

ZARZĄDZENIE Nr 38/2013

Wójta Gminy Szelków
z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale Nr XLIV/164/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 lipca 2010 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. sporządzone zgodnie z § 2 punkt 2 wyżej wymienionej uchwały.

§ 2.

Informacje przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38 /2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o finansach publicznych art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) została opracowana opisowa informacja z działalności **Gminy za pierwsze półrocze 2013r.**

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZELKÓW za I półrocze 2013 r.**

Wójt Gminy Szeków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

Informacja została sporządzona według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano informację 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 I półrocza, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stanu udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2013r. - załącznik Nr 1,
- wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013r. - załącznik Nr 1a,
- wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2013r. - załącznik Nr 2,
- wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013r. - załącznik 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.
oraz
- Wykonanie planu finansowego GBP w Szekowie
- Wykonanie planu finansowego GOK w Szekowie

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna 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 I półrocze 2013r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szekowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szeków na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/130 /13 Rady Gminy w Szekowie z dnia 25 stycznia 2013r. i zakładał plan:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dochodów budżetowych w wysokości | 14.123.091,30 zł |
| - wydatków budżetowych w wysokości | 16.020.858,30 zł |

- przeznaczono na spłatę:

Kredytów i pożyczek	434.348,00 zł
w tym:	
na spłatę kredytów	262.348,00 zł
na spłatę pożyczek	172.000,00 zł

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

- korekt dotacji celowych, wprowadzenia wolnych środków wypracowanych w 2012 roku, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2013r.,
- 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 na półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	14.955.473,27 zł
- planowane wydatki budżetowe	17.057.420,27 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	8.156.049,90 zł.

Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie – 2.101.947,00 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	6.950.569,70 zł,
Wydatki budżetowe w wysokości	5.446.685,20 zł.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości	1.503.884,50 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 1.167.739,86zł i stanowią 25,33%.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	975,69	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	444.361,00	
3	<i>podatek rolny</i>	362.101,23	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	336.642,15	
5	<i>podatek leśny</i>	41.530,20	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	38.093,00	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	77.220,21	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	7.061,10	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	1.307.984,58	18,82
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	3.257,68	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.477,87	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	6.423,43	
13	<i>różne dochody</i>	-	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	42.197,376	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	726,00	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	30,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	2.819,02	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień</i>	3.155,63	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	90,79	
20	<i>opłaty dodatkowe w przedszkolu</i>	5.626,44	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	38.270,50	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 819,17 20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 816,40</i>	1.635,57	
23	<i>wpłaty na przyłącza do wodociągu</i>	4.320,00	
24	<i>Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia</i>	1.765,00	
25	<i>wpływy z WFOS i GW</i>	881,28	
26	<i>Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	-	
27	<i>Odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	14.416,34	
28	<i>Dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski</i>	2.450,00	
29	<i>Opłata za odpady komunalne</i>	30,00	
30	<i>Różne dochody- refundacja z UP za prace społecznie użyteczne</i>	2.094,80	
31	<i>Darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Szelkowie</i>	2.000,00	
32	<i>Dobrowolne wpłaty - darowizny na „Oczyszczalnię Przystańskie”</i>	202.000,00	
	<i>Razem dochody własne gminy</i>	335.681,72	4,83

Subwencje wynoszą **2.635.146,00 zł**, stanowią 37,91 % wszystkich dochodów gminy są to:

<i>oświatowa</i>	1.497.456,00	21,54
<i>wyrównawcza</i>	1.137.690,00	16,37
~~~~~		
<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	987.127,78	14,20
<i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	192.503,00	2,77
<b>-Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację drogi gruntowej gminnej transportu rolnego w Magnuszewie Małym”</b> <i>w I półroczu nie otrzymano jej, ale już aktualnie wiadomo, że otrzymaliśmy 40.000,00 zł.</i>		
<b>-Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM)</b> <i>Na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków</i>		
	357.240,18	
<b>-Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”</b>		
	<u>1.107.044,09</u>	
<b>razem na inwestycje pozyskano</b>	<b>1.464.284,27</b>	<b>21,07</b>
<b>-Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Znów aktywni”- Umowa partnerska z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku</b>		
	27.842,35	0,40
 <b>Razem dochody</b>	 <b>6.950.569,70</b>	 <b>100,00</b>

---

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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w I półroczu 2013r. 42.197,37 zł

- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano „38.948,21”zł  
w tym na:

- prace z dziećmi pedagoga i logopedy	14.024,00zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	4.820,75zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	1.600,00zł
- za materiały na „Akcję zachowaj Trzeźwy Umysł”, i „Dzień Trzeźwości”	1.330,00zł
- na Turniej o ruchu drogowym	602,75zł
- na Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej	946,43zł
- za wyjazdy na basen do Pułtuska i bilety	1.893,78zł
- za przejazd na wycieczkę do Łomży	800,00zł
- za dofinansowanie wypoczynku zimowego w górach	4.500,00zł
- dopłaty do żywienia:	
dla dzieci z Przemiarowa	2.182,00zł
dla dzieci ze szkoły Szelków	1.217,20zł
dla dzieci z gimnazjum Szelków	348,50 zł
dla dzieci z przedszkola Szelków	963,50zł
- za szkolenie „Bezpieczna szkoła”	345,00zł
- dofinansowanie pobytu na „zielonej szkole”	250,00 zł
- dopłata do wycieczki dla 1 ucznia	150,00 zł



- za pobyt w Domu dla Bezdomnych w Trzciance

M. Kołodziejczyka 2.182,00zł

- za delegacje 62,30zł

Wydatków z narkomanii w I półroczu kwota 1.869,26zł

- wynagrodzenia za zajęcia 1.169,26zł

- za program z zakresu przeciwdziałania narkomanii 700,00zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

*W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W I półroczu 2013 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 5.446.685,20 co stanowi 31,93 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
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>17.057.420,27</b>	5.446.685,20	40,65	100,00
1.	Wydatki majątkowe	<b>8.156.049,90</b>	1.207.033,51	14,80	22,16
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)	<b>8.901.370,37</b>	4.239.651,69	47,63	77,84
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	<b>2.962.194,00</b>	1.309.697,89	44,21	24,05



4.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>585.804,52</b>	245.972,20	41,99	4,52
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>61.116,12</b>	25.420,71	41,59	0,47
6	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>146.674,10</b>	70.967,81	48,38	1,30
7	<b>Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</b>	<b>123.680,00</b>	61845,42	50,00	1,14
8.	<b>Prowizje sołtyskie</b>	<b>28.000,00</b>	15.211,97	54,33	0,28
9.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>230.177,00</b>	218.531,69	94,94	4,01
10.	<b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>	<b>367.350,00</b>	184.700,00	50,28	3,39
11.	<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>	<b>1.592.010,00</b>	893.138,106	56,10	16,39
12.	<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS</b>	<b>32.807,00</b>	16.261,48	49,57	0,29
13.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>133.000,00</b>	52.118,71	39,19	0,96
14.	<b>Akcyza – zwrot</b>	<b>239.087,04</b>	239.087,04	100,00	4,39
15.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>	<b>116.840,00</b>	49.627,40	42,47	0,91
16.	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>85.000,00</b>	40.857,23	48,07	0,75
17.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2.197.630,59</b>	816.254,04	37,14	14,99

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 30.06. 2013 r. wynosiły 419.271,36 zł i dotyczyły Podatków i opłat w kwocie 155.375,66 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 263.895,70 zł.

Podatki dla gminy płaci 1059 gospodarstwa rolne, oraz 1043 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 87 pozycji płacony jest podatek leśny.

W I półroczu 2013 r. wystawiono 435 upomnień na kwotę 81.369,19 zł, tytułów wykonawczych 108 na kwotę 51.586,80 zł.

---

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 30 czerwca 2013r. nie wystąpiły.

**Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę 1.377.327,00 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 721.473,00,zł)

**Pożyczki: 688.000,00 zł**

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie  
na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków”

data pobrania 30.12.2005r.

**204.000,00 zł**

(spłacono 477.169,17 zł)

Gmina posiada umowę o warunkowym umorzeniu pożyczki  
na kwotę 149.857,22 zł - warunek to wybudowanie „Biologiczno –  
mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Szelków”  
dla budynków użyteczności publicznej

---

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.

**259.000,00 zł**

spłacono 405.966,60 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.  
(spłacono 45.869,09 zł)

225.000,00zł

.....

**Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu  
pobranых kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013r.  
wynosi**

2.065.327,00 zł

.....

## Stan wierzytelności budżetu gminy

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 30. 06.2013r. nie wystąpiły

Umorzono natomiast:

podatek rolny na kwotę	5.378,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	5.185,00zł
podatek leśny na kwotę	364,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	13.288,00zł
łącznie na	24.215,00zł

Odroczono;

podatek rolny na kwotę	-
podatek od nieruchomości na kwotę	23.813,00zł
podatek leśny na kwotę	-
podatek od środków transportowych na kwotę	-

łącznie na 23.813,00zł.

Skutki zwolnień z podatków;

podatek od nieruchomości na kwotę	91.139,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	10.358,00zł

łącznie na 101.497,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek rolny na kwotę	121.969,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	39.417,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	53.799,00zł

łącznie na 215.185,00zł.



## WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2013r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>260.468,78</b>	<b>251.446,46</b>	<b>96,54</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>28,80</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu	15.000,00	4.320,00	28,80
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245.468,78</b>	<b>247.128,46</b>	<b>100,68</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	3.257,68	203,60
