

ZARZĄDZENIE NR 14/2012
WÓJTA GMINY SZELKÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2011.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn .zm./ Wójt Gminy Szelków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZELKÓW za 2011 rok

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2011r.

Sprawozdanie zostało sporządzone według szczególności uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczególność klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wiarytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zmian w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2011 - załączniki Nr 1, Nr 2
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011r. – załączniki Nr 1a i Nr 2 a
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS załącznik Nr 5.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szelkowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szelków na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/18 /11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	12.104.939,00 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	11.864.177,00 zł
- z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:	
Kredytów i pożyczek	422.339,00 zł
Pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132.214,00 zł
Nadwyżka budżetu była zaplanowana na kwotę (z przeznaczeniem na spłatę kredytów.)	240.762,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu:

- korekt dotacji celowych, wprowadzenia wolnych środków wypracowanych w 2010 roku, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2011r.,
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,
- skorygowaniu subwencji szkolnej.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy za 2011 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą **9.392.618,35 zł**
- planowane wydatki budżetowe **10.624.856,35 zł,**
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą **2.743.475,19 zł.**

Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie **- 1.232.238,00 zł**

Natomiast faktyczne wykonanie za 2011r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	8.939.243,70 zł,
Wydatki budżetowe w wysokości	10.118.053,19 zł.
Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości	- 1.178.809,49 zł.

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków gminy kształtuje się w wysokości około 95 %.

Na niepełne wykonanie dochodów zarzutowało nie wpłyniecie w czasie przyznanej dotacji na wybudowany wodociąg. Nie otrzymaliśmy nawet części to jest 521.994,00 zł jaka była zaplanowana w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Gdyby ta dotacja wpłynęła do gminy w grudniu a nie w styczniu następnego roku to wykonanie byłoby 100%.

Ze względu na oszczędną gospodarkę ograniczenia wszelkich wydatków udało się gminie wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

W 2011r. mieliśmy do uregulowania płatności za wybudowane drogi asfaltowe w kwocie 863.043,86 zł i do uregulowania należności za wybudowany wodociąg w kwocie 1.556.847,00 zł.

Należy tu podkreślić, że ostatnie faktury za dodatkowy przetarg na dokończenie wodociągu opłacono dopiero po otrzymaniu pożyczki w kwocie 270.869,09 zł z WFOŚ i GW w Warszawie w dniu 29.12.2011r.

Ograniczenia wprowadziła sobie sama Rada Gminy wykorzystując swój budżet tylko w 67 %.

W administracji ograniczono płace, nie przyjmowano pracowników na zadania interwencyjne. Ograniczono delegacje, Pan Wójt w ogóle nie korzystał z delegacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie jest wykonany w 93,10 % a to ze względu na niemożliwość rozpoczęcia prac przy budowie hali sportowej (przeciągały się procedury z podpisaniem umowy o środki unijne).

Niskie wykonanie jest w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 87,58 %, związane to jest z niemożliwością wykorzystania środków własnych na „oczyszczalnie ścieków budynków użyteczności publicznej (tj.: Gimnazjum w Szelkowie, Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy)”. Bez dotacji realizacja stała się nie możliwa i zadanie wstrzymano.

Na dochody budżetu gminy składają się:

dochody własne, które wynoszą 2.398.615,48 i stanowią 26,83%.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	3.870,17	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	910.669,00	
3	<i>podatek rolny</i>	385.710,27	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	586.517,18	
5	<i>podatek leśny</i>	61.198,45	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	60.672,00	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	50.053,91	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	15.202,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	2.073.892,98	23,20
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	1.616,38	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.886,31	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	9.257,16	
13	<i>różne dochody</i>	13.864,90	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	63.460,28	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	4.367,15	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	465,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	6.263,82	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	2.508,38	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	1.894,61	
20	<i>opłaty stałe w przedszkolach i świetlicy</i>	15.898,20	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	50.720,85	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 1.175,49 20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 923,75</i>	2.099,24	
23	<i>wpłaty na przyłącza do wodociągu</i>	53.230,00	
24	<i>Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia</i>	3.530,00	
25	<i>wpływy bieżące na FOŚ</i>	5.865,21	
26	<i>Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	6.658,00	
27	<i>Odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	19.380,22	
28	<i>Dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski</i>	2.350,00	
29	<i>5% z dochodów o danych osobowych</i>	3,10	
30	<i>Oplata adiacencka</i>	16.090,12	
31	<i>Wpłaty na oczyszczalnię przydomowe</i>	34.500,00	
32	<i>Na paczki dla dzieci</i>	200,00	
33	<i>Wpłata na motopompę</i>	1.000,00	
34	<i>Wpływy za koncesje (gaz łupkowy)</i>	6.613,57	
	<i>Razem dochody własne gminy</i>	324.722,50	3,63

