

**UCHWAŁA NR XV/61/2015  
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013r. poz. 885, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.604.512,00 zł, z tego :**

- a) bieżące w kwocie 10.036.596,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.482.022,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 567.916,00 zł zgodnie z **załącznikami nr 1 i nr 1a** do niniejszej uchwały.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.949.916,00 zł, z tego :**

- a) bieżące w kwocie 9.553.024,38 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.482.022,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.396.891,62 zł, zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

**3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 345.404,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 345.404,00 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 733.000,00 zł z tego:**

- a) planowany kredyt 733.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 387.596,00 zł, z tego:**

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 125.248,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań:**

- 1) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **345.404,00 zł,**
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **387.596,00 zł.**

**2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł.**

**§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł.**

**2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 30.400,00 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 wydawania 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 7, nr 7a i nr 7b do niniejszej uchwały.**

§ 7. Ustala się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Bartosiewicz**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia  
30 grudnia 2015 r.  
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	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	Wpływy 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	4 040,00
			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	4 040,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	37 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 542,00
	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	780,00
			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	780,00
			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	780,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 290 216,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	641 867,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 086,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 701,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 172 438,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	279 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 882,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 630,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 403,00
			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	36 003,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 371 408,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 368 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 575 216,00
			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	2 452 870,00
			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	2 452 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 346,00
			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	2 117 346,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 802,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 660,00
			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
		0750	Wpływy 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	4 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	180 482,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 682,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 960,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 636 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000,00
			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	1 439 000,00
	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.	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00
			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)	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00
			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	270 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 036 596,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	289 000,00
			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	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 000,00

			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	89 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 916,00
			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	8 916,00
			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	8 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>567 916,00</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	89 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 604 512,00</b>
			<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>	<b>89 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
 PLANOWANE DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 542,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 542,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 444 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439 000,00
	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.	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 482 022,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	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
		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
600			Transport i łączność	1 082 781,31	330 689,69	330 689,69	0,00	330 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 091,62	752 091,62	140 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 781,31	330 689,69	330 689,69	0,00	330 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 091,62	752 091,62	140 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 745,62	182 745,62	182 745,62	0,00	182 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 644,07	119 644,07	119 644,07	0,00	119 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 091,62	612 091,62	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 113 704,60	1 928 904,60	1 803 846,60	1 442 882,00	360 964,60	0,00	125 058,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 542,00	36 542,00	36 542,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 566,00	30 566,00	30 566,00	30 566,00	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	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	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	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 925,00	127 925,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	122 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 058,00	122 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 058,00	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	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	1 000,00	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

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 637,60	1 741 837,60	1 738 837,60	1 406 340,00	332 497,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 846,00	1 039 846,00	1 039 846,00	1 039 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 335,00	88 335,00	88 335,00	88 335,00	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	177 813,00	177 813,00	177 813,00	177 813,00	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	22 430,00	22 430,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 916,00	49 916,00	49 916,00	49 916,00	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	126 228,60	126 228,60	126 228,60	0,00	126 228,60	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
		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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	26 619,00	26 619,00	26 619,00	0,00	26 619,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		75095	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 165,00	191 165,00	181 165,00	74 015,00	107 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 165,00	161 165,00	151 165,00	74 015,00	77 150,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 480,00	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	
801			Oświata i wychowanie	3 823 209,00	3 823 209,00	3 690 542,00	2 489 313,00	1 201 229,00	0,00	132 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 486 028,00	1 486 028,00	1 419 201,00	1 103 589,00	315 612,00	0,00	66 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 827,00	66 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 287,00	848 287,00	848 287,00	848 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 553,00	70 553,00	70 553,00	70 553,00	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	163 884,00	163 884,00	163 884,00	163 884,00	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	19 665,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków 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	19 770,00	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	63 992,00	63 992,00	63 992,00	0,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	
	80104		Przedszkola	812 211,00	812 211,00	793 431,00	461 377,00	332 054,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 190,00	359 190,00	359 190,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 676,00	25 676,00	25 676,00	25 676,00	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	69 803,00	69 803,00	69 803,00	69 803,00	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	6 708,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków 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	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
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	15 009,00	15 009,00	15 009,00	0,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	954 247,00	954 247,00	911 935,00	681 987,00	229 948,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 900,00	517 900,00	517 900,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 487,00	44 487,00	44 487,00	44 487,00	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	104 750,00	104 750,00	104 750,00	104 750,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	125 340,00	125 340,00	125 340,00	0,00	125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 368,00	28 368,00	28 368,00	0,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 083,00	118 083,00	118 083,00	80 935,00	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	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	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	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263 305,00	263 305,00	258 557,00	161 425,00	97 132,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 841,00	126 841,00	126 841,00	126 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	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	22 114,00	22 114,00	22 114,00	22 114,00	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	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 770,00	70 770,00	70 770,00	0,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	156 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	

