

**UCHWAŁA NR XXXVII/189/2014**  
**RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)  
**uchwała się, co następuje :**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.861.833,63 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 9.193.516,92 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.358.007,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.668.316,71 zł, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11.856.245,08 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 8.872.351,03 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.358.007,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.983.894,05 zł, zgodnie z **załącznikami nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **994.411,45 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 994.411,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.450.000,00 zł**, z tego: planowany kredyt 1.100.000,00 zł, wolne środki 350.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **455.588,55 zł**, z tego:

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 193.240,55 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 **994.411,45 zł**,
- 2) do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu pożyczek i kredytów w kwocie **1.253.000,00 zł**, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie **1.253.000,00 zł**.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 15.396,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 26.265,00 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 **załącznikami 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 pkt 2 niniejszej uchwały.

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

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień 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 2014.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Ruszczyński**

**Planowane dochody budżetowe na 2014 rok    Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00
			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	2 800,00
			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	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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	39 447,00
			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	38 447,00
			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	38 447,00
	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	2 679 151,00
			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	100,00
			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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 904,00
			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	386 336,00
		0320	Podatek rolny	24 082,00
		0330	Podatek leśny	40 356,00
		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	1 042 563,00
			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	254 935,00
		0320	Podatek rolny	610 916,00
		0330	Podatek leśny	30 142,00

		0340	Podatek od środków transportowych	71 370,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
			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	61 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 112 584,00
			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	1 109 584,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 421 913,00
			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	2 473 727,00
			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	2 473 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 938 186,00
			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	1 938 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	199 076,00
			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	9 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
			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	5 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	149 716,00
			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	9 702,00
		0830	Wpływy z usług	38 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 844,00
	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	9 800,00
			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	9 800,00
		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	8 330,00
		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	1 470,00
852			Pomoc społeczna	1 550 200,00
			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	57 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
			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	1 315 000,00
	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.	9 900,00
			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	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00
	85216		Zasiłki stałe	53 900,00
			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)	53 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 900,00
			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)	72 900,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
			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	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	48 450,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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	250 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
926			Kultura fizyczna	39 969,92
			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	39 969,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 969,92
			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	39 969,92

		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	33 974,43
		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	5 995,49
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 193 516,92</b>
			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	106 769,92

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
			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	126 000,00
			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	126 000,00
720			Informatyka	1 253 894,05
			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	1 253 894,05
	72095		Pozostała działalność	1 253 894,05
			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	1 253 894,05
		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	1 065 809,94
		6209	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	188 084,11
801			Oświata i wychowanie	238 422,66



			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	238 422,66
	80101		Szkoły podstawowe	238 422,66
			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	238 422,66
		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	238 422,66
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 668 316,71</b>
			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	1 492 316,71

<b>Ogółem:</b>				<b>10 861 833,63</b>
			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	<b>1 599 086,63</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2014 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 447,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00
	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.	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 358 007,00</b>

## Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.

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:		
							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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	1 133 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 253 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 894,05	1 253 894,05	1 253 894,05	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 253 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 894,05	1 253 894,05	1 253 894,05	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 809,94	1 065 809,94	1 065 809,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 084,11	188 084,11	188 084,11	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 964 802,03	1 964 802,03	1 850 929,03	1 481 498,00	369 431,03	0,00	113 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 447,00	38 447,00	38 447,00	38 447,00	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	32 707,00	32 707,00	32 707,00	32 707,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
							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
	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 897,03	1 773 897,03	1 770 397,03	1 443 051,00	327 346,03	0,00	3 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 964,00	1 092 964,00	1 092 964,00	1 092 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848,00	84 848,00	84 848,00	84 848,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 423,00	184 423,00	184 423,00	184 423,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 216,00	34 216,00	34 216,00	34 216,00	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	120 348,00	120 348,00	120 348,00	0,00	120 348,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	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
		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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 488,03	7 488,03	7 488,03	0,00	7 488,03	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	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
	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
		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