- Przewodnicząca Komisji pełniąca funkcje pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymała	9.900,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	3.760,00 zł
- za materiały na „Akcję zachowaj Trzeźwy Umysł”, i „Dzień Trzeźwości”	2.700,22 zł
- za badania psychologiczne i koszty sądowe, wycieczki dla dzieci i organizację „Święta piezzonego ziemniaka”, „Dzień bez telefonu” nagrody wydatkowane	12.743,67 zł
- Opłaty za obiady w szkołach dla dzieci z rodzin patologicznych	1.947,70 zł
- Delegacje	82,50 zł
Wydatków z narkomanii to:	
- za szkolenie komunikacyjne	2.314,89 zł
- wynajem hali sportowej w Różanie	400,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2011 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 10.118.053,19 co stanowi 95,23 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

(w zł)					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków w wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	10.624.856,35	10.118.053,35	95,23	100,00

1.	Wydatki majątkowe	2.743.475,19	2.574.836,39	93,85	25,45
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)	7.881.381,16	7.543.216,80	95,71	74,55
1	2	3	4	5	6
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	2.524.087,00	2.485.799,18	98,48	24,57
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.403,99	413.891,15	97,29	4,09
5.	Składki na Fundusz Pracy	54.509,16	50.895,74	93,37	0,50
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	109.927,62	104.564,26	95,12	1,04
7.	Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	108.493,00	108.478,48	99,99	1,07
8.	Prowizje sołtyskie	25.000,00	21.486,67	85,95	0,21
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194.864,00	194.715,52	99,92	1,93
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	381.982,00	365.400,00	95,66	3,61
11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.617.214,00	1.608.322,45	99,45	15,90
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	27.174,00	21.814,20	80,28	0,22
13.	Wydatki na obsługę długu	179.000,00	175.113,64	97,83	1,73
14.	Akcyza – zwrot	346.522,22	346.522,22	100,00	3,42
15.	Obsługa Rady Gm	150.240,00	100.659,95	67,00	0,99
16.	Dowóz dzieci do szkół	150.959,00	142.852,23	94,63	1,41
17.	Stypendia, zakup podręczników i zasiłki losowe dla	144.259,00	141.808,98	98,30	1,40

	dzieci uczniów na cele edukacyjne				
18.	Oświetlenie uliczne z konserwacją	202.000,00	192.301,14	95,20	1,90
19.	Utrzymanie bieżące dróg	163.354,11	142.770,58	87,40	1,41
20.	Pozostałe wydatki	1.076.392,06	925.820,41	86,01	9,15

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12. 2011 r. wynosiły 269.117,19 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 86.607,25 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 182.509,94 zł.

Podatki dla gminy płaci 1058 gospodarstwa rolne, oraz 1007 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 79 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2011 r. wystawiono 499 upomnień na kwotę 127.483,44 zł, tytułów wykonawczych 109 na kwotę 44.658,13 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 31.12. 2011r. nie wystąpiły.

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę 2.720.849,00 zł

**- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu
Zaciągnięty 30.09.2009r. w kwocie 2.098.800,00zł
na budowę wodociągu**

III etap we wsiach:

*Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży,
Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,
Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica,
Chyliny, Stary Szelków
(aktualnie spłacone 327.951,00 zł)*

1.770.849,00 zł

**- kredyt krótkoterminowy pod środki unijne na wodociąg
Spłacony w całości w styczniu 2012r. po otrzymaniu
dotacji na wybudowany wodociąg.**

950.000,00 zł

Pożyczki:

946.869,09 zł

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie
na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków”
data pobrania 30.12.2005r.
(spłacono 375.199,17 zł)*

306.000,00 zł

*Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie
na „Budowa wodociągu II etap we wsiach:
Ciepielewo , Orzyc, Laski, Magnuszew Mały*

i Przeradowo ” data pobrania 31. 03.2007r. 370.000,00zł
(splacono 294.966,60 zł)

.....
*Zaciągnięta III pożyczka 29.12.2011r. na opłacenie należności
Za wodociąg wykonawcy 270.869,09 zł*

***Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu
pobraných kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r.
wynosiło 3.667.718,09 zł.***
***co stanowi 41,03 % w stosunku do dochodów a więc nie przekracza
dopuszczalnego wskaźnika 60%.***

Stan wierzytelności budżetu gminy

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2011r. nie występowały.

