

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2.500,00 zł</i>
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	<i>2.500,00 zł</i>
W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na kwotę	2.500,00 zł
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>150.000,00 zł</i>
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>150.000,00 zł</i>
W paragrafie 6630 zaplanowano środki z FOGR na modernizację drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór. Spodziewana kwota dotacji	150.000, 00 zł
<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>6.916,00 zł</i>
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6.916,00 zł</i>
W paragrafie 0550 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę	2.000,00 zł
W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie	50,00 zł
W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie	1.450,00 zł
W paragrafie 0770 zaplanowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.916,00 zł
W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie w kwocie	500,00 zł
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>1.857.261,56 zł</i>
<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>39.929,00 zł</i>
W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie na kwotę	39.929,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.817.332,56 zł**

W paragrafie 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

W paragrafie 6257 zaplanowano dotację na modernizację energetyczną zespołu budynków w Gminie Szelków. Spodziewana kwota dotacji to 1.816.332,56 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 2010 zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców 780,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **3.706.026,00 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 **591.989,00 zł**

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 498.584,00 zł

Podatek od nieruchomości:

budynki mieszkalne				
310,00 m ²	x	0,63 zł	=	195,00
budynki zajęte pod działaln. gospodarczą				
7 765,00 m ²	x	19,30 zł	=	149.865,00
pozostałe budynki				
417,00 m ²	x	6,90 zł	=	2.877,00

budynki związ. z udzie. świa. zdrowotnych				
180,00 m ²	x	4,32 zł	=	778,00
budowle związane z działaln. gospodarczą				
14 347 445,71 zł	x	2%	=	286.949,00
grunty zajęte pod działaln. gospodarczą				
61 842 00 m ²	x	0,80 zł	=	49.474,00
grunty pozostałe				
10 862,00 m ²	x	0,34 zł	=	3.693,00
grunty pod wodami powierzchniowymi				
221,00 m ²	x	4,50 zł	=	995,00

Razem	494.826,00 zł
Zaległości do ściągnięcia	30.000,00 zł
% realizacji: około 95-	498.584,70 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 17.185,00 zł

Podatek rolny :

128,00 ha przeliczeniowych	x	131,23 =	16.797,00
1,48 ha fizycznych	x	262,45 =	388,00

Razem 17.185,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 54.452,00 zł

Placony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk

1.256,00 ha fizycznych	x	43,3532 zł =	54.452,00
------------------------	---	--------------	-----------

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 20.738,00zł

- ciągniki siodłowe				
7 szt.	x	1.382,00 zł	=	9.674,00
- naczepy				
12 szt.	x	922,00 zł	=	11.064,00

Razem podatek od środków transportowych: 20.738,00 zł

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

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł

Rozdział 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
1.370.939,00 zł

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości 399.894,00 zł

budynki mieszkalne			
106.965,00 m ²	x	0,63 zł	= 67.388,00
budynki zajęte pod działaln. gospodarczą			
5 478,00 m ²	x	19,30 zł	= 105.725,00
pozostałe budynki			
7 208,00 m ²	x	6,90 zł	= 49.735,00
pozostałe budynki (letniskowe)			
7 089,00 m ²	x	6,90 zł	= 48.914,00
budowle związane z działaln. gospodarczą			
1 162,98 zł	x	2%	= 23,00
grunty zajęte pod działaln. gospodarczą			
14 495,00 m ²	x	0,80 zł	= 11.596,00
grunty pozostałe			
288 909,00 m ²	x	0,34 zł	= 98.229,00
grunty pod wodami powierzchniowymi			
6.518,00 m ²	x	4,50 zł	= 29.331,00

Razem	410.941,00 zł
Zaległości do ściągnięcia	10.000,00 zł
% realizacji: około 95-	399.893,95 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnego 629.945,00 zł

4.845,00 ha przeliczeniowych	x	131,23 =	635.809,00
110,00 ha fizycznych	x	262,45 =	28.870,00

Razem	664.679,00 zł
Zaległości do ściągnięcia	30.000,00 zł
% realizacji: około 95-	659.945,00 zł
Ulgi ustawowe w podatku rolnym	-30.000,00 zł
Razem	629.945,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnego 42.226,00 zł