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:	
							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
		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
	75095		Pozostała działalność	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	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	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 naczelnych 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	147 170,00	147 170,00	137 170,00	72 820,00	64 350,00	0,00	10 000,00	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	143 170,00	143 170,00	133 170,00	72 820,00	60 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 661,00	41 661,00	41 661,00	0,00	41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 661,00	41 661,00	41 661,00	0,00	41 661,00	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	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
		4810	Rezerwy	41 661,00	41 661,00	41 661,00	0,00	41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 768 540,00	3 368 540,00	3 239 054,00	2 181 358,00	1 057 696,00	0,00	119 686,00	9 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 768 973,00	1 368 973,00	1 313 055,00	947 361,00	365 694,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	718 710,00	718 710,00	718 710,00	718 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	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	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	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	17 537,00	17 537,00	17 537,00	17 537,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 694,00	58 694,00	58 694,00	0,00	58 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 422,66	238 422,66	238 422,66	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 577,34	161 577,34	161 577,34	0,00
	80104		Przedszkola	611 471,00	611 471,00	588 213,00	430 046,00	158 167,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 258,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 362,00	332 362,00	332 362,00	332 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 669,00	24 669,00	24 669,00	24 669,00	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	66 551,00	66 551,00	66 551,00	66 551,00	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	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 170,00	38 170,00	38 170,00	0,00	38 170,00	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

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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	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.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80110		Gimnazja	1 156 136,00	1 156 136,00	1 115 626,00	735 498,00	380 128,00	0,00	40 510,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 052,00	45 052,00	45 052,00	45 052,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	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
		4370	Oплата 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 928,00	29 928,00	29 928,00	0,00	29 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 559,00	16 559,00	16 559,00	0,00	16 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 559,00	16 559,00	16 559,00	0,00	16 559,00	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:	
							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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 601,00	105 601,00	105 601,00	68 453,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	9 886,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00	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	757,00	757,00	757,00	757,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,56	1 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 967,44	6 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,56	1 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	60 000,00	43 250,00	16 750,00	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	56 000,00	56 000,00	55 000,00	40 250,00	14 750,00	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	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 748 000,00	1 748 000,00	281 448,00	210 009,00	71 439,00	4 400,00	1 405 152,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 181,00	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	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:	
							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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 181,00	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	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	1 315 000,00	1 315 000,00	56 248,00	51 099,00	5 149,00	0,00	1 258 752,00	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	1 258 602,00	1 258 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 288,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	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	23 073,00	23 073,00	23 073,00	23 073,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	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.	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
		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	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
	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.	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	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:	
							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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 519,00	189 519,00	189 119,00	158 910,00	30 209,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	125 618,00	125 618,00	125 618,00	125 618,00	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	22 784,00	22 784,00	22 784,00	22 784,00	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	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата 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	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	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	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	29 000,00	57 000,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	7 356,78	7 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	1 298,26	1 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 231,78	30 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335,02	5 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,11	2 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447,05	447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,78	7 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,25	1 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,82	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	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	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 785,00	63 785,00	58 996,00	55 810,00	3 186,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	63 785,00	63 785,00	58 996,00	55 810,00	3 186,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 269,00	439 269,00	439 269,00	0,00	439 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 269,00	191 269,00	191 269,00	0,00	191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 269,00	139 269,00	139 269,00	0,00	139 269,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 677,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 677,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 677,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	463 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 787,00	57 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 787,00	57 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,60	3 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	605,40	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 688,35	45 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,65	8 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 856 245,08</b>	<b>8 872 351,03</b>	<b>6 525 187,03</b>	<b>4 045 405,00</b>	<b>2 479 782,03</b>	<b>469 077,00</b>	<b>1 653 500,00</b>	<b>124 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 983 894,05</b>	<b>2 983 894,05</b>	<b>1 653 894,05</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK** Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	3 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00
<b>Razem:</b>			1 358 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>890 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	740 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 253 894,05</b>
	72095		Pozostała działalność	1 253 894,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 809,94
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 065 809,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 084,11
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	188 084,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 422,66
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków	238 422,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 577,34
			Budowa hali sportowej w Starym Szelkowie	161 577,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt koncepcji gospodarki wodno-ściekowej	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	310 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana pokryć dachowych na świetlicach	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 983 894,05</b>