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
	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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
852			Pomoc społeczna	1 928 300,00	1 928 300,00	408 580,00	307 618,00	100 962,00	2 000,00	1 517 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 021,00	56 021,00	56 021,00	0,00	56 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 021,00	56 021,00	56 021,00	0,00	56 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	109 280,00	97 231,00	12 049,00	0,00	1 345 720,00	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	1 345 570,00	1 345 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 430,00	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	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	58 368,00	58 368,00	58 368,00	58 368,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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.	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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.	
																		7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 079,00	230 079,00	229 579,00	210 387,00	19 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 115,00	163 115,00	163 115,00	163 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	31 896,00	31 896,00	31 896,00	31 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 950,00	47 950,00	44 305,00	41 119,00	3 186,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	47 950,00	47 950,00	44 305,00	41 119,00	3 186,00	0,00	3 645,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	6 401,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	529 450,68	504 450,68	504 450,68	0,00	504 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 450,68	185 450,68	185 450,68	0,00	185 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 725,34	20 725,34	20 725,34	0,00	20 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 725,34	14 725,34	14 725,34	0,00	14 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 675,41	502 675,41	27 675,41	0,00	27 675,41	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 675,41	502 675,41	27 675,41	0,00	27 675,41	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,93	14 308,93	14 308,93	0,00	14 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 366,48	13 366,48	13 366,48	0,00	13 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 949 916,00</b>	<b>9 553 024,38</b>	<b>7 239 934,38</b>	<b>4 398 977,00</b>	<b>2 840 957,38</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 789 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 396 891,62</b>	<b>1 396 891,62</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
**PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK****

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 542,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 444 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00
	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.	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 482 022,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>752 091,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	752 091,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 091,62
			Budowa drogi Chyliny - Smrock Dwór na odcinku 0,738 km	90 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Magnuszew Mały Nr 5, Nr 21, Nr 42, Nr 43 i Nr 72, Orzyc Nr 143 i Laski Nr 112	400 000,00
			Modernizacja dróg z Funduszu Sołeckiego	52 091,62
			Projekt na budowę chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzierżanowie Nr 99 na odcinku 1628 mb.	89 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzierżanowie Nr 99 na odcinku 1628 mb.	51 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00
			Projekt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	184 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja mostku zniszczonego w ubiegłych latach przez powódź w Zakliczewie	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	95 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
			Na Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Program Ochrony Środowiska	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt budowy i zakup materiałów na "Wiatę biesiadną" dla Magnuszewa Dużego	20 000,00
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 396 891,62</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	733 000,00

Razem: 733000,0000

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.  
PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	387 596,00

Razem: 387596,0000

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/61/2015  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp	Dział	Roz - dział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji ( w zł)		
					podmiotowej	przedmio- towej	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	473.000		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.000
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim			95.000
				<b>RAZEM</b>	473.000		96.0000
				<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			
1.	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kulturalna)			2.000
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego (na działalność z kultury fizycznej)			2.000
				<b>RAZEM</b>			6.000



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/61/2015  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY**  
**Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ**  
**NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
na rok 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan
1	2	3	4	5
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	61.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	61.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>61.000,00</b>

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr XV/61/2015  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
na 2016 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan
1	2	3	4	5
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>	56.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	8.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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 7b  
do Uchwały Nr XV/61/2015  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
na 2016 rok**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.000,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	2.000,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>5.000,00</b>

