

**ZARZĄDZENIE NR 8/2013**  
**WÓJTA GMINY SZEŁKÓW**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Szekłów

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)	Wyk. (w zł)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.898.210,58</b>	<b>1.918.126,09</b>	<b>101,05</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1.481.994,00</b>	<b>1.500.324,00</b>	101,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu	10.000,00	28.330,00	283,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.471.994,00	1.471.994,00	100,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>416.216,58</b>	<b>417.802,09</b>	<b>100,38</b>
		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	3.185,51	199,09
		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>	414.616,58	414.616,58	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	100,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu	40.000,00	40.000,00	100,00

			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie (umów ) między jednostkami samorządowymi			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.988,89</b>	<b>115,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.988,89</b>	<b>115,30</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200,00	2.552,40	116,02
		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	4.700,00	4.903,57	104,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1.515,32	3030,64
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.765,00</b>	<b>49.650,10</b>	<b>97,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.765,00</b>	<b>49.650,10</b>	<b>100,00</b>
		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	49.647,00	49.647,00	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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		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	660,00	660,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>104,04</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>230.000,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>104,04</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11.800,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	147.500,00	98,33
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</b>	<b>2.529.745,00</b>	<b>2.576.406,63</b>	<b>101,84</b>

			<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE J</b>			
	<b>75601</b>		<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>500,00</b>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>424.486,00</b>	<b>462.610,00</b>	<b>108,98</b>
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia - Skutki obniż. stawek podatku 19.435,00 Skutki zwolnień 182.278,00 Odroczenia -</i>	355.944,00	392.487,00	110,27
		0320	Podatek rolny <i>Skutki obniż. stawek podatku 7.497,00</i>	24.795,00	24.882,00	100,35
		0330	Podatek leśny Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	43.617,00	44.067,00	101,03
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień 3.122,00 Skutki obniż. stawek podatku 1.181,00</i>	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia z1%</i>	100,00	1.174,00	1.174,0
	<b>75616</b>		<b><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></b>	<b>1.035.897,00</b>	<b>1.072.013,66</b>	<b>103,49</b>
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia 6.746,00 Odroczenia - Skutki obniż. stawek podatku 33.922,00</i>	240.401,00	234.045,25	97,36

		0320	Podatek rolny <i>Umorzenia 16.886,00</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> <i>214.739,00</i> <i>Rozłożenie na raty -</i>	650.050,00	620.972,53	95,53
		0330	Podatek leśny <i>Umorzenia 570,00</i> <i>Rozłożenie na raty -</i>	31.172,00	29.844,96	95,74
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień 23.387,00</i> <i>Obniżenia górnych stawek</i> <i>73.417,00</i> <i>Umorzenia 3.829,00</i> <i>Odroczenia -</i>	55.874,00	48.707,00	87,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>Wyrażenie na umorzenie</i> <i>zaległości</i> <i>podatkowej 980,00</i>	4.000,00	26.709,06	667,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	270,00	67,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	97.410,06	194,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.062,40	306,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia % -</i>	3.000,00	10.992,40	366,41
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.480,63</b>	<b>99,35</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.652,50	84,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	66.828,13	102,81
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>988.862,00</b>	<b>962.302,34</b>	<b>97,31</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	983.862,00	956.553,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.749,34	114,99
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.484.523,00</b>	<b>4.521.428,55</b>	<b>100,82</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i></b>	<b>2.366.402,00</b>	<b>2.366.402,00</b>	<b>62,98</b>

			<i>dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.366.402,00	2.366.402,00	100,00
	<b>75802</b>		<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>5.313,00</b>	<b>5.313,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.313,00	5.313,00	100,00
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>2.102.808,00</b>	<b>2.102.808,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.102.808,00	2.102.808,00	100,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.905,55</b>	<b>469,05</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	46.905,55	469,05
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>845.525,00</b>	<b>848.042,80</b>	<b>90,70</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>703.304,00</b>	<b>702.766,73</b>	<b>99,35</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	3.708,87	63,95
		0920	Pozostałe odsetki		56,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,54	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.097,78	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	697.403,46	697.403,46	100,00
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>43.995,00</b>	<b>40.879,07</b>	<b>92,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.722,00	7.997,39	103,57
		0830	Wpływy z usług	36.273,00	32.881,68	90,65