Umorzono natomiast:

podatek rolny na kwotę	11.004,00 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	5.265,60 zł
podatek leśny na kwotę	318,00 zł
wyrażono zgodę na umorzenie zaległości należności od spadków i darowizn	12.474,00 zł
łącznie na	29.061,60 zł.

Odroczeń na dzień 31.12.2011r. nie było.

Skutki zwolnień z podatków;

podatek od nieruchomości na kwotę	106.871,00 zł
podatek od środków transportowych na kwotę	21.613,00 zł
łącznie na	128.484,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek rolny na kwotę	47.130,00 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	34.656,00 zł
podatek od środków transportowych na kwotę	60.399,00 zł
łącznie na	142.185,00 zł.

Realizacja i zmiany w programach projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Kształtuje się następująco:

1. Budowa hali sportowej w Szelkowie (z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi) została przeniesiona do realizacji na rok 2012 i lata następne, z tym, że po aktualizacji kosztorysu jej wartość wzrosła z kwoty **4.356.249,59 zł** na **kwotę 4.557.287,09 zł**. W bieżącym roku poniesiono wydatki tylko na aktualizację kosztorysu ze środków własnych w kwocie **6.238,00 zł**. Wniosek o środki unijne został rozpatrzony pomyślnie. Została podpisana umowa w dniu 01.02.2012 r. na dofinansowanie na kwotę **3.795.623,65 zł**.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków tj.: Gimnazjum w Szelkowie, Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy ocieplenie i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Została przeniesiona do realizacji na na dalsze lata. Wniosek jaki był złożony o dofinansowanie projektu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w dniu 29.10.2010r. wartość zadania **807.886,33 zł**, dostał za mało punktów i nie otrzymaliśmy dofinansowania.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych wypadła z planu ze względu na kolonijne rozmieszczenie zabudowań w gminie (a była planowana kwota na ten cel to **9.000.000,00 zł**).

Taki był początkowy plan projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i wynosił na lata 2011 – 2015 14.164.137,92 zł, w tym na 2011 r. wynosił on 3.040.166,40zł.

W trakcie roku plan z konieczności należało zmienić i wynosi on na lata 2011 – 2015 6.490.173,42 zł.

Pozostawiono do realizacji :

1. Budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków na kwotę 4.557.287,09 zł.
2. Za budowę sieci kanalizacyjnych weszły oczyszczalnie przydomowe na kwotę 1.575.000,00 zł.
3. Została termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szelków, tj.: Gimnazjum w Szelkowie, Szkoły podstawowej i Urzędu Gminy, obejmująca ocieplenie i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na kwotę 807.886,33 zł.

Natomiast plan programów na 2011r. po zmianach wyniósł tylko 178.878,39 zł.

Pozostawiono budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków z realizacją na 2011r. na kwotę 143.876,39 zł a wydatkowano jak podano na wstępie 6.238,00 zł.

Oczyszczalnie przydomowe do realizacji na kwotę n 35.000,00 zł a wydatkowano na projekty 33.108,00 zł.