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

## Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016

L.p.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					<b>245 264,69 zł</b>
1	<b>Sołectwo Bazar</b>				<b>12 708,76 zł</b>
	600	60016	4300	Budowa progów zwalniających na terenie osiedla	12 708,76 zł
2	<b>Sołectwo Chyliny</b>				<b>9 909,97 zł</b>
	921	92109	4300	Wykonanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia prac związanych z utwardzeniem placu wokół świetlicy	1 000,00 zł
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie	8 909,97 zł
3	<b>Sołectwo Ciepielewo</b>				<b>11 366,48 zł</b>
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej	5 366,48 zł
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
4	<b>Sołectwo Dzierżanowo</b>				<b>13 451,29 zł</b>
	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi nr 67 (do Państwa Studniak) i drogi do Państwa Bystrek pod warunkiem rezerwy finansowej	13 451,29 zł
5	<b>Sołectwo Głódki</b>				<b>7 996,52 zł</b>
	600	60016	4270	Naprawa odcinka drogi nr 47/1 do Państwa Bąk	6 000,00 zł
	600	60016	4300	Naprawa mostku oraz naprawa dróg w sołectwie	1 996,52 zł
6	<b>Sołectwo Grzanka</b>				<b>7 825,17 zł</b>
	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi od krzyża w kierunku wschodnim (na lewo od krzyża)	7 825,17 zł
7	<b>Sołectwo Kaptury</b>				<b>8 424,91 zł</b>
	600	60016	4270	Utwardzenie odcinka drogi tłuczniem w ilości 30 t	2 000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego podwójnego	2 300,00 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kaptury	4 124,91 zł
8	<b>Sołectwo Chrzanowo</b>				<b>8 053,64 zł</b>
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Chrzanowo	8 053,64 zł
9	<b>Sołectwo Laski</b>				<b>9 338,79 zł</b>
	600	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie drogi nr 11 położonej w sołectwie Laski	3 000,00 zł
	600	60016	4300	Wypełnienie ubytków w drodze asfaltowej	6 338,79 zł
10	<b>Sołectwo Magnuszew Duży</b>				<b>11 623,51 zł</b>
	600	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Magnuszewa Dużego	11 623,51 zł
11	<b>Sołectwo Magnuszew Mały</b>				<b>12 308,93 zł</b>
	600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej	6 308,93 zł
12	<b>Sołectwo Makowica</b>				<b>12 851,55 zł</b>
	900	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drugiej części wsi wraz z kosztorysem	6 000,00 zł
	600	60016	4300	Wytyczenia granic drogi gminnej łączącej dwie części wsi	6 000,00 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie drogi łączącej wieś	851,55 zł

13	<b>Sołectwo Nowy Strachocin</b>				<b>11 309,36 zł</b>
	921	92109	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej poprzez położenie płytek i wylanie posadzki	7 000,00 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Strachocin	2 309,36 zł
14	<b>Sołectwo Nowy Szeków</b>				<b>10 138,45 zł</b>
	600	60016	6050	Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szeków poprzez utwalenie emulsją asfaltową	10 138,45 zł
15	<b>Sołectwo Orzyc</b>				<b>10 852,42 zł</b>
	600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	5 852,42 zł
16	<b>Sołectwo Pomaski Małe</b>				<b>7 082,63 zł</b>
	900	90015	4300	Zaprojektowanie oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację oświetlenia ulicznego w Pomaskach Małych oraz Pomaskach Wielkich	2 000,00 zł
	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pomask Małych oraz częściowo Pomask Wielkich	5 082,63 zł
17	<b>Sołectwo Pomaski Wielkie</b>				<b>8 624,82 zł</b>
	600	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Pomask Wielkich	8 624,82 zł
18	<b>Sołectwo Przeradowo</b>				<b>11 594,95 zł</b>
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie	11 594,95 zł
19	<b>Sołectwo Rostki</b>				<b>7 339,66 zł</b>
	600	60016	6050	Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szeków poprzez utwalenie emulsją asfaltową	7 339,66 zł
20	<b>Sołectwo Smrock-Dwór</b>				<b>9 338,79 zł</b>
	600	60016	4270	Renowacja drogi asfaltowej Nr 15 od drogi powiatowej w kierunku lasu	9 338,79 zł
21	<b>Sołectwo Smrock-Kolonia</b>				<b>8 796,17 zł</b>
	600	60016	4300	Remont rowu na terenie sołectwa	1 500,00 zł
	600	60016	4300	Wznowienie granic drogi gminnej (na Zatoń)	1 100,00 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie drogi gminnej na Zatoń	6 196,17 zł
22	<b>Sołectwo Stary Strachocin</b>				<b>7 425,34 zł</b>
	900	90015	4300	Wykonanie projektu modernizacji części oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Strachocin	6 725,34 zł
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Stary Strachocin	700,00 zł
23	<b>Sołectwo Stary Szeków</b>				<b>13 337,05 zł</b>
	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych Nr 135/8 i 137/2 położonych w sołectwie Stary Szeków	13 337,05 zł
24	<b>Sołectwo Zakliczewo</b>				<b>13 565,53 zł</b>
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zakliczewo	13 565,53 zł

## UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCHODÓW NA 2016 ROK

<b><i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b><i>3.500,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b><i>500,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 0960</b> zaplanowano dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg w kwocie	500,00 zł
<b><i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i></b>	<b><i>3.000,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 0750</b> zaplanowano dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na kwotę	3.000,00 zł
<b><i>Dział 600 Transport i łączność</i></b>	<b><i>296.400,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>289.000,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 6207</b> zaplanowano środki z PROW 2014-2020 na przebudowę drogi w Dzierżanowie Nr 99 na odcinku 1.628 mb. Spodziewana kwota dotacji	89.000, 00 zł
<b>W paragrafie 6630</b> zaplanowano środki z FGR na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Magnuszew Mały Nr 5, Nr 21, Nr 42, Nr 43 i Nr 72, Orzyc Nr 143, i Laski Nr 112 Spodziewana kwota dotacji	200.000, 00 zł
<b><i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b><i>12.956,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>12.956,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 0550</b> zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę	2.500,00 zł
<b>W paragrafie 0690</b> zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie	50,00 zł
<b>W paragrafie 0750</b> zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie	1.440,00 zł
<b>W paragrafie 0770</b> zaplanowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. raty od Pana Pomaranik i Pana Dzierżanowskiego	8.916,00 zł

<b>W paragrafie 0920</b> zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie w kwocie	50,00 zł
<b><i>Dział 750 Administracja publiczna</i></b>	<b><i>37.542,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i></b>	<b><i>36.542,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 2010</b> zaplanowano dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatu na kwotę	36.542,00 zł
<b><i>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>1.000,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 0970</b> zaplanowano wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł
<b><i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b><i>780,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>780,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 2010</b> zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców	780,00 zł
<b><i>Dział 752 Obrona narodowa</i></b>	<b><i>500,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b><i>500,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 2010</b> zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom	500,00 zł
<b><i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b><i>270.000,00 zł</i></b>
<b><i>Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b><i>270.000,00 zł</i></b>
<b>W paragrafie 6630</b> zaplanowano środki z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubiegłych latach przez powódź.	

Spodziewana kwota dotacji 240.000,00 zł

**W paragrafie 6620** zaplanowano środki z Urzędu Miasta na modernizację mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubiegłych latach przez powódź. Spodziewana kwota dotacji 30.000,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.282.816,00 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 zł**

**W paragrafie 0350** zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100,00 zł

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 641.867,00 zł**

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 550.086,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne	
310,00 m <sup>2</sup> x 0,63 zł =	195,00 zł
- budynki pod działalnością gospodarczą	
8.774,00 m <sup>2</sup> x 19,30 zł =	169.338,00 zł
- pozostałe budynki	
318,00 m <sup>2</sup> x 6,90 zł =	2.194,00 zł
- pozostałe budynki związane z dz. zdrowotną	
180,00 m <sup>2</sup> x 4,32 zł =	778,00 zł
- budowle związane z działalnością gospodarczą	
12.464.662,30 x 2% =	249.293,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą	
61.842,00 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =	49.474,00 zł
- grunty pozostałe	
7.362,00 m <sup>2</sup> x 0,34 zł =	2.503,00 zł
<b>Razem</b>	<b>473.775,00 zł</b>
% realizacji: około 95-	450.086,25 zł
Zaległości do ściągnięcia	100.000,00 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego 24.350,00 zł



Podatek rolny :		
179,00 ha x 134,38 zł	=	24.054,00 zł
1,10 ha x 268,75 zł	=	296,00 zł
<b>Razem</b>		<b>24.350,00 zł</b>

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego 66.701,00 zł

Placony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk  
1.581,00 ha x 42,1894 zł 66.701,00 zł

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 600,00zł

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

**W paragrafie 0910** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 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**  
**1.172.438,00 zł**