	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>539,00</b>	<b>639,00</b>	<b>118,55</b>
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539,00	539,00	100,00
	<b>80148</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>33.660,00</b>	<b>39.731,00</b>	<b>118,04</b>
		0830	Wpływy z usług	33.660,00	39.731,00	118,04
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>64.027,00</b>	<b>64.027,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.947,55	26.947,55	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.755,45	4.755,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.324,00	32.324,00	100,00
<b>852</b>			<b><i>POMOC SPOŁECZNA</i></b>	<b>1.621.152,00</b>	<b>1.622.229,74</b>	<b>100,07</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.387.705,00</b>	<b>1.388.783,44</b>	<b>100,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.387.705,00	1.387.650,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		464,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		668,08	
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>	<b>10.373,00</b>	<b>10.372,39</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.557,00	4.556,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5.816,00	5.815,60	99,99



			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	39.000,00	39.000,00	100,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72.442,00</b>	<b>72.441,91</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	72.442,00	72.441,91	100,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71.632,00</b>	<b>71.632,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	71.632,00	71.632,00	100,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	12.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach	28.000,00	28.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94.472,00</b>	<b>93.523,10</b>	<b>99,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>94.472,00</b>	<b>93.523,10</b>	<b>99,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	94.472,00	93.523,10	99,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75.665,00</b>	<b>81.861,93</b>	<b>108,19</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75.665,00</b>	<b>75.664,80</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	75.665,00	75.664,80	100,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	<b>6.197,13</b>	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4.236,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.961,13	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>77.185,00</b>	<b>77.185,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>77.185,00</b>	<b>77.185,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.660,00	2.660,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.525,00	74.525,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11.961.402,58</b>	<b>12.083.902,83</b>	<b>101,02</b>

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Szeków

z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie za rok 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Plan (w zł)	Wykonanie ( w zł)	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>414.616,58</b>	<b>414.616,58</b>	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	<b>49.647,00</b>	<b>49.647,00</b>	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	100,00
751	75101	2010	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
752	75212	2010	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	Pozostałe wydatki obronne	100,00
852	85212	2010	1.387.705,00	1.387.650,55	Świadczenia rodzinne	100,00
	85213	2010	4.557,00	4.556,79	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	100,00
	85295	2010	12.000,00	12.000,00		100,00
			<b>1.404.262,00</b>	<b>1.404.207,34</b>	<i>Razem dz. 852</i>	100,00
			<b>1.869.685,58</b>	<b>1.869.630,92</b>	<i>R A Z E M</i>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Szekłów

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEKŁÓW  
za rok 2012**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan ( w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>433.536,58</b>	<b>432.334,12</b>	<b>99,72</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>80,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>I. Na remont studni i inne</i>	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.800,00	96,00
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>12.920,00</b>	<b>12.917,56</b>	<b>99,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.920,00	12.917,56	99,98
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>414.616,58</b>	<b>414.616,56</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,54	689,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,80	98,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.032,47	4.032,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,12	77,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.231,80	3.231,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406.486,85	406.486,85	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>772.000,00</b>	<b>431.888,27</b>	<b>55,94</b>
	<b>6001 6</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>772.000,00</b>	<b>431.888,27</b>	<b>55,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	26.920,44	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	187.500,00	166.159,97	88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.000,00	238.807,86	42,87
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.868,66</b>	<b>98,69</b>