Gimnazjum w Szelkowie realizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”. Kwota pieniężna na 2011r. to 17.063,00 zł a wykorzystana 16.702,90 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	950.046,66	408.299,04	42,98
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	594.994,00	53.230,00	8,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu	73.000,00	53.230,00	72,92
		6208	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	521.994,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	355.052,66	355.069,04	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	1.600,00	1.616,38	101,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. <i>Na zwrot akcyzy.</i>	353.452,66	353.452,66	100,00
600			<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	19.000,00	19.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19.000,00	19.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę we wsi Nowy Szelków</i>	19.000,00	19.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
700			<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	13.000,00	16.436,68	126,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13.000,00	16.436,68	126,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	2.886,31	206,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.500,00	5.048,74	91,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.658,00	110,97
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1.826,03	3.652,06
750			<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	73.014,00	85.653,00	117,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.118,00	49.003,10	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. Na wynagrodzenia na 2,27 etatu	49.000,00	49.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	3,10	2,63
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.111,00	13.864,90	1.247,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.111,00	13.864,90	1247,97
	75056		Spis powszechny i inne	22.785,00	22.785,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.785,00	22.785,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.054,00	17.175,00	95,13

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na rejestr spisu wyborców	600,00	660,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.394,00	16.515,00	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.394,00	16.515,00	94,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.500,00	7.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.500,00	7.500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.500,00	6.500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.094.462,28	2.173.626,10	103,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394.807,00	414.501,40	104,99
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia</i> - <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 10.060,00 <i>Skutki zwolnień</i> 106.871,00 <i>Odroczenia</i> -	343.911,00	361.425,00	105,09

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny <i>Skutki obniż. stawek podatku 1.590,00</i>	14.875,00	14.862,00	99,91
		0330	Podatek leśny Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	35.891,00	36.156,00	100,74
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień 2.996,00</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku 1.115,00</i>	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,40	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2.032,00	2032,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych</i>	702.294,00	743.219,56	105,83
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia 5.265,60</i> <i>Odroczenia -</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku 24.596,00</i>	228.605,00	225.092,18	98,46
		0320	Podatek rolny <i>Umorzenia 11.004,00</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku 45.540,00</i> <i>Rozłożenie na raty -</i>	334.830,00	370.848,27	110,76
		0330	Podatek leśny <i>Umorzenia 61,00</i> <i>Rozłożenie na raty 36,00</i>	25.345,00	25.042,45	98,81
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień 18.617,00</i> <i>Obniżenia górnych stawek 59.284,00</i> <i>Umorzenia -</i> <i>Odroczenia -</i>	44.614,00	60.672,00	135,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn Umorzenie zaległości podatkowej 12.474,00	4.000,00	4.367,15	109,18
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	465,00	116,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	50.053,91	83,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.446,78	244,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia % -</i>	3.000,00	4.231,82	141,06

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.460,28	101.365,97	105,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.202,00	101,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.460,28	63.460,28	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.000,00	16.090,12	89,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		6.613,57	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900.401,00	914.539,17	101,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895.401,00	910.669,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.870,17	77,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.122.630,00	4.128.010,22	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.140.213,00	2.140.213,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.140.213,00	2.140.213,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.968.417,00	1.968.417,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.968.417,00	1.968.417,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.000,00	19.380,22	138,43
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	19.382,22	138,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105.230,41	95.355,96	90,62
	80101		Szkoły podstawowe	5.900,10	4.294,60	72,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	4.208,42	72,56
		0920	Pozostałe odsetki		68,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,10	-	-
	80104		Przedszkola	42.108,00	37.883,05	89,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.200,00	10.928,20	71,90
		0830	Wpływy z usług	26.908,00	26.954,85	100,17
	80148		Świetlice szkolne	32.780,00	28.736,00	87,66
		0830	Wpływy z usług	21.780,00	23.766,00	109,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	4.970,00	45,18

1	2	3	4	5	6	7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24.442,31	24.442,31	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.242,31	24.242,31	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.670.223,00	1.672.108,79	100,11
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i>	1.333.200,00	1.335.258,50	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.333.200,00	1.333.159,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.175,49	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		923,75	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7.587,00	7.416,01	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.559,00	2.418,01	94,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.028,00	4.998,00	99,40
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37.000,00	37.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	37.000,00	37.000,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	58.676,00	58675,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	58.676,00	58675,09	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71.388,00	71.388,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	71.388,00	71.388,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.072,00	136.071,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.072,00	136.071,19	100,00
	85295		Pozostała działalność	26.300,00	26.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200,00	4.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywanie dzieci w szkołach	22.100,00	22.100,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125.425,00	123.046,80	98,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.425,00	123.046,80	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	125.425,00	123.046,80	98,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44.536,00	43.895,21	98,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	34.500,00	98,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	34.500,00	98,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.536,00	9.395,21	98,52
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne	4.236,00	3.530,00	83,33