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 279.556,00 zł

1. Budynki mieszkalne	81.512,00 m <sup>2</sup> x 0,63zł =	51.353,00 zł
2. Budynki pod działalnością gospodarczą	5.489,00 m <sup>2</sup> x 19,30 =	105.938,00 zł
3. Pozostałe budynki	3.985,00 m <sup>2</sup> x 6,90zł =	27.497,00zł
4. Budowle pod działalnością gospodarczą	1.162,98 zł x 2% =	23,00 zł
5. Grunty pod działalnością gospodarczą	12.807,00 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =	10.246,00 zł
6. Grunty pozostałe	114.022,00 m <sup>2</sup> x 0,34 zł =	38.767,00 zł
7. Pozostałe budynki ( letniskowe )	4.336,00 m <sup>2</sup> x 6,90zł =	29.918,00 zł

<b>Razem</b>	<b>263.742,00 zł</b>
% realizacji: około 95-	250.554,90 zł
Zaległości do ściągnięcia	29.000,00 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego 639.070,00 zł

4.794,00 ha przelicz. x 134,38 =	644.218,00 zł
106,00 ha fizycznych x 268,75 =	28.488,00 zł
<b>razem</b>	<b>672.706,00 zł</b>
% realizacji: około 95-	639.070,70 zł

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego 40.882,00 zł

969,00 ha x 42,1894 zł = 40.882,00 zł

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 134.630,00 zł

Samochody ciężarowe :

1 szt. x 300,00 = 300,00 zł  
19 szt. x 600,00 = 11.400,00 zł  
4 szt. x 992,00 = 3.968,00 zł  
2 szt. x 1.618,00 = 3.236,00 zł  
**18.904,00 zł**

Ciągniki siodłowe:

31 szt. x 1.382,00 = 42.842,00 zł  
1 szt. x 700,00 = 700,00 zł  
**43.542,00 zł**

Przyczepy i naczepy:

47 szt. x 922,00 = 43.334,00 zł  
7 szt. x 662,00 = 4.634,00 zł  
2 szt. x 300,00 = 600,00 zł  
**48.568,00 zł**

Autobusy

8 szt. x 575,00zł = 4.600,00 zł  
36 szt. x 725,00zł = 26.100,00 zł  
**30.700,00 zł**

**Razem podatek od środków transportowych 141.714,00 zł**

% realizacji 95% = 134.628,30 zł

**W paragrafie 0360** zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 zł

**W paragrafie 0430** zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej 300,00 zł

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

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

**W paragrafie 0910** zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 4.000,00 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 104.403,00zł**

**W paragrafie 0410** zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanych zaświadczeń 36.003,00 zł

**W paragrafie 0480** zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe 61.000,00 zł

<b>W paragrafie 0490</b> zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę	7.400,00 zł
<b>Rozdział 75621</b> <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>1.371.408,00 zł</b>
<b>W paragrafie 0010</b> zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1.368.408,00 zł
<b>W paragrafie 0020</b> zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00 zł
<b>Dział 758</b> <i>Różne rozliczenia</i>	<b>4.575.216,00zł</b>
<b>Rozdział 75801</b> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>2.452.870,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2920</b> planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę	2.452.870,00 zł
<b>Rozdział 75807</b> <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>2.117.346,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2920</b> planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.117.346,00 zł
<b>Rozdział 75814</b> <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 0920</b> zaplanowano wpływy z odsetek	5.000,00 zł
<b>Dział 801</b> <i>Oświata i wychowanie</i>	<b>218.802,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b> <i>Szkoły podstawowe</i>	4.660,00 zł
<b>W paragrafie 0970</b> zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę	100,00 zł
<b>W paragrafie 0750</b> zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczyciela	4.560,00 zł
<b>Rozdział 80104</b> <i>Przedszkola</i>	180.482,00 zł
<b>W paragrafie 0660</b> zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.682,00 zł

11 dzieci x 1,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	2.178,00
15 dzieci x 2,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	5.940,00
6 dzieci x 3,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	3.564,00
	<b>11.682,00 zł</b>
<b>W paragrafie 0670</b> zaplanowano dochody z tytułu opłat za żywienie	38.040,00 zł
44 dzieci obiad 5,00 zł x 16 dni x 9 m-cy =	31.680,00 zł
26 dzieci śniadanie 1,70 zł x 16 dni x 9 m-cy =	6.364,80 zł
<b>W paragrafie 0690</b> zaplanowano wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z obcych gmin	36.800,00 zł
6 dzieci x 512,32 x 12 m - cy =	36.887,04 zł
<b>W paragrafie 2030</b> zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	93.960,00 zł
72 uczniów x 108,75 12 m-cy =	93.960,00
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>	<b>33.660,00 zł</b>
<b>W paragrafie 0830</b> zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie	33.660,00 zł
100 dzieci x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy =	33.660,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.636.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.636.000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2010</b> zaplanowano dotację na kwotę	1.439.000,00 zł
<b>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</b>	<b>13.700,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2010</b> zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę	5.200,00 zł
<b>W paragrafie 2030</b> zaplanowano dotację na kwotę	8.500,00 zł