**Przychody budżetu na 2014r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00

Razem: 1450000,0000



**Rozchody budżetu na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 588,55

Razem: 455588,5500

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVII/189/2014  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 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
				<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Szelkowie	463.677		
3	600	60014	6300	Powiat Makowski			150.000
4	851	85154	2710	Powiat Makowski			1000
				<b>RAZEM</b>	<b>463.677</b>		<b>151.000</b>
				<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			4.400

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr XXXVII/189/2014  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH  
na rok 2014**

w zł				
Dział	Rozdz.	§	Treść	plan
1	2	3	4	5
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	61.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	61.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000
			<b>R A Z E M</b>	<b>61.000</b>

Załącznik Nr 7b  
do Uchwały Nr XXXVII/189/2014  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
na 2014 rok**

w zł				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	9.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00
			<b>R A Z E M:</b>	<b>56.000,00</b>

Załącznik Nr 7c  
do Uchwały Nr XXXVII/189/2014  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2014 r.**

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

**SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCHODÓW  
NA 2014 R OK**

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:***

**W paragrafie 0960** planowane są :

Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg w kwocie 2.800,00 zł

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

**W paragrafie 0750** zaplanowano :

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 3.000,00 zł

***Dział 600 - Transport i łączność***

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

**W paragrafie 6630** zaplanowano środki na remont drogi Nr 329 o dł. 950 mb. na kwotę 50. 000,00 zł

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**W paragrafie 0470** zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę 2.500,00 zł.

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

**W paragrafie 0750** zaplanowano dochody z najmu mieszkań w Agronomówce i 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, tj. sprzedaż Agronomówki i rata od Pana Pomaranik na kwotę 126.000,00 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 1.065.809,94 zł

**W paragrafie 6209** zaplanowano wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Program „ Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 188.084,11 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 etatu w kwocie 38.447,00 zł

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

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

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**W paragrafie 2010** dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców 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 100,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości

na kwotę 386.336,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne

2006 m<sup>2</sup> x 0,63 zł = 126,00 zł

- budynki pod działalnością gospodarczą

7.053 m<sup>2</sup> x 19,30 zł = 136.123,00 zł

- pozostałe budynki

80 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 552,00 zł

- pozostałe budynki związane z dz. zdrowotną

180 m<sup>2</sup> x 4,32 zł = 777,00 zł

- budowle związane z działalnością gospodarczą

10.526.935,30 x 2% = 210.539,00, zł

- grunty pod działalnością gospodarczą

70.693 m<sup>2</sup> x 0,80 zł = 56.554,00 zł

- grunty pozostałe

5.880 m<sup>2</sup> x 0,34 zł = 1.999,00 zł

Razem 406.670,00 zł

% wykonania 95 386.336,50 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego

na kwotę 24.082,00 zł

Podatek rolny :

169 ha x 142,50 zł = 24.082,00 zł

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego

na kwotę 40.356,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk

913 ha przel. X 37,63 zł 34.356,00 zł

319 ha przel. X 18,81 zł 6.000,00 zł

Razem 40.356,00 zł

**W paragrafie 0690** zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 30,00 zł.

**W paragrafie 0910** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z 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

na kwotę 254.935,00zł

Podatek od nieruchomości

- budynki mieszkalne

84.697 m<sup>2</sup> x 0,63 zł = 53.359,00 zł

- budynki pod działalnością gospodarczą

5.132,00 m<sup>2</sup> x 19,30 zł = 99.047,00 zł

- pozostałe budynki

5.317 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 36.687,00 zł

- budowle związane z działalnością gospodarczą

1.162,98 x 2% = 23,00 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą

12.615 m<sup>2</sup> x 0,80 zł = 10.092,00 zł

- grunty pozostałe

115.698 m<sup>2</sup> x 0,34 zł = 39.337,00 zł

- pozostałe budynki ( letniskowe)

4.320 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 29.808,00 zł

Razem 268.353,00 zł

**% realizacji 95 = 254.935,35**

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego

na kwotę 610.916,00 zł.