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300,00	5.865,21	110,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132.434,00	132.434,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	132.434,00	132.434,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.350,00	2.350,00	100,00
		6208	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	130.084,00	130.084,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.063,00	16.702,90	97,89
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	17.063,00	16.702,90	97,89
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14.503,55	14.197,47	97,89
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.559,45	2.505,43	97,89
			RAZEM DOCHODY	9.392.618,35	8.939.243,70	95,17

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie za 2011r.**

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	353.452,66	353.452,66	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	49.000,00	49.000,00	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	100,00
	75056	2010	22.785,00	22.785,00	Spis ludności	100,00
			71.785,00	71.785,00	<i>Razem dział 750</i>	100,00
751	75101	2010	660,00	660,00	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
	75108	2010	17.394,00	16.515,00	Wybory do Sejmu i Senatu	94,95
			18.054,00	17.175,00	<i>Razem dział 751</i>	95,13
852	85212	2010	1.333.200,0	1.333.159,26	Świadczenia rodzinne	100,00
	85213	2010	2.559,00	2.418,01	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	94,49
	85278	2010	136.072,00	136.071,19	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00
	85295	2010	4.200,00	4.200,00	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100,00
			1.476.031,00	1.475.848,46	<i>Razem dz. 852</i>	99,99
			1.919.322,66	1.918.261,12	R A Z E M	99,94

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW ZA 2011r.

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.925.299,66	1.922.823,06	99,87
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.563.847,00	1.561.662,81	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Na remont studni i inne</i>	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.900,00	81,67
			Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.556.847,00	1.556.762,61	99,99
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8.000,00	7.707,79	96,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	7.707,79	96,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	353.452,66	353.452,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,51	455,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,90	73,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.016,68	3.016,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.384,35	3.384,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	346.522,22	346.522,22	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.074.354,11	1.053.170,80	98,03
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.074.354,11	1.053.170,80	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.974,18	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	158.354,11	137.796,40	87,02

1	2	3	4	5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911.000,00	910.400,22	99,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.000,00	14.752,56	86,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17.000,00	14.752,56	86,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	14.752,56	86,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000,00	53.717,49	67,15
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80.000,00	53.717,49	67,15
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały Wycena gruntów Dokumentacja geodezyjna Zakup aktualnych map Wycena gruntów do opłat adiacenckich Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	80.000,00	53.717,49	67,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.691.275,60	1.563.677,41	92,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49.000,00	49.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.685,00	41.685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.294,00	6.294,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	1.021,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150.240,00	100.659,95	67,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	144.040,00	97.146,95	67,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	4.000,00	3.113,00	77,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,00	10,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	300,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.453.607,60	1.383.572,20	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.045,50	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>1. W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem</i> <i>2. 2 pracownik obsługi</i>	915.332,00	883.906,34	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.300,00	71.298,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.201,00	130.350,12	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700,00	14.157,04	84,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>1. Wynagrodzenie radcy prawnego 17.760 zł</i> <i>2. Obsługa komputerowa 8.100 zł</i>	30.500,00	30.150,75	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Główny wydatek to zakup oleju opałowego</i> <i>2. Zakup środków czystości i inne</i> <i>3. Materiałów kancelaryjnych</i> <i>4. Nowy program do naliczania płac</i> <i>5. Inne</i>	63.833,60	61.998,78	97,13
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.359,65	89,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.430,00	4.874,95	46,74
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	790,00	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.</i>	141.326,00	129.906,32	91,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	242,94	48,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	2.314,44	85,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.625,00	6.628,45	76,85
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 osób x 1.093,93 = 22.972,53 9 emerytów 1.673,47 Wyrównanie 514,00	25.160,00	25.160,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.708,00	81,54
	75056		Spisy powszechne i inne	22.785,00	22.785,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.527,50	7.527,50	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11.432,00	11.432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	393,70	393,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.607,30	2.607,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,30	261,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	238,70	238,70	100,00
	75095		Pozostała działalność	5.643,00	5.643,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej.	5.643,00	5.643,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.017,26	20,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,11	47,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	1.778,15	18,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.054,00	17.175,00	95,13
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,58	86,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,42	573,42	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17.394,00	16.515,00	94,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.220,00	8.740,00	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,20	305,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,76	36,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.140,22	2.741,22	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.092,09	4.092,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	118,72	118,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,41	307,41	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123.092,00	105.628,51	85,81
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	4.000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	119.092,00	105.628,51	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.654,00	16.653,60	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach.</i>	10.283,00	10.282,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.490,52	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.870,00	5.506,04	80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114,00	217,50	19,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.940,00	29.940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakup paliwa i części do samochodów</i>	22.677,00	18.039,84	79,55
		4260	Zakup energii	400,00	321,73	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych <i>1. Przeglądy samochodów i drobne remonty</i>	9.800,00	8.239,12	84,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	46,66	46,66
		4430	Różne opłaty i składki <i>1. Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	4.800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kierowcy przeszli na umowy zlecenia i zmniejszono naliczenie od nich f. socjalnego	914,00	914,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	44.000,00	34.198,60	77,72
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	44.000,00	34.198,60	77,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>1. Prowizja sołtysa</i>	25.000,00	21.486,67	85,95