<b><i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>22.500,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2030</b> planuje się otrzymanie dotacji na kwotę	22.500,00 zł
<b><i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i></b>	<b>65.000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2030</b> planuje się otrzymanie dotacji na kwotę	65.000,00 zł
<b><i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>65.800,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2030</b> planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę	65.800,00 zł
<b><i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i></b>	<b>30.0000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 2030</b> zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie	30.000,00 zł
<b><i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>270.000,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i></b>	<b>270.000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 0490</b> zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę	270.000,00 zł

**RAZEM DOCHODY 10.604.512,00 zł**

# UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>W paragrafie 6050</b> zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :	
- budowa drogi Chyliny – Smrock – Dwór na odcinku 0,738 km	90.000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Magnuszew Mały Nr 5, Nr 21, Nr 42, Nr 43 i Nr 72, Orzyc Nr 143 i Laski Nr 112 na kwotę	400.000,00 zł
- modernizacja dróg z Funduszu Sołeckiego przez asfaltowanie	52.091,62 zł
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków	70.000,00zł
Razem zaplanowano wydatek	612.091,62 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano Przebudowę drogi w Dzierżanowie Nr 99 na odcinku 1.628 mb ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 89.000,00 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano Przebudowę drogi w Dzierżanowie Nr 99 na odcinku 1.628 mb ze środków własnych na kwotę 51.000,00 zł

***Dział 710 Działalność usługowa*** **120.000,00 zł**

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

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

***Dział 750 Administracja publiczna*** **2.113.704,60 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **36.542,00 zł**

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 30.566,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano na składki ZUS na kwotę 5.227,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 749,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** **127.925,00 zł**

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

- diety radnych i członków komisji	71.898,00
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	15.600,00
- diety sołtysów	<u>34.560,00</u>
Stanowi to kwotę ogółem	122.058,00 zł

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

**W paragrafie 4360** ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne ( komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 600,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 1.000,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** **1.926.637,60 zł**

**W paragrafie 3020** są zaplanowane wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę 3.000,00 zł

**W paragrafie 4010** znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 19 osób łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie do 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych. W związku z powyższym planowana kwota to 1.039.846,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę 88.335,00 zł

**W paragrafie 4100** zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów na kwotę 28.000,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 177.813,00 zł



**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 22.430,00 zł

**W paragrafie 4170** zaplanowane zostały wydatki na:

obsługę prawną	23.616,00	
obsługę komputerową	15.600,00	
przeprowadzanie dzieci do szkoły	1.700,00	
obsługa oczyszczalni ścieków	9.000,00	
Razem to		49.916,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana jednostek komputerowych. Planowane wydatki w tym paragrafie to 126.228,60 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę 14.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo zatrudnionych na kwotę 750,00 zł

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

**W paragrafie 4430** zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę 7.400,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowane są środki na opłatę faktur za przesyłki listowe, na remonty instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości i inne drobne usługi w kwocie 120.000,00 zł

**W paragrafie 4360** zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę 12.000,00 zł

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

20 osób x 1.093,93	=	21.878,60	
14 emerytów x 182,32	=	2.552,48	
na przyuczeniu ( interwencyjni)			
2 osoby x 1.093,93	=	2.187,86	
Łącznie stanowi to kwotę			26.619,00 zł

**W paragrafie 4700** zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano wydatki na projekt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 184.800,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 7.600,00 zł**

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

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 752 Obrona narodowa 500,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **500,00 zł**

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

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **491.165,00 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** **10.000,00 zł**

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **161.165,00 zł**

**W paragrafie 3030** zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w Pożarach, a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 7.535,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** 20.000,00 zł

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

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 300.000,00 zł

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 44.000,00 zł

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

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

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** 42.400,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** 42.400,00 zł

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 3.823.209,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** 1.486.028,00 zł

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, co stanowi 13,22 etatu oraz 5,5 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik interwencyjny.