Podatek rolny

Użytkownicy indywidualni

4.802ha przel. X 142,50 zł = 684.285,00 zł

102 ha fiz. X 285,00 zł = 28.785,00 zł

**Razem 713.070,00 zł**

Minus ulgi ustawowe 70.000,00 zł

**Po odliczeniu ulg 643.070,00 zł**

**% realizacji 95 = 610.916,50**

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego

na kwotę 30.142,00 zł

Podatek leśny

Użytkownicy indywidualni

801 ha przel. x 37,63 zł = 30.142,00 zł



**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 71.370,00 zł

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

7 szt. X 600,00 zł 4.200,00

3 szt. x 992,00 zł 2.976,00

1 szt. X 1.618,00 zł 1.618,00

Ciągniki siodłowe

1 szt. x 600,00 zł 600,00

22 szt. x 1.382,00 zł 30.404,00

Przyczepy i naczepy

10 szt. X 922,00 zł 9.220,00

9 szt. x 662,00 zł 5.958,00

1 szt. x 300,00 zł 300,00

Autobus

12 szt. X 575,00 zł 6.900,00

22 szt x 725,00 zł 15.950,00

Razem 78.126,00

Realizacja 71.369,70

**W paragrafie 0360** zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn na kwotę 6.000,00 zł

**W paragrafie 0430** zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej na kwotę 200,00 zł

**W paragrafie 0500** zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 62.000,00 zł.

**W paragrafie 0690** zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 2.000,00 zł.

**W paragrafie 0910** zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat na kwotę 5.000,00 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 61.000,00 zł

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**W paragrafie 0010** zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.109.584,00 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 2.473.727,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**W paragrafie 2920** planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na kwotę 1.938.186,00 zł

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

**W paragrafie 0920** planowane są wpływy z odsetek na kwotę 10.000,00 zł

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

**W paragrafie 0970** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę 100,00 zł

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

**W paragrafie 6207** zaplanowane zostały dotacje rozwojowe na budowę Hali Sportowej w Szelkowie, ostatnia rata dotacji na budowę Hali sportowej na kwotę 238.422,66 zł

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

**W paragrafie 0690** zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkole na kwotę 9.702,00 zł

10 dzieci x 1,00 zł x 22 dni x 9 m-cy 1.980,00 zł

12 dzieci x 2,00zł x 22 dni x 9 m-cy 4.752,00 zł

5 dzieci x 3,00 zł x 22 dni x 9 m-cy 2.970,00 zł

**W paragrafie 0830** zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 38.170,00 zł

34 dzieci x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy 11.440,40 zł

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

**W paragrafie 2030** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

82 uczniów x 103,50x 1 m-cy = 101.844,00 zł

***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 zł

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

**W paragrafie 2007** zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 8.330,00 zł

**W paragrafie 2009** zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 1.470,00 zł

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspolecznego***

**W paragrafie 2010** zaplanowano dotację na kwotę 1.315.000,00 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 2010** zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 3.900,00 zł.

<b>W paragrafie 2030</b> zaplanowano dotację na kwotę	6.000,00 zł
<b>Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	
<b>W paragrafie 2030</b> planuje się otrzymanie dotacje na kwotę	27.500,00 zł.
<b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>	
<b>W paragrafie 2030</b> planuje się otrzymanie dotacje na kwotę	53.900,00 zł.
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>W paragrafie 2030</b> planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę	72.900,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	
<b>W paragrafie 2030</b> zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie	14.000,00 zł
<b>W paragrafie 2887</b> zaplanowano dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	48.450,00 zł
<b>W paragrafie 2889</b> zaplanowano dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	8.550,00 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	
<b>W paragrafie 0490</b> zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę	250.000,00 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
<b>W paragrafie 2007</b> zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ścieżkę zdrowia – interaktywna siłownia zewnętrzna na kwotę	33.974,43 zł
<b>W paragrafie 2009</b> zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ścieżkę zdrowia – interaktywna siłownia zewnętrzna na kwotę	5.995,49 zł
<b>RAZEM DOCHODY : 10.861.833,63 zł</b>	

**SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WYDATKÓW****NA 2014 R OK*****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo******Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.***

**W paragrafie 4210** planuje się zakup materiałów i wyposażenia a głównie środki na remont studni

na kwotę 3.000,00zł.