997,00 ha fizycznych	x	42,3532 zł =	42.226,00
----------------------	---	--------------	-----------

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych 182.674,00 zł

- samochody ciężarowe:			
2 szt.	x	300,00 zł	= 600,00
20 szt.	x	600,00 zł	= 12.000,00
3 szt.	x	992,00 zł	= 2.976,00
2 szt.	x	1.618,00 zł	= 3.236,00
			18.812,00
- ciągniki siodłowe			

	1 szt.	x	700,00 zł	=	700,00
	38 szt.	x	1.382,00 zł	=	52.516,00
					53.216,00
-	naczepy, przyczepy:				
	54 szt.	x	922,00 zł	=	49.788,00
	6 szt.	x	662,00 zł	=	3.972,00
	2 szt.	x	300,00 zł	=	600,00
					54.360,00
-	autobus				
	15 szt.	x	575,00 zł	=	8.625,00
	79 szt.	x	725,00 zł	=	57.275,00
					65.900,00

Razem podatek od środków transportowych: 192.288,00 zł

% realizacji 95% = 182.673,60 zł

W paragrafie 0360 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł

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

W paragrafie 0500 zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 68.000,00 zł

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat 3.000,00 zł

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 104.000,00 zł

W paragrafie 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie opłaty od wydawanych zaświadczeń 12.000,00 zł

W paragrafie 0480 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe 58.000,00 zł

W paragrafie 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 32.000,00 zł

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC 2.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.638.998,00 zł

W paragrafie 0010	zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1.635.998,00 zł
W paragrafie 0020	zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00 zł
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>		4.798.445,00 zł
<i>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2.229.689,00 zł
W paragrafie 2920	planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę	2.229.689,00 zł
<i>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		2.479.756,00 zł
W paragrafie 2920	planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.479.756,00 zł
<i>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</i>		89.000,00 zł
W paragrafie 0920	zaplanowano wpływy z odsetek	5.000,00 zł
W paragrafie 2030	zaplanowano środki na zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	84.000,00 zł
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>		461.266,95 zł
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>		55.760,45 zł
W paragrafie 0750	zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczyciela	4.800,00 zł
W paragrafie 0970	zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę	100,00 zł
W paragrafie 6257	zaplanowano dotację na Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie na kwotę	50.860,45 zł
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>		151.294,00 zł
W paragrafie 0660	zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.296,00 zł

20 dzieci x 1,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	3.960,00
4 dzieci x 2,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	1.584,00
8 dzieci x 3,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	4.752,00
	10.296,00 zł

W paragrafie 0670 zaplanowano dochody z tytułu opłat za żywienie 46.209,00 zł

55 dzieci obiad 5,00 zł x 16 dni x 9 m-cy = 39.600,00 zł
 27 dzieci śniadanie 1,70 zł x 16 dni x 9 m-cy = 6.609,60 zł

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych 64.224,00 zł

48 uczniów x 111,50 x 12 m-cy = 64.224,00

W paragrafie 2710 zaplanowano wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z obcych gmin 30.565,00 zł

5 dzieci x 509,43 x 12 m-cy = 30.565,80 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 45.000,00 zł

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie 45.000,00 zł

100 dzieci x 2,50 zł x 20 dni x 9 m-cy = 45.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 209.212,50 zł

W paragrafie 2057 zaplanowano dochody z dotacji celowej na program szkolny pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” w kwocie 191.490,00 zł

W paragrafie 2059 zaplanowano dochody z dotacji celowej na program szkolny pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” w kwocie 17.722,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **220.900,00 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 **18.600,00 zł**

W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę **7.200,00 zł**

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę **11.400,00 zł**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **16.000,00 zł**

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacji na kwotę **16.000,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **90.000,00 zł**

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacji na kwotę **90.000,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **66.300,00 zł**

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę **66.300,00 zł**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **30.000,00 zł**

W paragrafie 2030 planowane są dochody na wyżywienie dzieci w kwocie **30.000,00 zł**

Dział 855 Rodzina **4.719.000,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **3.108.000,00 zł**

W paragrafie 2060 zaplanowano dotacje na świadczenia wychowawcze – Program 500 plus na kwotę **3.108.000,00 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.611.000,00 zł**