		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>	243.868,78	243.868,78	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>40000,00</b>	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę we wsi Nowy Szelków</i>	40.000,00	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.274,41</b>	<b>40,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.274,41</b>	<b>40,57</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	2.200,00	2.477,87	112,63



1	2	3	4	5	6	7
			użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
		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	2.780,52	59,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,22	14,44
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>2.045.919,90</b>	<b>1.107.044,09</b>	<b>54,11</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.045.919,90</b>	<b>1.107.044,09</b>	<b>54,11</b>
		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	1.739.031,91	940.988,07	54,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306.887,99	166.056,02	54,11
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37.953,00</b>	<b>20.817,03</b>	<b>54,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36.835,00</b>	<b>19.831,00</b>	<b>53,67</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	36.835,00	19.831,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.000,00</b>	<b>986,03</b>	<b>98,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	986,03	98,60
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>600,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</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	600,00	330,00	50,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>2.773.087,00</b>	<b>1335.238,97</b>	<b>48,87</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>500,00</b>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>440.506,00</b>	<b>217.409,00</b>	<b>49,35</b>
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 15.674,00 <i>Skutki zwolnień</i> 91.139,00 <i>Odroczenia</i> 23.813,00	371.454,00	182.575,00	49,15
		0320	Podatek rolny <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 3.984,00	24.937,00	12.059,00	48,36
		0330	Podatek leśny Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	43.985,00	22.267,00	50,62
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień</i> 1.623,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 108,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	44,00	146,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia zł%</i>	100,00	464,00	465,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.189.059,00</b>	<b>643.234,81</b>	<b>54,10</b>



1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia</i> 5.85,00 <i>Odroczenia</i> - <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 23.743,00	251.746,00	154.067,15	61,20
		0320	Podatek rolny <i>Umorzenia</i> 5.378,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 117.985,00 <i>Rozłożenie na raty</i> -	610.586,00	350.042,23	57,33
		0330	Podatek leśny <i>Umorzenia</i> 364,00 <i>Rozłożenie na raty</i> -	31.865,00	19.263,00	60,45
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień</i> 8.735,00 <i>Obniżenia górnych stawek</i> 53.691,00 <i>Umorzenia</i> 13.288,00 <i>Odroczenia</i> -	66.462,00	38.093,00	57,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>Umorzenie zaległości</i> <i>podatkowej</i> 9.604,00	24.000,00	726,00	3,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160.000,00	30,00	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	30,00	7,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	77.220,21	193,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.408,00	140,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia %</i> 260,23	3.000,00	2.355,02	78,50
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>75.000,00</b>	<b>49.258,47</b>	<b>65,68</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.061,10	58,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00	42.197,37	66,98
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>.068.022,00</b>	<b>445.336,69</b>	<b>41,70</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.065.022,00	444.361,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	975,69	32,526
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.728.752,00</b>	<b>2.649.366,29</b>	<b>56,03</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.433.371,00</b>	<b>1.497.456,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.433.371,00	1.497.456,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.275.381,00</b>	<b>1.137.690,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.275.381,00	1.137.690,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.416,34</b>	<b>72,08</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	14.416,34	72,08
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.003.583,00</b>	<b>407.572,40</b>	<b>20,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.908.400,00</b>	<b>363.675,46</b>	<b>19,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		708,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	3.642,91	62,81
		0920	Pozostałe odsetki		83,57	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,42	-	-
		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	1.902.418,58	357.240,18	18,78
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51.323,00</b>	<b>23.222,44</b>	<b>45,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.963,00	5.626,44	40,30
		0830	Wpływy z usług	37.560,00	17.596,00	46,85
	<b>80148</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>33.660,00</b>	<b>20.674,50</b>	<b>61,42</b>
		0830	Wpływy z usług	33.660,00	20.674,50	61,42



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>10.000,00</b>	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>8.500,00</b>	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>1.500,00</b>	-	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.573.104,00</b>	<b>851.834,37</b>	<b>54,15</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>715.735,57</b>	<b>52,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.370.000,00	714.100,00	52,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		819,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		816,40	-
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>85,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.200,00	2.200,00	68,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.100,00	3.450,00	68,07
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>57,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	28.000,00	16.000,00	57,14
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>59.240,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>92,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	59.240,00	55.000,00	92,84
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73.600,00</b>	<b>38.129,00</b>	<b>51,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	73.600,00	38.129,00	51,81
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.964,00</b>	<b>21.319,80</b>	<b>62,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów UP Maków zwraca za prace społeczno- użyteczne	5.544,00	1.108,80	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.420,00	6.798,00	47,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach	14.000,00	13.413,00	95,81
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56.000,00</b>	<b>27.842,35</b>	<b>49,72</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.000,00</b>	<b>27.842,35</b>	<b>49,72</b>