**W paragrafie 4300** zaplanowana została opłata za usługi wykonane przez przedsiębiorstwo ELKUR w Krasnosielcu

na kwotę 5.000,00 zł

***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

**W paragrafie 2850** zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w 2014 rok.

Stanowi to około 15.000,00 zł

***Dział 600 Transport i łączność***

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 393.000,00

wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 740.000,00

***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 150.000,00 zł

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów na drogi,

tj. przepusty drogowe, znaki drogowe 10.000,00 zł

**W paragrafie 4270** zaplanowano środki na :

- cząstkowe remonty dróg 80.000,00 zł

- budowa i remonty przepustów 30.000,00 zł

- modernizację przystanku w Starym Szelkowie 20.000,00 zł

Razem przeznaczono kwotę 130.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług na bieżące remonty

dróg oraz profilowanie oraz zimowe utrzymanie dróg

na kwotę 103.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :

- modernizacja drogi na osiedlu Bazar III etap 145.000,00 zł

- ciąg dróg w Zakliczewie o numerach 325,329,318,162 o łącznej długości 2.870 mb 346.900,00 zł

- droga na Orzycu Nr 19 o długości 200mb 25.000,00 zł

- droga w Starym Strachocinie na nowe działki o długości 200mb 25.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na włączenie drogi nr 11 we wsi Orzyc do drogi krajowej 30.000,00 zł
- potrójne nawierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Pomaski Wielkie o dł.1200mb 156.000,00 zł
- nadzory 12.100,00 zł

Razem zaplanowano wydatek 740.000,00 zł

***Dział 720 – Informatyka***

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

**W paragrafie 6057** zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich na program „Wykluczenie cyfrowe” w kwocie 1.065.809,94 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych na program „Wykluczenie cyfrowe” w kwocie 188.084,11 zł

***Dział 710 Działalność usługowa***

***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

**W paragrafie 4300** w 2014 roku planowane są kwoty

- rozgraniczenia i podziały 10.000,00 zł
- zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji 5.000,00 zł
- wycena gruntów do opłat adiacenckich 5.000,00 zł
- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do regulacja stanu prawnego 20.000,00 zł
- zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje ( drogi) 30.000,00 zł
- strategia rozwoju gminy 20.000,00 zł

Wydatki mogą stanowić kwotę 150.000,00 zł

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 32.707,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano na składki ZUS na kwotę 4.940,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 800,00 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 61.653,00 zł
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600,00 zł
- diety sołtysów 33.120,00 zł

Stanowi to kwotę ogółem 110.373,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę 4.267,00 zł

**W paragrafie 4360** ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne ( komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 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 do 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W związku z powyższym planowana kwota to 1.092.964,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013.

Stanowi ono kwotę 84.848,00 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 184.423,00 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

wynagrodzenie komisji w sprawie awansu zawodowego 1.000,00 zł

Razem to 34.216,00 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 120.348,00 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 15.500,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę 7.488,03 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 116.600 zł

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

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

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

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

21 osób x 1.093,93 = 22.972,53 zł

10 emerytów x 182,32 = 1.823,76 zł

na przyuczeniu ( interwencyjni) 3 osoby x 1.093,93 = 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

**W paragrafie 4480** zaplanowany został podatek od nieruchomości w kwocie 1.632,00 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” 4.256,00 zł

zaplanowana kwota to 5.618,00 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 85,00zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy na kwotę14,00 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 4.000,00 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 10.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