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup papieru komputerowego, do kwitariuszy itp.	5.000,00	2.835,13	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Przesyłki nakazów płatniczych i innych decyzji podatkowych 2. Wydatki związane z komputerami	12.000,00	8.868,40	73,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.008,40	50,42
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179.000,00	175.113,64	97,83
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	179.000,00	175.113,64	97,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW I pożyczka 12.088,43 zł II pożyczka 14.450,04 zł Odsetki od kredytu z BS Krasnosielec I długoterminowy 116.497,86 zł II krótkoterminowy 31.836,81 zł Od kredytu BGK 240,50 zł	179.000,00	175.113,64	97,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28.600,00	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	28.600,00	-	
		4810	Rezerwy	28.600,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.687.874,70	2.502.281,37	93,10
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	150.959,00	142.852,23	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	150.959,00	142.852,23	94,63
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.294.879,39	1.129.600,62	87,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.758,00	56.756,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.254,00	691.083,52	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.615,00	54.590,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.171,00	116.951,95	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.657,00	16.509,97	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.646,00	91.006,63	93,20

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	14.518,00	12.321,72	84,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	290,00	34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	28.490,00	18.338,41	64,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.871,80	95,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	867,48	30,98
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	4.000,00	1.017,00	25,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.008,00	58.008,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.876,39	6.238,00	4,34
	80104		<i>Przedszkola</i>	353.430,00	347.456,30	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.358,00	16.351,04	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.420,00	222.489,32	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.365,00	16.364,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.294,00	39.288,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.393,14	99,80
		4220	Zakup środków żywności	25.908,00	25.177,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.169,00	6.928,86	96,65
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	1.457,53	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.228,33	81,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	136,80	27,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	425,70	85,14
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.216,00	14.216,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	776.710,00	772.369,46	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.377,00	35.371,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.441,00	444.651,48	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.730,00	34.729,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.377,00	75.372,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.012,00	12.002,49	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00	85.059,37	98,33
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	400,00	379,61	94,90

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.454,82	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.446,00	31.249,91	99,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	889,55	98,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	472,05	67,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,60	28,80
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	2.352,00	78,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.127,00	28.127,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3.752,00	2.874,00	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.752,00	2.874,00	76,60
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	83.702,00	82.886,45	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.473,00	46.464,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.819,00	3.770,49	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.595,00	7.585,41	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	638,55	99,93
		4220	Zakup środków żywności	21.780,00	21.364,57	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	712,71	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	254,72	84,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24.442,31	24.242,31	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.242,31	24.242,31	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	63.460,28	50.658,98	79,83
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	2.714,89	54,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.314,89	77,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	400,00	20,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58.460,28	47.944,09	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	30.470,00	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.041,86	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	12.460,28	10.349,73	83,06

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	82,50	13,75
852			POMOC SPOŁECZNA	1.813.023,00	1.804.131,45	99,51
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.333.200,00	1.333.159,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102,00	101,80	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	1.286.877,00	1.286.876,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.502,00	20.502,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.604,00	1.603,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.966,00	10.965,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	541,59	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.840,00	4.802,48	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	4.328,00	4.326,93	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	592,80	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.422,00	1.421,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9.037,00	8.702,71	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	559,00	559,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.478,00	8.143,71	96,06
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	66.500,00	65.800,00	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	66.500,00	65.800,00	98,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.000,00	5.911,89	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	5.911,89	98,53