		2887	Dotacja celowa przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	47.600,00	23.665,91	49,72
		2889	Dotacja celowa przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	8.400,00	4.176,44	49,42



1	2	3	4	5	6	7
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	65.511,00	65.511,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65.511,00	65.511,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)</i>	65.511,00	65.511,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1.236.912,17	204.646,28	16,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.139.333,00	202.000,00	17,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210.000,00	202.000,00	96,19
		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	929.333,00	-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	97.579,17	-	
		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97.579,17	-	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	2.646,28	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1.765,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	881,28	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	119.522,42	2.450,00	2,05
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	119.522,42	2.450,00	2,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.350,00	2.450,00	104,26

1	2	3	4	5	6	7
		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	117.172,42	-	-
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>14.955.473,27</b>	<b>6.950.569,70</b>	<b>46,48</b>

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

WÓJT  
*mgr inż. Arnold Wacław Grossmann*



**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>243.868,78</b>	<b>243.868,78</b>	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	36.835,00	19.831,00	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	53,84
751	75101	2010	660,00	330,00	Prowadzenie rejestru wyborców	50,00
852	85212	2010	1.370.000,0	714.100,00	Świadczenia rodzinne	52,12
	85213	2010	3.200,00	2.200,00	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	68,75
			<b>1.387.620,00</b>	<b>723.098,00</b>	<i>Razem dz. 852</i>	<i>52,11</i>
			<b>1.668.983,78</b>	<b>987.127,78</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>59,15</b>

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*

WOJT  
*mgr inż. Arnolda Maciej Grossmann*

## Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2013r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>269.478,78</b>	<b>253.173,19</b>	<b>93,95</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>14.610,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>16,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Na remont studni i inne</i>	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.400,00	48,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.610,00	-	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>11.000,00</b>	<b>6.904,41</b>	<b>62,77</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	6.904,41	62,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>243.868,78</b>	<b>243.868,78</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,52	447,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,12	64,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.617,10	2.617,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.653,00	1.653,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	239.087,04	239.087,04	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>287.389,75</b>	<b>27,33</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>100.000,00</b>	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziela między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>951.500,00</b>	<b>287.389,75</b>	<b>30,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	250.000,00	122.511,16	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	797,56	2,66



1	2	3	4	5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wg tabeli inwestycyjnej</i>	671.500,00	164.081,04	24,44
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>159.800,00</b>	<b>14.748,03</b>	<b>9,23</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	159.800,00	14.748,03	9,23
		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>	159.800,00	14.748,03	9,23
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>2.045.919,90</b>	<b>446.497,06</b>	<b>21,82</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2.045.919,90</b>	<b>446.497,06</b>	<b>21,82</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.739.031,91	379.522,52	21,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.887,99	66.974,54	21,82
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.945.119,59</b>	<b>891.390,44</b>	<b>45,83</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>36.835,00</b>	<b>19.831,00</b>	<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.336,00	16.588,00	52,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.732,00	2.837,00	59,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	406,00	52,93
	75022		<i>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>116.840,00</b>	<b>49.627,40</b>	<b>42,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	110.373,00	48.984,00	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	3.267,00	634,40	19,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	-	-



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.756.371,59</b>	<b>816.622,54</b>	<b>46,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1. W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem 2. 1 pracownik obsługi 3. od 3 do 7 osób w ramach pracach interwencyjnych	1.028.929,00	457.750,52	44,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	440,00	12,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.400,00	78.927,57	91,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	15.211,97	54,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.600,00	80.763,07	43,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.600,00	8.065,37	43,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1. Wynagrodzenie radcy prawnego 17.760 zł 2. Obsługa komputerowa 8.100 zł	33.216,00	16.483,00	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Główny wydatek to zakup oleju opałowego 2. Zakup środków czystości i inne 3. Materiałów kancelaryjnych 4. Nowy program do naliczania płac 5. Inne	130.348,59	40.954,97	31,42
		4260	Zakup energii	14.000,00	6.918,81	49,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	165,00	16,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.117,10	30,59
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	7.500,00	7.197,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.	149.500,00	64.647,95	43,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	520,86	34,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	979,94	30,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	5.759,91	72,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.078,00	21.058,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.661,00	58,26
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5.073,00</b>	<b>3.762,50</b>	<b>74,17</b>
		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.	5.073,00	3.762,50	74,17
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>5,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	147,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.400,000	7,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	-	-