	70005		<b>Gospodarka i nieruchomościami</b> <i>gruntami</i>	<b>10.000,00</b>	<b>9.868,66</b>	<b>98,69</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.868,66	98,69
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>134.689,00</b>	<b>97.209,52</b>	<b>72,17</b>
	71014		<b>Opracowania</b> <i>geodezyjne</i> <b>i kartograficzne</b>	<b>134.689,00</b>	<b>97.209,52</b>	<b>72,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały</i> <i>Wycena gruntów</i> <i>Dokumentacja geodezyjna</i> <i>Zakup aktualnych map</i> <i>Wycena gruntów do opłat adiacenckich</i> <i>Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	134.689,00	97.209,52	72,17
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.869.726,48</b>	<b>1.751.907,83</b>	<b>93,70</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.647,00</b>	<b>49.647,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.685,00	41.685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.941,00	6.941,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	1.021,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151.240,00</b>	<b>114.647,67</b>	<b>75,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	144.040,00	110.952,15	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	6.000,00	3.695,52	61,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1.652.766,48</b>	<b>1.571.544,65</b>	<b>95,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem 2. 2 pracownik obsługi 3. od 3 do 7 osób w ramach pracach interwencyjnych	959.532,00	943.952,41	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.567,51	73,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.170,20	70.170,20	100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.229,80	31.737,20	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.902,00	159.667,55	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.281,00	17.033,98	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>1. Wynagrodzenie radcy prawnego 19.926 zł</i> <i>2. Obsługa komputerowa 9.600 zł</i>	35.026,00	32.561,50	92,96
		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>	87.536,13	68.741,93	78,53
		4260	Zakup energii	16.162,00	14.216,37	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.278,06	1.075,00	84,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	12.441,20	62,21
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	2.586,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.</i>	117.868,29	108.329,11	91,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	958,04	95,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.393,86	74,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	5.431,15	67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.081,00	28.062,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.437,48	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	62.182,16	85,18
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.622,00</b>	<b>5.622,00</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.622,00	5.622,00	100,00

			Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej.			
	<b>7507 5</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.451,00</b>	<b>10.446,51</b>	<b>99,96</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.846,00	3.846,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.355,00	2.354,44	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00	4.246,07	99,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>7510 1</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53	13,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,07	552,07	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>608.602,00</b>	<b>588.582,09</b>	<b>96,71</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	-	-
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>597.602,00</b>	<b>578.582,09</b>	<b>96,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach .</i>	29.814,00	29.814,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.416,00	1.415,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.246,00	6.245,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.034,00	55.480,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1.Zakup paliwa i części do samochodów</i>	25.156,00	24.172,23	96,09
		4260	Zakup energii	200,00	62,19	31,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	5.880,00	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12.886,00	10.510,18	81,56

			1 .Przeglądy samochodów i drobne remonty			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	287,52	95,84
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów i strażaków.	4.800,00	4.715,00	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453.550,00	440.000,00	97,01
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>138.421,13</b>	<b>83,89</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>165.000,00</b>	<b>138.421,13</b>	<b>83,89</b>
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i Odsetki od kredytu z BS Krasnosielec <u>138.421,13</u>	165.000,00	138.421,13	83,89
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34.200,00</b>	-	
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>34.200,00</b>	-	
		4810	Rezerwy	<b>34.200,00</b>	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.607.876,16</b>	<b>3.547.020,05</b>	<b>98,31</b>
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>170.000,00</b>	<b>148.718,84</b>	<b>87,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	170.000,00	148.718,84	87,48
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>1.970.465,16</b>	<b>1.959.781,38</b>	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.985,00	56.978,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748.474,00	745.350,07	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.140,00	57.139,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.442,00	140.433,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.171,00	16.162,67	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.957,00	110.347,97	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	781,59	52,11
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.168,19	87,79



		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44.037,00	42.048,53	95,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.393,28	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.344,30	89,62
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	2.632,00	1.416,00	53,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.236,00	57.236,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.689,74	605.689,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.001,42	108.001,42	100,00
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>399.951,00</b>	<b>387.805,01</b>	<b>96,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.898,00	18.897,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.556,00	243.032,17	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.006,00	18.002,95	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.177,00	49.039,87	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.066,00	3.883,92	95,52
		4220	Zakup środków żywności	36.273,00	25.072,10	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00	11.958,52	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.526,00	1.525,05	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00	999,60	95,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	374,00	372,69	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	269,50	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.501,00	14.501,00	100,00
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>890.146,00</b>	<b>886.827,37</b>	<b>99,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.641,00	38.640,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.536,00	483.337,73	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.363,00	36.362,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.898,00	92.896,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.648,00	13.515,87	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.170,00	118.237,70	99,22