W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje kwotę	1.611.000,00 zł
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>357.600,00 zł</i>
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>357.600,00 zł</i>
W paragrafie 0490 zaplanowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę	357.600,00 zł
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>99.785,85 zł</i>
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>99.785,85 zł</i>
W paragrafie 6257 zaplanowano dotację na Modernizację ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) na kwotę	99.785,85 zł
RAZEM DOCHODY	16.380.481,36 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

/-/ Dariusz Bartosiewicz

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **20.000,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **5.000,00 zł**

W paragrafie 4210 planuje się zakup materiałów i wyposażenia 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 2018 roku. Stanowi to około 15.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **1.464.282,53 zł**

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę	432.912,42 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	115.772,42 zł
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę	1.031.370,11 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	110.280,62 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.464.282,53 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe, lustro drogowe na kwotę 25.000,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na :

- częściowe remonty dróg
- budowę i remonty przepustów

Razem przeznaczono kwotę 281.202,05 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 96.202,05 zł.

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg, profilowanie, odkrzaczanie oraz zimowe utrzymanie dróg i wykonanie projektów organizacji ruchu na kwotę 126.710,37 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 19.570,37 zł.

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na:

- Modernizacja drogi gminnej Chyliny - Smrock – Dwór na kwotę 359.840,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo na kwotę 222.071,78 zł
- Projekt mostku (przepustu drogowego) działka nr 20/59 wraz z drogami dojazdowymi na Bazarze na kwotę 50.000,00 zł

w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 16.441,70 zł.

- Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami w miejscowości Orzyc	260.618,91 zł
- modernizacja dróg z Funduszu Sołeckiego przez asfaltowanie	93.838,92 zł
- modernizacja dróg z Funduszu Sołeckiego przez asfaltowanie ze środków Gminy	45.000,00 zł
Razem zaplanowano wydatek	1.031.370,11 zł

Dział 710 Działalność usługowa **143.130,00 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **122.600,00 zł**

W paragrafie 4300 w 2018 roku planowane są wydatki na:

- rozgraniczenia i podziały	20.000,00
- prace geodezyjne na drogach	8.000,00
- studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy	88.500,00
- program komputerowy GEO-SYSTEM	3.500,00
- program komputerowy EWOPIS	2.600,00

Razem zaplanowano wydatek 122.600,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność **20.530,00 zł**

W paragrafie 6220 zaplanowano dotację celową na aktywizację społeczeństwa na kwotę 20.530,00 zł

Dział 720 Informatyka **89.673,22 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność **89.673,22 zł**

W paragrafie 4580 planowane są odsetki od naliczonego zwrotu dotacji z programu : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków” na kwotę 16.166,00 zł

W paragrafie 6660 planowany jest zwrot dotacji z programu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków” na kwotę 73.507,22 zł

Dział 750 Administracja publiczna **4.978.209,11 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **39.929,00 zł**

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 33.399,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano na składki ZUS na kwotę 5.712,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 818,00 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 4.767,00 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 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.791.755,11 zł

W paragrafie 3020 są zaplanowane wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę 3.200,00 zł

W paragrafie 4010 znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 20 osób łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie do 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych. W związku z powyższym planowana kwota to 1.140.149,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi ono kwotę 86.683,00 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 214.056,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 28.698,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowane zostały wydatki na:

obsługę prawną	26.568,00	
obsługę komputerową	11.400,00	
przeprowadzanie dzieci do szkoły	2.500,00	
obsługa oczyszczalni ścieków i kotłowni	21.960,00	
Razem to		62.428,00 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 145.692,93 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 500,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowane są środki na opłatę faktur za przesyłki listowe, na remonty instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości i inne drobne usługi w kwocie 176.480,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę 10.000,00 zł

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

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

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

20 osób x 1.185,66	=	23.713,20	
13 emerytów x 197,61	=	2.568,93	
na przyuczeniu (interwencyjni)			
1 osoby x 1.185,66	=	1.185,66	
Łącznie stanowi to kwotę			27.467,79 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 13.000,00 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki na modernizację energetyczną zespołu budynków w Gminie Szelków z pozyskanych środków 1.816.332,56 zł