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	73.526,00	73.344,09	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	73.526,00	73.344,09	99,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.588,00	142.106,86	95,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	102,00	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.216,00	104.253,92	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.868,00	8.867,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.032,00	17.974,47	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.905,00	1.896,19	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.892,48	72,31
		4260	Zakup energii	100,00	53,52	53,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.285,45	42,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	246,17	49,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.785,00	805,98	45,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	142,00	47,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	230,00	23,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.072,00	136.071,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	136.072,00	136.071,19	100,00
	85295		Pozostała działalność	39.100,00	39.035,45	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	39.100,00	39.035,45	99,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.843,00	160.189,40	98,37
	85401		Świetlice szkolne	18.584,00	18.380,42	98,90
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.527,00	1.526,24	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.110,00	14.110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.363,00	2.361,07	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	383,11	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144.259,00	141.808,98	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	48.000,00	48.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81.918,00	81.917,98	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.341,00	11.891,00	82,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317.935,00	278.432,02	87,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.000,00	33.108,00	54,28

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.108,00	94,59
	90002		Gospodarka odpadami	10.382,00	8.470,60	81,59
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	7.007,20	5.272,60	75,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.374,80	3.198,00	94,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202.000,00	192.301,14	95,20
		4260	Zakup energii	162.000,00	153.839,87	94,96
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	40.000,00	38.461,27	96,15
	90095		Pozostała działalność	44.553,00	44.552,28	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.153,00	6.152,28	99,99
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.400,00	38.400,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381.982,00	365.400,00	95,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213.012,00	211.500,00	99,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.012,00	211.500,00	99,29
	92116		Biblioteki	168.970,00	153.900,00	91,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.970,00	153.900,00	91,08
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17.063,00	16.702,90	97,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.063,00	16.702,90	97,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.469,50	12.469,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,50	2.200,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.034,05	1.727,97	84,95
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	358,95	304,93	84,95
			R A Z E M W Y D A T K I :	10.624.856,35	10.118.053,19	95,23

**Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie za 2011r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realiz. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	455,51	455,51	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	73,90	73,90		
		4170	3.016,68	3.016,68		
		4300	3.384,35	3.384,35		
		4430	346.522,22	346.522,22		
			353.452,66	353.452,66	Razem dz. 010	100,00
750	75011	4010	41.685,00	41.685,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	6.294,00	6.294,00		
		4120	1.021,00	1.021,00		
			49.000,00	49.000,00	Razem rozdz. 75011	100,00
	75056	3020	7.527,50	7.527,50	Spis ludności	100,00
		3040	11.432,00	11.432,00		
		4110	393,70	393,70		
		4120	24,50	24,50		
		4170	2.607,30	2.607,30		
		4410	261,30	261,30		
		4210	300,00	300,00		
		4370	238,70	238,70		
			22.785,00	22.785,00		100,00
			71.785,00	71.785,00	Razem dz. 750	100,00
751	75101	4110	86,58	86,58	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4170	573,42	573,42		
			660,00	600,00		100,00
751	75108	3030	9.220,00	8.740,00		
		4110	305,20	305,20		
		4120	36,76	36,76		
		4170	3.140,22	2.741,22		
		4210	4.092,09	4.092,09		
		4300	173,60	173,60		
		4370	118,72	118,72		
		4410	307,41	307,41		

			17.394,00	16.515,00		94,95
			18.054,00	17.175,00	Razem dział 751	95,13
852	85212	3020	102,00	101,80	Świadczenia rodzinne.	
		3110	1.286.877,00	1.286.876,10		
		4010	20.502,00	20.502,00		
		4040	1.604,00	1.603,78		
		4110	10.966,00	10.965,99		
		4120	542,00	541,59		
		4210	4.840,00	4.802,48		
		4300	4.328,00	4.326,93		
		4350	593,00	592,80		
		4370	1422,00	1421,79		
		4440	1.094,00	1.094,00		
		4700	330,00	330,0		
			1.333.200,00	1.333.159,26		100,00
	85213	3110	559,0	418,01	Ubezpieczenie zdrowotne	
		4130	2.000,00	2.000,00		
			2.559,00	2.418,01		94,49
	85278	3110	136.072,00	136.071,19	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00
	85295	3110	4.200,00	4.200,00	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100,00
			1.476.031,00	1.475.848,46	Razem dział 852	99,99
			1.919.322,66	1.918.261,12	RAZEM	99,94