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.480,00	24.476,74	99,99
		4260	Zakup energii	28.400,00	28.394,22	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.165,00	18.478,23	91,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	857,73	89,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	263,37	87,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,30	95,26
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	1.258,00	1.258,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.427,00	29.427,00	100,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>6.529,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>41,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.529,00	2.700,00	41,35
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>106.758,00</b>	<b>98.634,46</b>	<b>92,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.979,00	55.976,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.916,00	3.898,47	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.369,00	9.364,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	711,86	99,42
		4220	Zakup środków żywności	33.660,00	25.808,14	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	526,90	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>64.027,00</b>	<b>62.552,99</b>	<b>97,70</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,30	107,30	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,45	34,97	40,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,25	15,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.555,55	3.555,64	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,45	627,46	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.697,55	21.274,92	93,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.005,45	4.005,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.324,00	32.324,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94.960,00</b>	<b>93.712,86</b>	<b>98,69</b>
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.871,20</b>	<b>97,42</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.927,20	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.944,00	97,20
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>89.960,00</b>	<b>88.841,66</b>	<b>98,76</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.014,00	38.934,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00	17.357,87	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	31.246,00	31.007,34	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	542,45	90,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.788.877,00</b>	<b>1.769.914,99</b>	<b>98,94</b>
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>1.000,00</b>	<b>980,65</b>	<b>98,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	980,65	98,06
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.387.705,00</b>	<b>1.387.650,55</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	128,25	85,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.328.666,00	1.328.665,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.405,00	24.404,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.743,00	1.742,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.235,00	23.234,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	640,61	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.643,99	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.785,00	3.781,10	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	49,40	98,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	540,46	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,60	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i></b>	<b>11.673,00</b>	<b>10.372,39</b>	<b>88,86</b>

			<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.673,00	10.372,39	88,86
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.396,36</b>	<b>99,77</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65.550,00	65.396,36	99,77
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6.125,00</b>	<b>6.124,29</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6.125,00	6.124,29	99,99
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>81.292,00</b>	<b>72.441,91</b>	<b>89,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81.292,00	72.441,91	89,11
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181.532,00</b>	<b>173.046,24</b>	<b>95,33</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	384,75	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.160,00	114.298,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.868,00	8.837,03	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.956,00	21.955,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.846,00	1.180,08	63,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	10.777,81	99,79
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.777,53	80,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.876,00	8.354,23	84,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	544,00	542,88	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.606,75	80,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.902,60</b>	<b>99,82</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52.000,00	51.902,60	99,81
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>173.070,00</b>	<b>172.096,45</b>	<b>99,44</b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>58.185,00</b>	<b>58.160,37</b>	99,96
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.639,00	4.636,76	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.311,00	42.303,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.131,00	7.120,44	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.031,61	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.786,00	2.786,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114.885,00</b>	<b>113.936,08</b>	<b>99,17</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	102.065,00	102.064,98	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.820,00	11.871,10	98,63
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>391.685,00</b>	<b>336.387,69</b>	<b>85,88</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>130.665,00</b>	<b>89.760,60</b>	<b>68,70</b>
		4300	Zakup pozostałych usług i opłaty 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	85.665,00	78.936,60	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	10.824,00	24,05
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>212.494,00</b>	<b>201.808,84</b>	<b>94,97</b>
		4260	Zakup energii	160.494,00	158.318,77	98,64
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	47.000,00	40.315,07	85,78
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.175,00	63,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.526,00</b>	<b>44.818,25</b>	<b>92,36</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.086,00	6.068,25	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.750,00	38.750,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>490.803,27</b>	<b>477.168,27</b>	<b>97,22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>373.803,27</b>	<b>373.063,27</b>	<b>99,80</b>

			<b><i>i kluby</i></b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.660,00	228.920,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.650,00	72.650,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.493,27	66.493,27	100,00
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>117.000,00</b>	<b>104.105,00</b>	<b>88,98</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000,00	104.105,00	88,98
			<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>	<b>10.576.185,49</b>	<b>9.847.671,93</b>	<b>93,11</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie za rok 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Plan ( w zł)	Wykonanie ( w zł)	Wykorzystanie	Wskaźnik realiz. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110412	689,54	689,52	Zwrot podatku akcyzowego	
		0	98,80	98,80		
		4170	4.032,47	4.032,47		
		4210	77,12	77,12		
		4300	3.231,80	3.231,80		
		4430	406.486,85	406.486,85		
			<b>414.616,58</b>	<b>414.616,56</b>	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	6.941,00	6.941,00		
		4120	1.021,00	1.021,00		
			<b>49.647,00</b>	<b>49.647,00</b>	Razem rozdz. 75011	100,00
751	75101	4110	94,40	94,40	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	13,53	13,53		
		4170	552,07	552,07		
			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		
752	75212	4170	400,00	400,00	Pozostałe wydatki obronne	100,00
		4210	100,00	100,00		
			100,00	100,00		
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
	85212	3020	150,00	128,25	Świadczenia rodzinne.	
		3110	1.328.666,00	1.328.665,40		
		4010	24.405,00	24.404,70		
		4040	1.743,00	1.742,67		
		4110	23.235,00	23.234,37		
		4120	641,00	640,61		
		4210	2.650,00	2.643,99		
		4300	3.785,00	3.781,10		
		4350	50,00	49,40		
		4370	560,00	540,46		
		4410	26,00	25,60		
		4440	1.094,00	1.094,00		
		4700	700,00	700,00		
			<b>1.387.705,00</b>	<b>1.387.650,55</b>		100,00