- W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 66.827,00 zł
- W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. Zaplanowano też nagrody jubileuszowe dla Pani M. Długoleckiej, A. Marłegi i W. Godlewskiej, a także odprawę emerytalną dla Pani T. Jasińskiej  
Planowane środki to kwota 848.287,00 zł
- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015.  
Stanowi ono kwotę 70.553,00zł
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 163.884,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 19.665,00 zł
- W paragrafie 4170** zaplanowano środki dla osoby na umowie zleceniu jako opiekuna do dowożonych dzieci na kwotę 1.200,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, monitoring, wymianę podłóg na korytarzu, zainstalowanie oświetlenia i monitoringu wokół szkoły i boiska, wymiana ogrodzenia, remont archiwum, wykonanie docieplenia, remont łazienki, roczne przeglądy.  
Wielkość planowanych środków to 79.000,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup ławek i krzesełek, zamrażarki, szafek skrytek na podręczniki, szafek na halę na kwotę 137.900,00 zł
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 5.000,00 zł

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

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

**W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.950,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 19.770,00 zł

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

- 12,22 etatu nauczycieli x 2.785,71	34.041,38	
- nauczyciele emeryci (5% wysokości pobieranych emerytur)	22.292,62	
- 5,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93	6.016,62	
- 9 emerytów obsługi x 182,32	1.640,88	
Razem kwota odpisu to		63.992,00 zł

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

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30.000,00 zł**

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

**Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe 812.211,00 zł**

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

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 18.780,00 zł

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

- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015.  
Stanowi ono kwotę 25.676,00 zł
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 69.803,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.708,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, podłączenie Internetu oraz zajęcia rytmiki.  
Wielkość planowanych środków to 14.500,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, ławek do ćwiczeń, oleju opałowego, wyparzacza, kuchni elektrycznej na kwotę 47.000,00 zł
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę 5.000,00 zł
- W paragrafie 4430** zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu RTV i komputera znajdującego się w przedszkolu na kwotę 500,00 zł
- W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 1.000,00 zł
- W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,00 zł
- W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:  
- 4,21 etatu nauczycieli x 2.785,71 11.727,84  
- 3 etaty obsługi x 1.093,93 3.281,79  
Razem jest to kwota 15.009,00 zł
- W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 500,00 zł
- W paragrafie 4220** zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych

do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

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

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

**W paragrafie 4330** zaplanowano opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do gmin ościennych 200.000,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 141.000,00 zł**

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

**Rozdział 80110 Gimnazja 954.247,00 zł**

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 13 nauczycieli, co stanowi 9.89 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 94 uczniów.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 42.312,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Planowane środki to kwota 517.900,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę 44.487,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,28 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 104.750,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 14.850,00 zł



**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych i elektrycznych, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia, wymiana płytek na tarasie i schodach, remont hydrauliki, modernizację pracowni.  
Wielkość planowanych środków to 34.760,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup laptopa, aparatu fotograficznego, radiomagnetofonów, stolików i krzeseł na kwotę 125.340,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 8.230,00 zł

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

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

**W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 800,00 zł

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

**W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:  
- 8,94 etatu nauczycieli x 2.785,71 24.904,25  
- 3 pracowników obsługi x 1.093,93 3.281,79  
- 1 emeryt x 182,32 182,32  
Razem kwota odpisu to 28.368,00 zł

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

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

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa	8.966,00
- Publiczne Gimnazjum	5.944,00
- Przedszkole Samorządowe	3.425,00

Razem jest to kwota 18.335,00 zł

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

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

**W paragrafie 4010** planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę 62.820,00 zł

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

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

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

**W paragrafie 4210** planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników na kwotę 900,00 zł

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

100 korzystających x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy = 33.660,00 zł

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

- 2 etaty x 1.093,93 zł = 2.188,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano drobne naprawy na kwotę 300,00 zł

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

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej**

**organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach  
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach  
zawodowych oraz szkołach artystycznych 263.305,00 zł**

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

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 4.748,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na usługi na kwotę 4.240,00 zł

**W paragrafie 4360** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 150,00 zł

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

- 1,95 etatu nauczycieli x 2.785,71 5.432,13  
Razem kwota odpisu to: 5.432,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 156.000,00 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** **95.000,00 zł**

**W paragrafie 6220** zaplanowano środki na blok operacyjny szpitala powiatowego na kwotę 95.000,00 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** **5.000,00 zł**

