 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Idziemy po rozwój” na kwotę 31,00 zł

W paragrafie 4177 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w program „Idziemy po rozwój” na kwotę 7.110,00 zł

W paragrafie 4179 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie „Idziemy po rozwój” na kwotę 1.255,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W paragrafie 2710 zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 42.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę 19.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 25.400,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowane są środki na wyjazdy służbowe Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W paragrafie 4330 zaplanowane są środki na częściową opłatę za 1 podopiecznego 14.000,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

W paragrafie 3110 zaplanowane są środki na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej 3.600,00 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 7.700,00 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) 22.000,00 zł
- ze środków gminy(zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) 24.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 56.000,00 zł

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

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

W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 1.304.637,00 zł.

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 25.055,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowiono kwotę 2.015,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 25.530,00 zł.

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 664,00 zł.

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 1.600,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 2.755,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę 1.000,00 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 400,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne 73.600,00 zł

Ze środków gminy 108.600,00 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 115.702,00 zł

W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 9.548,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.783,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 960,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 2.100,00 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 14.000,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 2.000,00 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 3.282,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę 525,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

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 29.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki związane z programem „Znów aktywni”

W paragrafie 3257 zaplanowano środki na różne stypendia na kwotę 5.394,00 zł

W paragrafie 3259 zaplanowano środki na różne stypendia na kwotę 952,00 zł

W paragrafie 4017 zaplanowano środki na wynagrodzenia na kwotę 21.576,00 zł

W paragrafie 4019 zaplanowano środki na wynagrodzenia na kwotę 3.807,00 zł

W paragrafie 4117 zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 7.020,00 zł

W paragrafie 4119 zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.239,00 zł

W paragrafie 4127 zaplanowano środki na fundusz pracy na kwotę 285,00 zł

W paragrafie 4129 zaplanowano środki na fundusz pracy na kwotę 50,00 zł

W paragrafie 4177 zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 11.626,00 zł **W paragrafie 4129** zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.051,00 zł

W paragrafie 4217 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 425,00 zł

W paragrafie 4219 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 75,00 zł

W paragrafie 4307 zaplanowano środki na zakup usług na kwotę 1.275,00 zł

W paragrafie 4309 zaplanowano środki na zakup usług na kwotę 225,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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 2012.

Stanowi ono kwotę 3.420,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 8.640,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.240,00 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 zł = 2.785,71 zł

Razem kwota odpisu to 2.786,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na oczyszczalnię dla budynków użyteczności publicznej w wysokości 233.000,00 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano środki do pozyskania na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 929.333,00 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano środki własne na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 559.472,68 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi,

- opłata za wywóz śmieci

- badanie wody w Chylinach na kwotę 170.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki do pozyskania na rekultywację wysypiska we wsi Chyliny na kwotę 200.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę 15.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano koszty na utrzymanie placu w kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego wiejskiego oraz świetlic wiejskich na kwotę 140.494,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 47.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 5.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na modernizację oświetlenia w kwocie 300.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W paragrafie 2900 zaplanowano składkę członkowską do Związku „Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla Regionu Ciechanowskiego” na kwotę 6.086,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi w kwocie 3.690,00 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano środki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu na zadania inwestycyjne na kwotę 38.420,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę 260.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na inwestycje jednostki

- na Wiatę Biesiadną 17.019,82 zł
- na remont świetlicy w Chylinach 30.000,00 zł
na kwotę 47.019,82 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano środki do pozyskania na remont świetlicy w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano środki własne na modernizację świetlicy w Ciepielewie na kwotę 62.980,18 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

W paragrafie 2480 planowana jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie. Dotacja planowana jest w kwocie 102.000,00 zł

RAZEM WYDATKI : 16.020.858,30 ZŁ

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała budżet Gminy w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.