W paragrafie 6059	zaplanowano wydatki na modernizację energetyczną zespołu budynków w Gminie Szelków z własnych środków	1.002.167,83 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00 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	5.000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	7.600,00 zł
W paragrafie 2900	zaplanowano wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dla:	
- Związku Gmin Ziemi Makowskiej	3.800,00 zł	
- Lokalnej Grupy Działania w Czerwonce	3.800,00 zł	
zaplanowana kwota to		7.600,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných 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	10.000,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano zakup masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej za kwotę	10.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190.552,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 190.552,00 zł

W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w Pożarach, a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę 22.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych na kwotę 11.522,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 79.080,00 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 2.800,00 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 4360 zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 350,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 27.400,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 27.400,00 zł

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

1. Odsetki od kredytu z BS Krasnosielsc – wodociąg	8.000,00 zł	
2. Odsetki od III pożyczki z WFOŚ i GW- wodociąg	3.000,00 zł	
3. Odsetki od pożyczki na Chyliny	2.000,00 zł	
4. Odsetki od nowych kredytów i pożyczek	14.400,00 zł	
Kwota łączna zaplanowana to		27.400,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **65.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **65.000,00 zł**

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy :
 Rezerwa ogólna – 18.900,00 zł
 Rezerwa kryzysowa – 46.100,00 zł
 na kwotę **65.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **4.595.771,80 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **1.851.044,55 zł**

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 21 nauczycieli, co stanowi 16,68 etatu oraz 6 pracowników obsługi.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę **75.440,00 zł**

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2018 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 nagroda dla pracownika obsługi
 Planowane środki to kwota **1.070.504,00 zł**

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017.
 Stanowi ono kwotę **80.962,00zł**

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę **206.413,00 zł**

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę **26.565,00 zł**

W paragrafie 4170 zaplanowano wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla opiekuna dzieci w autokarze podczas dowozu do szkoły
 na kwotę **1.600,00 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, komputerów na kwotę **107.575,00 zł**

- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 15.000,00 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 łazienki, przewóz dzieci na zawody. Wielkość planowanych środków to 73.000,00 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 19.432,00 zł
- W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły w kwocie 3.000,00 zł
- W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:
- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - 16,68 etatu nauczycieli x 2.879,91 | 48.036,90 | |
| - nauczyciele emeryci
(5% wysokości pobieranych emerytur) | 26.045,60 | |
| -8 etatów pracowników obsługi x 1.185,66 | 9.485,28 | |
| - 8 emerytów obsługi x 197,61 | 1.580,88 | |
| Z tego w rozdziale 80150 ujęto kwotę | 477,00 | |
| Razem kwota odpisu to | | 84.672,00 zł |
- W paragrafie 6057** zaplanowano środki na wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie w kwocie 50.860,45 zł
- W paragrafie 6059** zaplanowano środki na wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie w kwocie 29.071,10 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.000,00 zł**
- W paragrafie 4330** zaplanowano należność dla innych gmin za uczniów uczęszczających z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych 7,000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**994.136,00 zł**

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 8 nauczycieli , co stanowi 7,05 etatu i 2 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 82 dzieci

- W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę **31.880,00 zł**
- W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz pracowników interwencyjnych, 1 odprawę emerytalną.
Planowane środki to kwota **468.360,00 zł**
- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017.
Stanowi ono kwotę **37.510,00zł**
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę **90.075,00 zł**
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę **11.570,00 zł**
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci, podłączenie Internetu, monitoring w budynku oraz zajęcia rytmiki
Wielkość planowanych środków to **17.800,00zł**
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, oleju opałowego, sztućców, widelcy, suchego basenu, odkurzacza piorącego na kwotę **55.000,00 zł**
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę, na kwotę **6.000,00 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 **2.000,00 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:

- 7,05 etatu nauczycieli x 2.879,91	20.303,37
- 5 etatów obsługi x 1.185,66	5.928,30

Razem jest to kwota 26.232,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 3.000,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Łącznie środki planowane w tym paragrafie to 46.209,00 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 187.500,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 180.000,00 zł