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1.750.308,25
1.	Kredyty krótkoterminowy	§ 952	950.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	270.869,09
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	529.439,16
	Rozchody ogółem:		553.811,12
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredyty z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 30.09.2009r. na budowę wodociągu III etap we wsiach : Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków spłacono 2011r.</i>	§ 992	262.348,00
2.	Splata pożyczek w tym: <i>Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków” spłacono w roku w I półroczu 2011</i> <i>Zaciągniętą II pożyczką z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo ” spłacono w półroczu 2011</i>	§ 992	142.000,00 68.000,00 74.000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (na GOK) spłacono w całości	§ 963	129.463,12
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu III etap we wsiach : Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków	1.556.847,00	1.556.762,61	100,00
2	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: Opłacono za drogi wykonane w 2010r. 1)Zakliczewo 174.563,70 2)Dzierżanowo 148.078,11 3)Kaptury 205.118,60 4)Grzanka 98.728,50 5) Pomaski 236.554,93 Łącznie 863.043,86 Dług spłacany był w ratach . W bieżącym roku wykonano podbudowę drogi w Dzierżanowie <i>(z dofinansowaniem z FOGR 19.000,00 zł)</i>	911.000,00 863.043,86	910.400,22 863.043,86	99,93 100,00
3.	<i>Zakup działki w centrum Szelkowa</i>	17.000,00	14.752,56	86,78
4.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa) Wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej poinformowani zostaliśmy o tym pismem z dnia 14.06.2011r. w związku z tym nie będzie realizacji tego zadania w br. Zdjęte z planu 2011r.</i>			

1	2	3	4	5
5.	<p>Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków.</p> <p><i>Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RPO WM przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał 91,58% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. 01.02.2012r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego w którego imieniu działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 3.795.623,65 zł</i></p> <p>okres realizacji 2 lata</p>	143.876,39	6.238,00	4,40
6.	<p><i>Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Chyliny Został złożony wniosek o środki z programu RPO WM. Wniosek nie przeszedł. Będą starania o środki WFOŚ i GW W roku 2011 opłacono tylko za studium wykonalności.</i></p>	3.374,80	3.198,00	94,76
7.	<p><i>Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"</i></p>	38.400,00	38.400,00	100,00
8.	<p><i>Przydomowe oczyszczalnie Opracowanie projektu i mapy</i></p>	35.000,00	33.108,00	94,59
9.	<p><i>Oczyszczalnia ścieków budynków użyteczności publicznej została ze względu na budowę oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców wstrzymana brak środków.</i></p>	26.000,00	-	
10.	<p><i>Zakup sprzętu dla 3 trzech jednostek OS P z dofinansowaniem od Wojewody (6.500,00 zł)</i></p>	11.977,00	11.977,00	100,00
	<p>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w 2011r.</p>	2.743.475,19	2.574.836,39	93,85

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:					
Szelków 36 06-220 SZELKÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	4AC4A045566E980D					
000548270							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	makowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SZELKÓW	14	11	10	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	9 392 618,35	8 939 243,70
A1. Dochody bieżące	8 709 040,35	8 777 001,70
A2. Dochody majątkowe	683 578,00	162 242,00
B. WYDATKI (B1+B2)	10 624 856,35	10 118 053,19
B1. Wydatki bieżące	7 881 381,16	7 543 216,80
B2. Wydatki majątkowe	2 743 475,19	2 574 836,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 232 238,00	-1 178 809,49
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 232 238,00	1 196 497,13
D1. Przychody ogółem z tego:	1 786 791,00	1 750 308,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 263 791,00	1 220 869,09
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	523 000,00	529 439,16
D171. środki na pokrycie deficytu	523 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	554 553,00	553 811,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	554 553,00	553 811,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	132 214,00	129 463,12
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ telefon	_____ 2012-02-22 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
BeSTia	4AC4A045566E980D		Strona: 1

2012-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4AC4A045566E980D

Strona: 2

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zostało opracowane opisowe sprawozdanie finansowe z działalności **Gminy Szelków za rok 2011.**