**W paragrafie 4170** zaplanowano środki na umowy zlecenie związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę 3.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę 2.000,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **56.000,00 zł**

**W paragrafie 2710** zaplanowano dotację dla poradni specjalistycznych w kwocie 1.000,00 zł

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

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

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 8.900,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 100,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **13.700,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

<b>W paragrafie 3020</b>	zaplanowano zakup środków BHP dla pracowników w kwocie	150,00 zł
<b>W paragrafie 3110</b>	planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę	1.345.570,00 zł
<b>W paragrafie 4010</b>	zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika na kwotę	35.430,00 zł
<b>W paragrafie 4040</b>	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2015. Stanowi ono kwotę	2.503,00 zł
<b>W paragrafie 4110</b>	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę	58.368,00 zł
<b>W paragrafie 4120</b>	zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	930,00 zł
<b>W paragrafie 4210</b>	zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę	3.055,00 zł
<b>W paragrafie 4260</b>	zaplanowano wydatki na zakup energii na kwotę	700,00 zł
<b>W paragrafie 4300</b>	zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę	6.000,00 zł
<b>W paragrafie 4360</b>	zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę	600,00 zł
<b>W paragrafie 4410</b>	zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę	100,00 zł
<b>W paragrafie 4440</b>	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	1.094,00 zł
<b>W paragrafie 4700</b>	zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę	500,00 zł

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** **230.079,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

<b>Z dotacji na zadania własne</b>	<b>65.800,00 zł</b>
<b>Ze środków gminy</b>	<b>164.279,00 zł</b>

<b>W paragrafie 3020</b>	zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie	500,00 zł
<b>W paragrafie 4010</b>	planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w GOPS na kwotę	163.115,00 zł
<b>W paragrafie 4040</b>	zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie	13.500,00zł
<b>W paragrafie 4110</b>	zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	31.896,00 zł
<b>W paragrafie 4120</b>	zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	1.876,00 zł
<b>W paragrafie 4210</b>	zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę	6.016,00 zł
<b>W paragrafie 4260</b>	zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę	1.300,00 zł
<b>W paragrafie 4280</b>	zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę	100,00 zł
<b>W paragrafie 4300</b>	zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę	3.000,00 zł
<b>W paragrafie 4410</b>	zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę	2.300,00 zł
<b>W paragrafie 4430</b>	zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę	300,00 zł
<b>W paragrafie 4440</b>	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie	4.376,00 zł
<b>W paragrafie 4360</b>	zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę	1.000,00 zł
<b>W paragrafie 4700</b>	zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę	800,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>		<b>52.000,00 zł</b>

**W paragrafie 2360** zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości 2.000,00 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47.950,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 47.950,00 zł**

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

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 3.645,00 zł

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

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

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

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

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529.450,68 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 305.000,00 zł**



<b>W paragrafie 4300</b>	zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, m.in.	
	- opłata za wywóz śmieci -	270.000,00
	- badanie wody w Chylinach -	10.700,00
	- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu -	12.000,00
	- serwis oczyszczalni przydomowej-	12.300,00
	na kwotę	305.000,00 zł
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.000,00 zł</b>
<b>W paragrafie 4300</b>	zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, m.in. za opiekę nad zwierzętami na kwotę	10.000,00 zł
<b>W paragrafie 4210</b>	zaplanowano środki na bieżące wydatki m.in. na zakup platform pod gniazda bocianie na kwotę	4.000,00 zł
<b>W paragrafie 6050</b>	zaplanowano środki na wydatki w związku z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska na kwotę	25.000,00 zł
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185.450,68 zł</b>
<b>W paragrafie 4260</b>	planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego dróg wiejskich na kwotę	150.000,00 zł
<b>W paragrafie 4270</b>	zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę	20.725,34 zł
	w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5.082,63 zł.	
<b>W paragrafie 4300</b>	zaplanowano zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę	14.725,34 zł
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542.675,41 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>542.675,41 zł</b>
<b>W paragrafie 2480</b>	planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę	473.000,00 zł
<b>W paragrafie 2820</b>	planuje się dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w kwocie	2.000,00 zł

**W paragrafie 4210** planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego 14.308,93 zł

**W paragrafie 4300** planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego 13.366,48 zł

**W paragrafie 6050** planuje się wydatki na:

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

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

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

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

**RAZEM WYDATKI 10.949.916,00 zł**