	<b>75101</b>		<b><i>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i></b>	<b>660,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	-	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>114.892,00</b>	<b>44.059,92</b>	<b>38,75</b>
	<b>75404</b>		<b><i>Komendy wojewódzkie policji</i></b>	<b>4.000,00</b>	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	-	-
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>131.856,00</b>	<b>83.500,06</b>	<b>63,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach.</i>	6.389,00	5.856,75	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.490,52	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.531,00	3.137,85	41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.280,00	31.422,96	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakup paliwa i części do samochodów</i>	38.956,00	33.294,53	85,47
		4260	Zakup energii	400,00	206,33	51,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.600,00	80,00



1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych <i>1. Przeglądy samochodów i drobne remonty</i>	6.200,00	4.151,59	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	143,97	47,99
		4430	Różne opłaty i składki <i>1. Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	4.800,00	3.686,08	76,79
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>133.000,00</b>	<b>52.118,71</b>	<b>39,19</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133.000,00</b>	<b>52.118,71</b>	<b>39,19</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133.000,00	52.118,71	39,19
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38.100,00</b>	-	
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>38.100,00</b>	-	
		4810	Rezerwy	38.100,00	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.471.717,51</b>	<b>2.022.794,39</b>	<b>36,97</b>
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>85.000,00</b>	<b>40.857,23</b>	<b>48,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	85.000,00	40.857,23	48,07
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>3.623.828,51</b>	<b>1.227.188,65</b>	<b>33,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.918,00	27.958,56	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.813,00	355.436,66	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.008,00	59.980,69	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.893,00	58.881,44	39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.937,00	6.744,00	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.000,00	63.411,49	42,85
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	340,60	22,71
		4260	Zakup energii	15.500,00	8.749,33	56,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50



1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	12.636,96	38,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	943,51	31,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.113,60	55,68
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	4.000,00	1.051,00	26,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.320,00	42.990,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.902.418,58	498.822,85	26,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.720,56	88.027,56	21,70
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>561.858,00</b>	<b>226.439,00</b>	<b>40,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.499,00	11.249,34	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.331,00	134.092,65	41,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.543,00	20.034,53	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.174,00	25.922,14	41,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.684,00	2.269,14	39,92
		4220	Zakup środków żywności	37.560,00	15.647,33	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00	3.510,86	6,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	375,59	3,13
		4260	Zakup energii	5.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	585,17	45,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,00	62,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.367,00	12.275,25	75,00
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>1.069.034,00</b>	<b>473.710,99</b>	<b>44,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.510,00	20.255,10	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.461,00	236.974,29	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.768,00	40.627,81	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.531,00	44.613,63	41,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.432,00	6.403,31	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.500,00	66.990,65	44,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	37.370,00	23.297,06	62,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00



1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	12.014,60	20,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	437,24	48,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	387,80	25,85
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	623,00	20,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.062,00	21.046,50	75,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>16.585,00</b>	<b>2.971,00</b>	<b>17,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.585,00	2.971,00	17,91
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>105.412,00</b>	<b>51.627,52</b>	<b>48,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.177,00	24.907,18	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.475,00	4.348,44	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.858,00	4.336,66	43,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	318,11	42,19
		4220	Zakup środków żywności	33.660,00	16.076,13	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1641,00	75,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>10.000,00</b>	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.216,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	174,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.110,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.255,00	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93.000,00</b>	<b>40.817,47</b>	<b>43,89</b>
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.869,26</b>	<b>37,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.169,26	38,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	700,00	35,00
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>88.000,00</b>	<b>38.948,21</b>	<b>44,26</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	20.444,75	48,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.974,96	20,92
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	25.400,00	14.466,20	56,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	62,30	10,38
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>954.800,26</b>	<b>52,81</b>
	<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>14.000,00</b>	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	-	-
	<b>85204</b>		<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>3.600,00</b>	<b>1.367,74</b>	<b>37,99</b>
		311	Świadczenia społeczne	3.600,00	1.367,74	37,99