	85213	4130	4.557,00	4.556,79	Ubezpieczenie zdrowotne	100,00
	85295	3110	12.000,00	12.000,00	Świadczenia opiekuńcze	100,00
			<b>1.404.262,00</b>	<b>1.404.207,34</b>	Razem dz. 852	100,00
			<b>1.869.685,58</b>	<b>1.869.630,90</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>100,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w roku 2012**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>37.687,64</b>
1.	Kredyty krótkoterminowy	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
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	37.687,64
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.385.217,09</b>
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredy 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</i> <i>splacono w półroczu I 2012r. Ponadto w I półroczu splacony krótko terminowy kredyt z BS Krasnosielec zaciągnięty na ww. wodociąg</i>	§ 992	262.348,00  950.000,00
2.	Splata pożyczek w tym:  <i>Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków ” splacono w roku 2012</i>	§ 992	<b>172.869,09</b>  68.000,00

	<p>Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „<b>Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo</b>”</p>		74.000,00
	<p>Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „<b>Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków</b>”  data pobrania 29. 12.2011r.  spłacono w roku 2012</p>		30.869,09
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<p><b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych:</b></p> <p><b>1</b> .Modernizacja drogi Smrock-Kolnia – Nowy Szelków Przetarg rozstrzygnięty na 80.172,81 zł + nadzór 800,00 zł</p> <p><b>2</b> . Asfaltowanie drogi w Dzierzanowie kosztorys do przetargu opiewa na kwotę 146.298,30 zł + nadzór 1.400,00 zł i inne</p> <p><b>3</b> .Pozostałość środków planowano przeznaczyć na modernizację drogi na Osiedlu Bazar ale na zbyt długie procedury przetargowe nie zrealizowano</p> <p><b>Razem drogi</b></p>	557.000,00	238.807,86	
3	Zakupiono działkę pod drogę w Smrocku - Dworze na dojazd rolników do pól	10.000,00	9.868,66	
4	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelkowie	453.550,00	440.000,00	
5	Wykonanie instalacji wentylacji i osuszania powietrznego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy	73.000,00	62.182,16	
6	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego	38.750,00	38.750,00	
7	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków. Budowa w toku	713.691,16	713.691,16	-
10	Na remont i modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie	10.000,00	10.000,00	

11	Na projekty na remont świetlic w Ciepielewie i Chylinach	5.000,00	5.000,00	
12	Na projekty Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)	45.000,00	10.824,00	
13	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w Nowym Strachocinie Prace na ukończeniu.	139.143,27	139.143,27	100,00
	<b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w roku 2012</b>	<b>2.045.134,43</b>	<b>1.668.267,11</b>	<b>81,57</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Szelków

z dnia 28 marca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji ( w zł)		
					Podmiotowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Przedmiot. <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Celowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie	<u>117.000</u> 104.105		
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie	<u>229.660</u> 228.920		
3	754	75410	6170	Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej			<u>10.000</u> 10.000
4	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000</u> 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b><u>346.660</u></b> <b>333.025</b>		<b><u>11.000</u></b> <b>11.000</b>
				<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000</u> 2.000

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:					
Szelków 36 06-220 SZELKÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	00C960FC3BC27BCF					
<b>000548270</b>							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>makowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>SZELKÓW</b>	14	11	10	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 961 402,58	12 083 902,83
A1. Dochody bieżące	9 441 480,12	9 566 480,37
A2. Dochody majątkowe	2 519 922,46	2 517 422,46
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	10 576 185,49	9 847 671,93
B1. Wydatki bieżące	8 531 051,06	8 179 404,82
B2. Wydatki majątkowe	2 045 134,43	1 668 267,11
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 385 217,09	2 236 230,90
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-1 385 217,09	-1 347 529,45
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	0,00	37 687,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	37 687,64
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 385 217,09	1 385 217,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 385 217,09	1 385 217,09
D211. 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
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

00C960FC3BC27BCF

Strona: 1

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2013-02-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 8/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok.**

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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2012.