W paragrafie 4300 planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum oraz Samorządowego Przedszkola w Szelkowie na kwotę 180.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 847.913,00 zł

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 8,61 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 60 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 39.693,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi Planowane środki to kwota 432.200,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017 Stanowi ono kwotę 43.527,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 84.050,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.015,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną na wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont schodów i hydrauliki, przeglądy techniczne.
Wielkość planowanych środków to 56.200,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, zakup rolet, słupków do piłki siatkowej, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 116.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 1.500,00 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:

- 8,61 etatu nauczycieli x 2.879,91	24.796,03
- 3 pracowników obsługi x 1.185,66	4.742,64
Z tego w rozdziale 80150 ujęto kwotę	2.461,00
Razem kwota odpisu to	27.078,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum oraz pracowników szkoły w kwocie 1.900,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.100,00 zł

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa 8.563,00

- Publiczne Gimnazjum	4.272,00	
- Przedszkole Samorządowe	3.265,00	
Razem jest to kwota		16.100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **140.253,00 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 70.353,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi ono kwotę 5.324,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 12.941,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę 863,00 zł

W paragrafie 4210 planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania zup dla uczniów na kwotę 45.000,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2 etaty x 1.185,66 zł = 2.372,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano prowizję pobieraną przez bank od wpłat za wyżywienie i opłaty stałej na kwotę 300,00 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **62.310,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 jest 1 uczeń.

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 409,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 33.600,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi ono kwotę 1.574,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 6.085,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę 872,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych na kwotę 17.513,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 230,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi na kwotę 500,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 50,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu to: 477,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 105.790,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem opieki uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 jest 5 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	3.607,00 zł
W paragrafie 4010	planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę	52.000,00 zł
W paragrafie 4040	ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi ono kwotę	3.955,00 zł
W paragrafie 4110	zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę	9.350,00 zł
W paragrafie 4120	zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego na kwotę	910,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano wydatki na zakup materiałów na kwotę	3.500,00 zł
W paragrafie 4240	zaplanowano zakup pomocy naukowych na kwotę	22.057,00 zł
W paragrafie 4260	zaplanowano środki na zakup energii w kwocie	2.550,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano środki na usługi na kwotę	5.300,00 zł
W paragrafie 4360	zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie	100,00 zł
W paragrafie 4440	zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu to:	2.461,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		391.225,25 zł
W paragrafie 4017	zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	86.146,90 zł
W paragrafie 4117	zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	14.732,37 zł
W paragrafie 4127	zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	2.148,82 zł

W paragrafie 4177	zaplanowano wynagrodzenie z umowy zlecenie w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	30.150,00 zł
W paragrafie 4217	zaplanowano wydatki na zakup materiałów w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	25.687,50 zł
W paragrafie 4247	zaplanowano zakup pomocy naukowych w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	170.749,48 zł
W paragrafie 4307	zaplanowano środki na usługi w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	43.887,68 zł
W paragrafie 4309	zaplanowano środki na usługi w ramach projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” na kwotę	17.722,50 zł
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		58.000,00 zł
<i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i>		5.000,00 zł
W paragrafie 4170	zaplanowano środki na umowy zlecenie związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę	3.000,00 zł
W paragrafie 4300	zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę	2.000,00 zł
<i>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		53.000,00 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	27.000,00 zł
W paragrafie 4210	zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę	10.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 14.900,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano wydatki na podróże związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 585.700,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 55.558,00 zł

W paragrafie 4330 zaplanowane są środki na częściową opłatę za podopiecznych 55.558,00 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 18.600,00 zł

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 18.600,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) 16.000,00
- ze środków gminy (zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) 24.000,00

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 85216 Zasiłki stałe 90.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 90.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **325.542,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne **66.300,00 zł**
Ze środków gminy **259.242,00 zł**

W paragrafie 3020 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 720,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe trzech pracowników zatrudnionych w GOPS oraz dwie odprawy 6-miesięczne i jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 257.452,00 zł

W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 13.193,00zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 35.229,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 600,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 900,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 320,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 4.003,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 3.000,00 zł

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

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 5.336,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę 300,00 zł

W paragrafie 4480 zaplanowano środki na zapłatę podatku od nieruchomości na kwotę 589,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 600,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52.000,00 zł