***Dział 757 Obsługa długu publicznego.***

***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 WFOŚiGW- stacja uzdatniania wody

- 2.975,00 zł
2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚiGW – na wodociąg  
7.770,00 zł
3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielc - wodociąg  
73.647,00 zł
4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚiGW- wodociąg  
7.350,00 zł
5. Odsetki od pożyczki na Chyliny  
3.399,00 zł
6. Odsetki od nowych kredytów i pożyczek  
4.859,00 zł
- Kwota łączna zaplanowana to 100.000,00 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia.***

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.***

**W paragrafie 4810** zaplanowano rezerwy na kwotę 41.681,00 zł,

***Dział 801 Oświata i wychowanie.***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 11 nauczycieli, co stanowi 10,61 etatu oraz 6,5 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na zastępstwo 1 pracownik interwencyjny.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 55.918,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2014 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowa dla nauczycieli i 1 nagroda dla pracownika obsługi. Planowane środki to kwota 718.710,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013.

Stanowi ono kwotę 69.300,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 141.814,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 17.537,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz nieczystości, remont sal lekcyjnych, wymianę podłóg na korytarzach, montaż siatki na boisku, cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej, czyszczenie boiska, rozbudowę monitoringu, naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej, przegląd i ewentualne naprawy instalacji elektrycznej, przeglądy budynków i drobne remonty.

Wielkość planowanych środków to 69.000,00zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, 10 komputerów, zakup ławek i stolików, pralki automatycznej i drabiny na kwotę 203.000,00 zł

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



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

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

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

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

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

- 10,61 etatu nauczycieli x 2.785,71	29.556,38 zł
- nauczyciele emeryci ( 5% wysokości pobieranych emerytur)	20.386,06 zł
- 6,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93	7.110,55 zł
- 9 emerytów obsługi x 182,32	1.640,80 zł
Razem kwota odpisu to	58.694,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły

w kwocie 3.000,00 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków unijnych

na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 238.422,66 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 161.577,34 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 82 dzieci

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 23.258,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 pracownika interwencyjnego, 1 odprawę emerytalną. Planowane środki to kwota 332.362,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013.

Stanowi ono kwotę 24.669,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 66.551,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.464,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, podłączenie Internetu oraz zajęcia rytmiki

Wielkość planowanych środków to 17.630,00zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, wymianę mebli, zakup dywanu i chodników do szatni,

zakup oleju, przyborów do łazienek, stolików, krzesełek, biurka, sztućców i garnków, rolet oraz wózka do przewożenia posiłków i pojemników do naczyń na kwotę 62.000,00 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 500,00 zł

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

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

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

- 5,09 etatu nauczycieli x 2.785,71	14.179,26 zł
- 2 etaty obsługi x 1.093,93	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:

27 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy	=	26.730,00 zł
34 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9m-cy	=	11.440,40 zł
Łącznie środki planowane w tym paragrafie to		38.170,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 10.000,00 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 100.000,00 zł

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 13 nauczycieli, co stanowi 9,5 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 94 uczniów.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 40.510,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszowe dla nauczycieli i 1 odprawę emerytalną.

Planowane środki to kwota 567.461,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013.

Stanowi ono kwotę 45.052,00 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, remont hydrauliki, modernizację pracowni.

Wielkość planowanych środków to 66.600,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup ksero, laptopa, drukarki laserowej, wentylatorów, regałów do biblioteki, niszczarki na kwotę 235.200,00 zł

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

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

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

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

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

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

- 9,5 etatu nauczycieli x 2.785,71	26.464,25 zł
- 3 pracowników obsługi x 1.093,93	3.281,79 zł
- 1 emeryt x 182,32	182,32 zł
Razem kwota odpisu to	29.928,00 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	7.611,00 zł
- Publiczne Gimnazjum	5.674,00 zł
- Przedszkole Samorządowe	3.274,00 zł

Razem jest to kwota 16.559,00 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 53.280,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 4.530,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 9.886,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 757,00 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 pobieraną 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

„Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 1.192,56 zł

**W paragrafie 4119** zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 210,44 zł

**W paragrafie 4127** zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 170,00 zł

**W paragrafie 4129** zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 30,00 zł

**W paragrafie 4177** zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 6.967,44 zł

**W paragrafie 4179** zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie „Vademecum nauczania w klasach początkowych” na kwotę 1.229,56 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 4170** zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 40.250,00 zł

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

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

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna.***

##### ***Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.***

**W paragrafie 4300** zaplanowane są środki na częściową opłatę za 1 podopiecznego 26.181,00 zł

##### ***Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze***

**W paragrafie 4410** 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 9.900,00 zł

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

**W paragrafie 3110** zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- z dotacji na zadania własne ( zasiłki okresowe) 27.500,00 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 53.900,00

**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 1.258.602,00 zł.

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 25.288,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 2.068,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 23.073,00 zł.

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 670,00 zł.

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 1.666,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 1.169,00 zł

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

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

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

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

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania lekarskie na kwotę 120,00

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne 72.900,00 zł

Ze środków gminy 116.500,00 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 125.618,00 zł

**W paragrafie 4040** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 9.548,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.784,00 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 10.119,00 zł

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

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 120,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 2.388,00 zł

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

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

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

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

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność.***

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

**W paragrafie 3110** zaplanowano środki na świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 29.000,00 zł

**W paragrafie 3257** zaplanowano środki na różne stypendia 7.356,78 zł

**W paragrafie 3259** zaplanowano środki na różne stypendia 1.298,26 zł

**W paragrafie 4017** zaplanowano środki na wynagrodzenia 30.231,78 zł

**W paragrafie 4019** zaplanowano środki na wynagrodzenia 5.335,02 zł

**W paragrafie 4047** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.595,11 zł

**W paragrafie 4019** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne 447,05 zł

**W paragrafie 4117** zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne 7.560,78 zł

**W paragrafie 4119** zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne 1.334,25 zł

**W paragrafie 4127** zaplanowano środki na fundusz pracy 221,82 zł

**W paragrafie 4129** zaplanowano środki na fundusz pracy 39,15 zł

**W paragrafie 4217** zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 255,00 zł

**W paragrafie 4219** zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 45,00 zł

**W paragrafie 4417** zaplanowano środki na podróże służbowe na kwotę 238,00 zł

**W paragrafie 4419** zaplanowano środki na podróże służbowe 42,00 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 4.789,00 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 3.510,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 8.660,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.250,00 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 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** Na projekt koncepcji gospodarki wodościekowej zaplanowano kwotę wysokości 30.000,00 zł

#### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi,

- opłata za wywóz śmieci - 235.000,00 zł

- badanie wody w Chylinach - 5.000,00 zł

na kwotę 240.000,00 zł

#### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

**W paragrafie 4260** planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego dróg wiejskiego na kwotę 139.269,00 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 i prace konieczne do wykonania wynikłe w trakcie realizacji zadania w kwocie 310.000,00 zł

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

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

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.***

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.***

**W paragrafie 2480** planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę 463.677,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na inwestycje

Remont dachów świetlic w Chylinach, Pomaskach Wielkich i Makowicy na kwotę 100.000,00 zł

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

**W paragrafie 4217** zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia z projektu „Ścieżka rowerowa”

- zakup i montaż urządzeń siłowych 49.200 zł
- zakup ławek 2.460 zł
- zakup koszy na śmieci 1.350 zł

łącznie stanowi to kwotę 45.688,35 zł

**W paragrafie 4219** zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w projekcie „ Ścieżka zdrowia” na kwotę 8.062,65 zł

**W paragrafie 4177** zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe, tj. wynagrodzenie Instruktora i koordynatora do projektu „Ścieżka zdrowia” na kwotę 3.430,60 zł

**W paragrafie 4179** zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe do projektu „Ścieżka zdrowia” na kwotę 605,40 zł.

**RAZEM WYDATKI : 11.856.245,08 ZŁ**



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2014.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.