**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SZELKÓW za 2012 rok**

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2012r.

Sprawozdanie zostało sporządzone według szczegółowości 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 szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stanu udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku 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 2012 - załączniki Nr 1, Nr 2
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012r. – załącznik Nr 1a i 2b
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych ( inwestycyjnych) – załącznik Nr 4
- Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS - załącznik Nr 6.

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 Szelków w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szelkowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szelków na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/75/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	<b>14.812.386,51 zł</b>
- wydatków budżetowych w wysokości	<b>14.177.169,42 zł</b>
- z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:	
kredytów i pożyczek	<b>1.385.217,09 zł</b>
Nadwyżka budżetu była zaplanowana na kwotę	<b>635.217,09 zł.</b>
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.)	

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

- korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2012r.,
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,
- skorygowaniu subwencji szkolnej,
- zmian w realizacji zadań inwestycyjnych.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	<b>11.961.402,58 zł ,</b>
- planowane wydatki budżetowe	<b>10.576.185,49 zł,</b>
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	<b>2.045.134,43 zł.</b>
Plan budżetu gminy zakłada nadwyżkę w kwocie –	<b>1.385.217,09 zł.</b>

**Natomiast faktyczne wykonanie za 2012r. przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	<b>12.083.902,83 zł ,</b>
Wydatki budżetowe w wysokości	<b>9.847.671,93 zł.</b>
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości	<b>2.236.230,90 zł.</b>

**Na dochody budżetu gminy składają się:**

**Dochody własne, które wynoszą 2.467.370,64 i stanowią 20,42%.**

#### **Struktura dochodów własnych**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>w %</b>
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	5.749,34	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	956.553,00	
3	<i>podatek rolny</i>	645.854,53	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	626.532,25	
5	<i>podatek leśny</i>	73.911,96	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	48.707,00	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	97.410,06	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.652,50	
	<b>razem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>2.467.370,64</b>	<b>20,42</b>
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	3.185,51	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.552,40	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	8.612,44	
13	<i>różne dochody</i>	1.156,60	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	66.828,13	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	26.709,06	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	270,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	12.166,40	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	3.062,40	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	1.571,94	
20	<i>opłaty w przedszkolach</i>	7.997,39	
21	<i>wpływy z usług ( wpłaty na żywienie)</i>	72.612,68	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 464,81</i>	1.132,89	

	20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 668,08		
23	wpłaty na przyłącza do wodociągu	28.330,00	
24	Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia	4.236,00	
25	wpływy z W FOŚ i GW	1.961,13	
26	Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości	6.000,00	
27	Odsetki pozostałe(procenty bankowe)	46.905,55	
28	Dobrowolne wpłaty na Pół maraton Szelkowski	2.660,00	
29	5% z dochodów o danych osobowych	3,10	
30	Wpływ kary pieniężnej przy zakupie samochodu dla OSP	11.800,00	
	<b>Razem dochody własne gminy</b>	<b>309.753,62</b>	<b>2,56</b>

Subwencje wynoszą **4.474.523,00 zł** , stanowią

**37,03 %** wszystkich dochodów gminy są to:

<b>oświatowa</b>	2.366.402,00	19,58
<b>wyrównawcza</b>	2.102.808,00	17,40
<b>na uzupełnienie dochodów gmin</b>	5.313,00	0,05

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie **1.869.630,92** **15,47**