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1.370.000,00</b>	<b>713.322,76</b>	<b>52,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.309.491,00	683.100,40	52,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.055,00	11.591,49	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.015,00	2.014,05	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.530,00	11.854,52	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	297,09	44,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.547,00	375,52	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	2.755,00	2.073,90	75,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	546,19	54,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,10	50,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	<b>85213</b>		<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>	<b>8.300,00</b>	<b>5.615,22</b>	<b>67,65</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.200,00	3.480,54	56,14
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>52.000,00</b>	<b>30.446,02</b>	<b>58,55</b>



1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	52.000,00	30.446,02	58,55
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.244,82</b>	<b>15,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	1.244,82	15,56
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>59.240,00</b>	<b>54.896,20</b>	<b>92,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59.240,00	54.896,20	92,67
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>182.200,00</b>	<b>85.419,45</b>	<b>45,88</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.702,00	53.542,60	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.548,00	9.422,39	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.783,00	10.227,77	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	430,32	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.685,51	26,86
		4260	Zakup energii	2.100,00	66,78	3,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.416,49	38,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	525,00	360,39	68,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	755,60	37,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.461,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>110.660,00</b>	<b>62.488,05</b>	<b>56,47</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	52.240,00	32.447,70	62,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	198,00	47,14
		3257	Stypendia różne	5.394,00	5.394,00	100,00
		3259	Stypendia różne	952,00	952,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.576,00	9.778,31	45,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.807,00	1.725,59	45,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00	4.145,88	59,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.239,00	731,63	59,05



1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,00	69,4	24,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,50	24,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.626,00	3.598,63	30,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.051,00	635,07	30,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	170,00	40,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	30,0	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1.275,00	510,00	40,00
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	90,00	40,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>146.768,00</b>	<b>110.818,98</b>	<b>75,51</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>63.629,00</b>	<b>28.795,98</b>	45,26
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.753,00	2.382,42	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.390,00	17.774,50	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,00	3.176,21	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.640,00	2.950,60	34,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	422,75	34,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.786,00	2.089,50	75,00
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>83.139,00</b>	<b>82.023,00</b>	<b>98,66</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	83.139,00	82.023,00	98,66
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.166.978,07</b>	<b>103.938,86</b>	<b>3,28</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1.468.377,68</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej	250.650,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Oczyszczalnie przydomowe)	929.333,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Oczyszczalnie przydomowe)	288.394,68	-	-
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>824.957,22</b>	<b>2.189,40</b>	<b>0,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych ( opłaty za śmieci) 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	170.000,00	2.189,40	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja wysypiska w Chylinach.	654.957,22	-	-
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>776.947,17</b>	<b>90.621,03</b>	<b>11,66</b>
		4260	Zakup energii	140.494,00	71.071,53	50,59

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	47.000,00	19.549,50	41,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oświetlenia)	578.579,17	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.874,00	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.803,00</b>	<b>22.496,14</b>	<b>52,56</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	1.521,43	25,00
		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	38.420,00	9.605,00	25,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>591.522,42</b>	<b>184.700,00</b>	<b>31,22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>489.522,42</b>	<b>128.200,00</b>	<b>26,19</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262.350,00	128.200,00	48,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.019,82	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja świetlicy w Chylinach z dotacji)	117.172,42	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja świetlicy w Chylinach ze środków własnych gminy)	62.980,18	-	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>102.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>55,39</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.000,00	56.500,00	55,39
			<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>	<b>17.057.420,27</b>	<b>5.446.685,20</b>	<b>31,93</b>

SKARBNIK GMINY  
Alicja Malinowska

W C I T  
mgr inż. Arnold Mieczysław Grossmann



**Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2013r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realiz. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	447,52	447,52-	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	64,12	64,12		
		4170	2.617,10	2.617,10		
		4300	1.653,00	1.653,00		
		4430	239.087,04	239.087,04		
			<b>243.868,78</b>	<b>243.868,78</b>	Razem dz. 010	100,00
750	75011	4010	31.336,00	16.588,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	4.732,00	2.837,00		
		4120	767,00	406,00		
			<b>36.835,00</b>	<b>19.831,00</b>	Razem dz. 750	53,84
751	75101	4110	85,00	-	Umowa zlecenie na	
		4120	14,00	-	prowadzenie rejestru	
		4170	561,00	-	wyborców	
			660,00	-		
	85212	3020	150,00	-	Świadczenia rodzinne.	
		3110	1.309.491,00	683.100,40		
		4010	25.055,00	11.591,49		
		4040	2.015,00	2.014,05		
		4110	25.530,00	11.854,52		
		4120	664,00	297,09		
		4210	1.547,00	375,02		
		4300	2.755,00	2.073,90		
		4350	588,00	296,40		
		4370	1.000,00	546,19		
		4410	100,00	50,10		