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102.995,92 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 54.992,00 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 3.797,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Planowane środki to kwota 36.616,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi ono kwotę 2.842,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.397,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.060,00 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 2.879,91 = 2.879,91

Razem kwota odpisu to 2.880,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **48.003,92 zł**

W paragrafie 3240 zaplanowano stypendia dla uczniów na kwotę **48.003,92 zł**

Dział 855 Rodzina **4.796.580,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **3.115.980,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania zlecone **3.108.000,00 zł**

Ze środków gminy **7.980,00 zł**

W paragrafie 3020 są zaplanowane wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę **180,00 zł**

W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę **3.062.069,00 zł**

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę **38.159,00 zł**

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017 dla pracowników obsługujących program 500 plus. Stanowi ono kwotę **2.816,00 zł**

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę **7.400,00 zł**

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących program 500 plus na kwotę **1.004,00 zł**

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych w związku z programem 500 + na kwotę **716,00 zł**

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę **1.800,00 zł**

W paragrafie 4360 zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne na kwotę **200,00 zł**

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie **1.136,00 zł**

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu programu
500 plus na kwotę 500,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.626.000,00 zł**

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania zlecone 1.611.000,00 zł
Ze środków gminy 15.000,00 zł

W paragrafie 3020 planowane są nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na
kwotę 180,00 zł

W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego na kwotę 1.501.138,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników
na kwotę 40.929,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi
ono kwotę 3.084,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń
na kwotę 70.889,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych
i wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.079,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów
biurowych na kwotę 1.915,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano wydatki na zakup energii na kwotę 500,00 zł

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

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii
stacjonarnej na kwotę 400,00 zł

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

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 1.186,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **48.600,00 zł**

W paragrafie 3020 planowane są nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na
kwotę 180,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników
na kwotę 34.840,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2017. Stanowi
ono kwotę 2.387,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń
na kwotę 6.726,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń osobowych
i wynagrodzenia rocznego na kwotę 913,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę 1.968,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 1.186,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki
społecznej na kwotę 400,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **6.000,00 zł**

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 864.641,68 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 382.600,00 zł

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

- opłata za wywóz śmieci -	357.600,00
- badanie wody w Chylinach -	12.000,00
- serwis oczyszczalni przydomowej-	13.000,00
łącznie na kwotę	382.600,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 442.041,68 zł

W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego dróg wiejskich na kwotę 100.000,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 49.141,43 zł
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 20.002,80 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 5.149,99 zł

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

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 10 w miejscowości Magnuszew Duży na kwotę	100.139,76 zł
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 2 w miejscowości Zakliczewo na kwotę	30.571,58 zł
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi szt. 3 w miejscowości Grzanka na kwotę	37.038,92 zł
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Magnuszew Mały z Funduszu Sołeckiego na kwotę	16.138,63 zł
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Magnuszew Duży ze środków Gminy na kwotę	103.861,37 zł
Łącznie na kwotę	287.750,26 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 40.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na bieżące wydatki m.in. na zakup platform pod gniazda bocianie na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, m.in. za opiekę nad zwierzętami na kwotę 12.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na wydatki w związku z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska na kwotę 25.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 842.670,33 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 842.670,33 zł

W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę 552.000,00 zł

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

W paragrafie 4210 planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 17.844,82 zł

W paragrafie 4300 planuje się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 12.198,68 zł

W paragrafie 6050 planuje się środki na następujące zadania:

- Budowę łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowy Strachocinie w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.736,91 zł
- Budowę łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowy Strachocinie ze środków Gminy w kwocie 20.000,00 zł
- Prace wykończeniowe budowy świetlicy wiejskiej w Zakliczewie w kwocie 20.000,00 zł
- Zakup stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Zakliczewie w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.032,83 zł

Razem 72.769,74 zł

W paragrafie 6057 planuje się środki na modernizację ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo) 99.785,85 zł

W paragrafie 6059 planuje się środki na modernizację ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo) 83.071,24 zł

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

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

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

RAZEM WYDATKI 18.839.386,59 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

/-/ Dariusz Bartosiewicz