Dotacje na realizację zadań własnych gminy **342.736,61** **2,84**

#### **ŚRODKI POZYSKANE NA INWESTYCJE**

**Na wybudowany wodociąg** we wsiach: Stary Strachocin,

Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki,

Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór,

Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków otrzymano dotację

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Podstawowe usługi

i dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego

PROW na lata 2007-2013 **1.471.994,00** **12,18**

**Na budowę „Hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków”**

Budowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego, Działanie 7.2. Infrastruktura

służąca edukacji **697.403,46** **5,77**

**Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w Nowym Strachocinie**

**74.525,00** **0,62**

Modernizacja dróg iw Dzierżanowie: utrwalenie trzywarstwowe

emulsją asfaltową dróg o nr 37,25,17 na długości 1.300mb

oraz wzmocnienie nawierzchni kruszywem naturalnym drogi nr 37 na odcinku 560mb	40.000,00	0,33
Dotacje na fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 Mercedes Benz dla OSP w Starym Szelkowie:		
z WFOŚ i GW w Warszawie	147.500,00	1,22
od Wojewody Mazowieckiego	80.000,00	0,66
<b>Razem</b>	<b>2.511.422,46</b>	<b>20,78</b>

#### **Środki pozyskane na wydatki bieżące**

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	75.664,80	
Wyrównywanie szans edukacyjnych program „Idziemy po rozwój”	31.703,00	
Dotacja na zrealizowane wydatki bieżące na „Budowę hali”	1.097,78	
<b>Razem</b>	<b>108.465,58</b>	<b>0,98</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>12.083.902,83</b>	<b>100,00</b>

#### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2012r.	66.828,13 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	93.712,86 zł
w tym na:	
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	21.484,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	9.900,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	7.550,00 zł
- Za materiały szkoleniowe i nagrody na:	
„Akcję zachowaj Trzeźwy Umysł”,	
„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	
<u>„Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,,</u>	2.691,58 zł
- Zakup artykułów sportowych	2.500,00 zł
- Za projektor i laptop do zajęć profilaktycznych	5.191,90 zł
- za badania psychologiczne i koszty sądowe	1.431,10 zł
- dopłaty do odpoczynku dzieci-wycieczki	8.229,44 zł
- dla dzieci i wynajem hali sportowej w Różanie	160,00 zł
- za szkolenie	1.000,00 zł
- dopłaty do żywienia dzieci w szkołach i przedszkolu	9.957,00 zł
- za przejazd do trudnej rodziny	100,00 zł
- za bilety na basen	2.487,24 zł
- za stół do tenisa stołowego do Dzierżanowa	1.097,00 zł
- za bilety i żywienie dzieci na wycieczkach	2.417,00 zł
- za materiały dydaktyczne	973,15 zł

- za dojazdy na basen i naukę pływania dzieci z naszych szkół	8.034,50 zł
- za dojazdy na specjalistyczne zajęcia	684,20 zł
- zlot szkół	244,60 zł
- programy profilaktyczne i spektakle	1.060,00 zł
- opłata za udział w VII Radomskim Maratonie Trzeźwości	120,00 zł

#### Wydatki z narkomanii to

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.972,20 zł
- wyjazd na basen	1.944,00 zł

#### WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2012 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 9.847.671,93 co stanowi 93,11% planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

( w zł)

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>10.576.185,49</b>	9.847.671,93	93,11	100,00
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.045.134,43</b>	1.668.267,11	81,57	16,94
2.	<b>Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)</b>	<b>8.531.051,06</b>	8.179.404,82	95,88	83,06
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek</b>	<b>2.718.638,00</b>	2.694.340,04	99,11	27,36
4.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>525.080,94</b>	577.682,89	98,89	5,26
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>57.538,33</b>	55.293,93	96,10	0,56
6.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>142.904,54</b>	138.733,24	97,08	1,41
7.	<b>Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</b>	<b>119.193,00</b>	119.153,48	99,97	1,21
8.	<b>Prowizje sołtyskie</b>	<b>32.229,80</b>	31.737,20	98,47	0,32
9.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>197.904,20</b>	197.850,44	99,97	2,01
10.	<b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>	<b>346.660,00</b>	333.025,00	96,07	3,38
11.	<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>	<b>1.547.306,00</b>	1.536.902,95	99,33	15,61

12.	<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS</b>	<b>38.717,00</b>	35.689,25	92,18	0,36
13.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>165.000,00</b>	138.421,13	83,89	1,41
14.	<b>Akcyza – zwrot</b>	<b>406.616,58</b>	406.616,58	100,00	4,10
15.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>	<b>151.240,00</b>	114.647,67	75,81	1,16
16.	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>170.000,00</b>	148.718,84	87,48	1,51
17.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1.912.022,67</b>	1.710.592,18	89,47	17,37

### INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2012r. wynosiły 386.300,29 zł i dotyczyły Podatków i opłat w kwocie 132.389,84 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 233.669,45 zł. Kwota 51.736,00 stanowi należność od US Maków za przypisany podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatki dla gminy płaci 1057 gospodarstwa rolne, oraz 1035 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 86 pozycji placony jest podatek leśny.