		4440	1.094,00	820,50		
		4700	599,00	599,00		
			1.370.000,00	713.322,76		52,07
	85213	4130	3.200,00	2.176,20	Ubezpieczenie zdrowotne	68,01
	85295	3110	14.000,00	6.600,00	Dodatki do opiekuńczego	47,14
			<b>1.387.620,00</b>	<b>722.296,96</b>	Razem dz. 852	52,05
			<b>1.668.983,78</b>	<b>985.996,74</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>59,06</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Alicja Malinowska

WÓJT  
  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Załącznik Nr 3**

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>888.701,45</b>
1.	Kredyty krótkoterminowy	§ 952	
2.	Pożyczki i kredyty długoterminowe	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	888.701,45
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>217.174,00</b>
1.	Spłata kredytu.	§ 992	131.174,00
2.	Spłata pożyczek w tym: <i>Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na „Stację wodociagową dla Gminy Szelków”</i> spłacono w roku w I półroczu 2012 <i>Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo ”</i> <i>Spłata pożyczki na III etap wodociagowania Gminy</i> spłacono w półroczu 2013	§ 992	<b>86.000,00</b>  34.000,00  37.000,00  15.000,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**SKARBNIK GMINY**  
*Alicja Malinowska*

**WÓJT**  
*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*




## Załącznik Nr 4

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013r.


Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dobudowa wodociągu w Smrocku -Dworze</b>	8.610,00	-	-
2.	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie drogi powiatowej</b>	100.000,00	-	-
2	<b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych:</b>	671.500,00	164.081,04	24,44
3.	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b>	2.045.919,90	446.497,06	21,82
4.	<b>Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków.</b> <i>Obiekt planowany do oddania w bieżącym roku – trwają prace wykończeniowe</i>	2.308.139,51	586.850,41	25,43
5.	<b>Biologiczno- Mechaniczna oczyszczalnia ścieków miejscowości Stary Szelków</b>	250.650,00	-	-
6.	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni</b> <i>Aktualnie zadanie zrealizowane wykonawca opłacony. Przygotowujemy końcowe rozliczenie - wniosek o należne środki unijne</i>	1.217.727,68	-	-
7.	<b>Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Chyliny</b> <i>Aktualnie Gmina wystąpiła o pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie na to zadanie</i>	654.957,22	-	-
8.	<b>Utworzenie skwerku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Szelkowie</b> <i>Zadanie zrealizowane ale jeszcze nie opłacone</i>	48.500,00	-	-
9.	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków</b> <i>Aktualnie będzie rozstrzygnięty przetarg na to zadanie</i>	578.579,17	-	-

1	2	3	4	5
10.	<b>Dotacja na dofinansowanie modernizacji oświetlenia drogi powiatowej</b> <i>( Przy drodze tej mieszkają mieszkańcy Makowicy)</i>	5.874,00	-	-
11.	<b>Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"</b> <i>Związek Gmin został rozwiązany - gminy otrzymają zwrot składek inwestycyjnych</i>	38.420,00	9.605,00	25,00
12.	<b>Remont świetlicy w Chylinach</b> <i>(Planowana zmiana pokrycia dachowego)</i>	30.000,00	-	-
13.	<b>Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór</b> <i>Miejscowość ta nie ma świetlicy</i>	17.019,82	-	-
14.	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Ciepiewie</b> <i>(Prace na ukończeniu)</i>	180.152,60	-	-
9.	<b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w I półroczu 2013r.</b>	<b>8.156.049,90</b>	<b>1.207.033,51</b>	<b>14,80</b>

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

WOJT  
  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾</b>  Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Szelków 36 06-220 SZELKÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548270</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	B8A6FF6956793BCF 				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <b>makowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <b>SZELKÓW</b>	14	11	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 955 473,27	6 950 569,70
A1. Dochody bieżące	9 817 050,20	5 486 285,43
A2. Dochody majątkowe	5 138 423,07	1 464 284,27
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 057 420,27	5 446 685,20
B1. Wydatki bieżące	8 901 370,37	4 239 651,69
B2. Wydatki majątkowe	8 156 049,90	1 207 033,51
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 101 947,00	1 503 884,50
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 101 947,00	671 527,45
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 536 295,00	888 701,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 900 000,00	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:	636 295,00	888 701,45
D171. środki na pokrycie deficytu	636 295,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	434 348,00	217 174,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	434 348,00	217 174,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**

Główny Księgowy / Skarbnik

**Alicja Malinowska**

BeSTia

29 7176 738

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*mgr inż. Arnołd Maciej Grossmann*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

B8A6FF6956793BCF

Strona: 1

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

WÓJT  
*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu



**Informacja z wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie  
 za I półrocze 2013 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania nie wymagalne
	<b>Zadanie</b>				
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	-	1.304,83		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>262.350,00</b>	<b>130.220,68</b>	49,64	
	Dotacje z gminy	262.350,00	128.200,00	48,37	
	Odsetki bankowe		20,68		
	Dobrowolne wpłaty		2.000,00		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262.350,00</b>	<b>129.069,17</b>	<b>49,20</b>	<b>4.968,90</b>
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>168.115,00</b>	<b>87.842,75</b>	<b>52,25</b>	<b>4.607,22</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.250,00	66.392,94	50,97	2.490,17
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.100,00	13.509,65	56,06	1.712,48
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.090,00	1.566,77	50,70	203,71
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	3.467,14	50,99	200,86
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,00	2906,25	75,00	
	<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>94.235,00</b>	<b>41226,42</b>	<b>43,75</b>	<b>361,68</b>
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.485,00	18.311,00	33,61	
7.	Zakup energii	23.000,00	14.112,61	47,79	90,39
8.	Zakup usług pozostałych	12.150,00	7.934,76	65,31	271,29
10.	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	
11.	Podróże służbowe krajowe	500,00	347,05	69,41	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	481,00	28,29	
14.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	
III.	<i>Stan środków na dzień 30.06.2013r.</i>		2.456,34		

Zobowiązania wymagalne ani należności w GOK w Szelkowie nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 2 pracowników merytorycznych w tym jedna osoba jest dyrektorem GOK.