W 2012 r. wystawiono 633 upomnień na kwotę 132.417,54 zł, tytułów wykonawczych 91 na kwotę 37.385,09 zł.

### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły.

**Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę 1.508.501,00 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 590.299,00,zł)*

*1.5068.501,00 zł*

**Pożyczki:**

**774.000,00 zł**

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie*

*na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków ”*

*data pobrania 30.12.2005r.*

*238.000,00 zł*

*( spłacono 443.199,17 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.**

296.000,00 zł

( spłacono 368.966,00 zł)

Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie

na „**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”

data pobrania 29. 12.2011r.

240.000,00 zł

( spłacono 30.869,09 zł)

**Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu**

**pobraných kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r.**

**wynosi**

**2.282.501,00 zł**

**Stan wierzytelności budżetu gminy**

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2012r. nie wynosiły

Umorzono natomiast:

podatek rolny na kwotę

16.886,00 zł

podatek od nieruchomości na kwotę

6.746,00 zł

podatek leśny na kwotę

570,00 zł

podatek od środków transportowych na kwotę

3.829,00 zł

wyrażono zgodę na umorzenie zaległości

-

należności od spadków i darowizn

2.482,00 zł

łącznie na

**30.513,00 zł.**

**Odroczeń podatków nie było.**

**Skutki zwolnień z podatków;**

podatek od nieruchomości na kwotę

182.278,00 zł

podatek od środków transportowych na kwotę

26.509,00 zł

łącznie

**208.787,00 zł.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków:**

podatek rolny na kwotę

222.236,00 zł

podatek od nieruchomości na kwotę

53.357,00 zł

podatek od środków transportowych na kwotę

74.598,00 zł

łącznie na

**350.191,00 zł .**

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

**Kształtuje się następująco:**

1. *Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków oszacowano pierwotnie na 4.557.287,09 zł. Po przetargu koszt jej zmniejszył się do 3.362.583,26 zł. Ostatecznie w 2012r. część wykonana kosztuje Gminę 713.361,16 zł w tym wydatek ze środków unijnych 605.689,74 zł, środki własne Gminy 108.001,42 zł.*

*Budowa w toku, planowane zakończenie sierpień 2013r.*

2. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wartość zadania 2.975.566,50 zł zadanie w całości przeszło na lata następne . W roku 2012r. nie zdołano wyłonić wykonawcy.*

3. *Budowa 70 przydomowych oczyszczalni ze względu na zbyt późne otrzymanie decyzji o przyznanych środkach 05.11.2012r. w całości przeszła na rok 2013r. planowane zadanie wyszacowano było na 1.488.805,68 zł. po przetargu wartość jego spadła do 789.922,79 zł.*

4. *Planowano ze środków unijnych rekultywację wysypiska śmieci w Chylinach na kwotę 866.844,08 zł, ale ze względu na negatywną decyzję o pomocy ze środków unijnych zadanie zostało zdjęte z zadań 2012r.*

*Będzie zrealizowane z własnych środków i z dotacji z FOŚ i GW w Warszawie.*

5. *Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie stał się zadaniem rocznym, po przetargach wartość remontu z 363.958,46 zł spadła do 138.843,27 zł, w tym z wydatków unijnych opłacono 72.650,00 zł, a własnych środków 66.493,27 zł.*

***Ogółem na inwestycje z udziałem środków unijnych w 2012r. wydatkowano 852.834,43 zł, środki unijne to 678.339,74 zł własne 174.494,69 zł.***

Ponadto Gmina otrzymała środki na zadanie bieżące „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „Idziemy po rozwój” w kwocie 31.703,00 zł, a wydatkowała 30.228,89 zł.