GOK w Szelkowie zatrudnia jeszcze 1 osobę do sprzątanía i w okresie sezonu grzewczego palacza co.

W I półroczu 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie zorganizował i uczestniczył w przygotowaniu następujących imprez kulturalnych oraz sportowych:

1. „Dzień Babci i Dziadka” - **22 stycznia**- Gminny Ośrodek Kultury jako współorganizator imprezy z Przedszkolem Samorządowym w Szelkowie.
2. Występ Klubu Seniora „Stokrotka” z programem artystycznym „Czar wspomnień” dla mieszkańców Gminy Szelków – impreza odbyła się **27 stycznia** w Gminnym Ośrodku Kultury o godz.17.30.
3. Ferie zimowe: zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- **28.01.-10.02.2013r.** - rozgrywki i Turnieje: Warcabowy, Szachowy, Turniej Tenisa Stołowego, rozgrywki w bilarda, zajęcia z dziećmi nad krótkimi scenariuszami w kole żywego słowa i przy podkładach muzycznych w zabawach ruchowych i przy nauce piosenek, zajęcia komputerowe, zabawa karnawałowa na koniec ferii.
4. W czasie ferii zimowych w GOK-u odbył się:  
„Turniej Tenisa Stołowego” – **05.02.2013r.**  
„Turniej Warcabowy” - **08.02.2013r.**
5. „Ostatki” w Klubie Seniora – **06.02.2013r.**
6. Udział Klubu Seniora „Stokrotka” w XXXII Mazowieckim Przeglądzie Przebierańców Zapustnych w Janowie /powiat Nidzica/ - **10.02.2013r.**
7. Pielęgnowujemy tradycje – przemarsz barwnego korowodu z Klubu Seniora po Szelkowie z okazji Zapustów. Wizyta w Szkole Podstawowej, Przedszkolu i w Placówkach na terenie Gminy-**13.02.2013r.**
8. „Dzień Kobiet”- uroczystość okolicznościowa w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury z młodzieżą z Publicznego gimnazjum-**08.03.2013r.**
9. „Tradycja jajka wielkanocnego” w Klubie Seniora -**20.03.2013r.**
10. Konkurs recytatorski „Dzień Teatru” - organizatorem była Publiczna Szkoła Podst. przy współpracy GOK-u w Szelkowie- **21.03.2013r.**
11. „Gminny Turniej Warcabowy” - impreza odbyła się w Szkole Podst. **26.03.2013r.**
12. Zaprezentowanie przedstawienia pt. „Marcelino, chleb i wino” w GOK przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Szelkowie / przygotowana przez miejscowego księdza/ -**27.03.2013r.**
13. Program artystyczny o tematyce ekologicznej przedstawiony w Gminnym Ośrodku Kultury przez aktora z Warszawy dla dzieci z Przedszkola w Szelkowie./ współpraca Przedszkola z GOK/ - **23.04.2013r.**
14. „Gminne Biegi Przełajowe” - Gminny Ośrodek Kultury we współpracy ze Szkoła Podstawową w Szelkowie – **24.04.2013r.**
15. Wyjazd Klubu Seniora „Stokrotka” na Przegląd Kabaretowy do Sokołowa Podlaskiego na Przegląd Kabaretowy Eska” z programem pt. „Wspomnień czar”- **12.05.2013r.**
16. Pamiętamy o osobach starszych -wizyta Klubu Seniora „Stokrotka” w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Maz. - przedstawienie programu artystycznego- **18.05.2013r.**
17. Wycieczka Klubu Seniora do Trójmiasta – w programie wycieczki zwiedzanie



- takich miast jak: Hel, Oliwia, Sopot, Gdańsk i Westerplatte – **20-22.05.2013r.**
18. „III Ogólnopolski Maraton Szelkowski” - **25.05.2013r.**
  19. Uroczystość okolicznościowa z okazji „Dnia Matki” - uroczystość przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową we Współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szelkowie-**28.05.2013r.**
  20. „Przeгляд Piosenki Anglojęzycznej”- Organizator Publiczna Szkoła Podst. przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – **04.06.2013r.**
  21. Wyjazd Klubu Seniora „Stokrotka” do Załuzia – Zaproszenie członków Klubu Seniora na Przeгляд Piosenki „Śpiew, który łączy pokolenia” w celu zaprezentowania programu artystycznego dla tamtejszej ludności -**08.06.2013r.**
  22. Wyjazd członków Klubu Seniora do Rzewnia na spotkanie integracyjne o tematyce profilaktyczne. Członkowie Klubu Seniora zaproszeni przez Stowarzyszenie „Czas Rzewnia” - występ w tańcu szlacheckim kontro – **15.06.2013r.**
  23. „Otwarty Turniej Piłki Nożnej” o Puchar Wójta gminy w Szelkowie -**16.06.2013r.**
  24. Występ członków Klubu Seniora „Stokrotka” w Ciepielewie na Otwarcu Muzeum Rolnictwa – **23.06.2013r.**
  25. „Noc Świętojańska” - w Klubie Seniora - / puszczanie Wianków/ - **24.06.2013r.**
  26. Powitanie wakacji- impreza muzyczno taneczna dla dzieci i młodzieży w GOK- u **28.06.2013r.**
  27. Od stycznia do marca 2013r. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci i aerobik dla pań.

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Jerzyńska*  
**Elżbieta Jerzyńska**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie  
 za pierwsze półrocze 2013r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk	Zobowiązania niewymagalne
	<b>Zadanie</b>				
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Dotacje otrzymane z Gminy</b>	<b>102.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>55,39</b>	
	Odsetki bankowe		12,71		
	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>		<b>865,35</b>		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102.000,00</b>	<b>54.173,19</b>	<b>53,11</b>	<b>6.017,86</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>79.910,00</b>	<b>44.642,58</b>	<b>55,87</b>	<b>3.048,03</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.879,00	36.848,58	56,79	1.746,70
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	5.844,33	49,53	1.176,21
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.590,00	718,92	45,22	125,12
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.230,75	75,00	
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>22.090,00</b>	<b>9.530,61</b>	<b>43,14</b>	<b>2.969,83</b>
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.440,00	1.903,55	34,99	2.969,83
6.	Zakup książek	5.000,00	3.646,00	72,92	
7.	Zakup energii	7.000,00	2.996,43	42,81	
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	368,84	28,37	
9.	Zakup usług pozostałych	1.500,00	320,44	21,36	
10.	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	295,35	34,758	
12.	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	
13.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-	
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>102.000,00</b>	<b>54.173,19</b>	<b>53,11</b>	
	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012r.		3.204,87		



Zobowiązania wymagalne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szelkowie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie zatrudnia 2 pracowników, z których jeden pełni obowiązki dyrektora GBP drugi pracownik zatrudniony na ½ etatu w bibliotece filialnej w Dzierżanowie.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka nie wypracowuje.

W I półroczu biblioteka zakupiła 166 książek za sumę 3.646 złotych.

W czerwcu zakupiony został komputer, który jest przeznaczony do katalogowania książek w programie MAK+ za sumę 2.752,60 zł.

Gminna Biblioteka po remoncie podłogi zakupiła wykładzinę podłogową za kwotę 429,12zł.

W pierwszym półroczu w bibliotekach zarejestrowano 156 czytelników.

GBP w Szelkowie	– 139 czytelników,
Filia Biblioteczna w Dzierżanowie	– 17 czytelników.

Liczba wypożyczeń:

Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie - 1.220,

Filia Biblioteczna w Dzierżanowie - 359.

Pozostałe wydatki w pierwszym półroczu to płace, środki czystości, zakup czasopism, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet.

p.o. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szelkowie

Jolanta Szlachetko