

**S P R A W O Z D A N I E  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZELKÓW ZA ROK 2016**

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2016 r. 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 wiarytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan 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. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2016 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 r. – załącznik Nr 1a i 2a;
- 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;
- zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 - 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 2016 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szelkowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szelków na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. i zakładał plan:

- <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>	<i>10.604.512,00 zł</i>
- <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>	<i>10.949.916,00 zł</i>
- <i>z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:</i>	
<i>kredytów i pożyczek</i>	<i>387.596,00 zł</i>
<i>Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę</i> <i>(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)</i>	<i>345.404,00 zł</i>

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

- *korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2016 r.;*
- *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 koniec 2016 r. przedstawia się następująco:

- <i>planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą</i>	<i>14.099.937,04 zł</i>
- <i>planowane wydatki budżetowe</i>	<i>14.334.341,04 zł</i>
- <i>wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą</i>	<i>1.003.157,37 zł</i>
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	<i>- 234.404,00 zł</i>

**Natomiast faktyczne wykonanie za 2016 r. przedstawia się następująco:**

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	<i>14.130.973,95 zł</i>
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	<i>13.366.212,51 zł</i>
<i>Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości</i>	<i>764.761,44 zł</i>

**Na dochody budżetu gminy składają się:**

***Dochody własne, które wynoszą 4.120.370,07 zł i stanowią 29,16 %.***

### Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	3.901,93	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.397.146,00	
3	<i>podatek rolny</i>	627.139,10	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	726.185,76	
5	<i>podatek leśny</i>	94.181,56	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	185.277,35	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	0,00	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	64.537,00	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	14.465,20	
	<b><i>razem podstawowe dochody podatkowe</i></b>	<b>3.112.833,90</b>	<b>22,03</b>
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	2.308,18	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1.900,43	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	6.318,18	
13	<i>opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów</i>	24,60	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	58.332,10	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	101.709,00	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	75,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	9.071,11	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	7.200,02	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	983,64	
20	<i>opłaty w przedszkolach</i>	11.190,60	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	80.206,80	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny</i>	778,69	
23	<i>wpływy z WFOŚ i GW</i>	1.993,35	
24	<i>wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	28.716,00	
25	<i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	6.680,02	
26	<i>dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski</i>	2.900,00	
27	<i>5% z dochodów o danych osobowych</i>	0,00	
28	<i>opłaty za odpady komunalne</i>	252.786,30	
29	<i>refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne</i>	6.804,00	
30	<i>darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Szelkowie</i>	6.376,24	
31	<i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>	12.067,99	
32	<i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i>	55.149,92	
33	<i>kara za nie wywiązanie się z umowy</i>	590,00	
34	<i>zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego</i>	353.374,00	
	<b><i>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</i></b>	<b>1.007.536,17</b>	<b>7,13</b>



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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2016 r.	58.332,10 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	62.261,24 zł
w tym na:	
- dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie	1.000,00 zł
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	15.000,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	9.900,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	3.400,00 zł
- badania psychologiczne oraz psychiatryczne	378,00 zł
- materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00 zł
- przedstawienie artystyczne dla przedszkolaków	250,00 zł
- nagrody i dyplomy na „Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,,	1.008,25 zł
- artykuły spożywcze na „Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,,	193,01 zł
- nagrody dla dzieci za udział w „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2016”	194,60 zł
- nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”	366,00 zł
- nagrody na konkurs plastyczny	66,13 zł
- dofinansowanie wycieczki do Gdańska	1.504,00 zł
- dofinansowanie do usług transportowych do wypoczynku zimowego dzieci i wycieczki przedszkolaków do Sarnowej Góry	2.273,79 zł
- wynajem autokaru na wycieczkę do Gniezna, Warszawy, Krakowa i Wieliczki	5.896,40 zł
- przewóz dzieci oraz bilety wstępu na basen	1.576,00 zł
- bandy do unihokeja	14.595,19 zł
- delegacje służbowe	178,87 zł
<b>Łącznie</b>	<b><u>59.010,24 zł</u></b>

### **Wydatki z narkomanii to**

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.801,00 zł
- spektakl dla młodzieży z gimnazjum	450,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b><u>3.251,00 zł</u></b>

**Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach dlatego są wyższe wydatki jak wpływy.**

## WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2016 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 13.366.212,51 zł, co stanowi 93,25 % 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 wykonanych
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>14.334.341,04</b>	13.366.212,51	93,25	100,00
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.003.157,37</b>	663.721,78	66,16	4,97
2.	<b>Wydatki bieżące ( 3+4+5+6 do 10)</b>	<b>13.331.183,67</b>	12.702.490,73	95,28	95,03
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek</b>	<b>3.143.446,00</b>	3.076.668,14	97,88	23,02
4.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>705.113,93</b>	684.561,27	97,09	5,12
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>72.524,44</b>	67.830,29	93,53	0,51
6	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>179.354,21</b>	167.205,21	93,23	1,25
7	<b>Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</b>	<b>134.067,00</b>	133.397,41	99,50	1,00
8.	<b>Prowizje sołtyskie</b>	<b>30.000,00</b>	29.324,40	97,75	0,22
9.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>245.528,70</b>	243.277,59	99,08	1,82
10.	<b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>	<b>473.000,00</b>	473.000,00	100,00	3,54
11.	<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>	<b>4.232.847,72</b>	4.223.152,55	99,77	31,59

12.	<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS</b>	<b>17.570,00</b>	10.530,28	59,93	0,08
13.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>38.000,00</b>	30.778,03	80,99	0,23
14.	<b>Akcyza – zwrot dla rolników</b>	<b>469.483,43</b>	469.483,43	100,00	3,51
15.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>	<b>99.925,00</b>	94.180,83	94,25	0,70
16.	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>146.000,00</b>	145.384,22	99,58	1,09
17.	<b>Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą</b>	<b>230.400,00</b>	230.396,04	100,00	1,72
18.	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>245.264,69</b>	243.022,72	99,09	1,82
19.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>2.868.658,55</b>	2.380.298,32	82,98	17,81

## **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

Należności gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 660.962,87 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 212.299,78 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 448.663,09 zł.

Podatki dla gminy płaci 1015 gospodarstw rolnych oraz 812 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 59 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2016 r. wystawiono 576 upomnień na kwotę 165.659,80 zł, tytułów wykonawczych 69 na kwotę 120.191,40 zł.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

<b>Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę</b>	<b>459.109,00 zł</b>
<i>- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 30.09.2009 r. w kwocie 2.098.800,00 zł 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 1.639.691,00 zł)</i>	
	459.109,00 zł
<b>Pożyczki:</b>	<b>192.244,69 zł</b>
.....	
<i>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. 03.2007 r. (spłacona w całości 664.966,60 zł)</i>	0,00 zł
.....	
<i>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 150.869,09 zł)</i>	120.000,00 zł
.....	
<i>Zaciągnięta następną pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów W Chylinach data pobrania 12.11.2013r. (spłacono 63.736,55 zł i umorzone 33.995,31 zł)</i>	72.244,69 zł
<b>Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi</b>	<b>651.353,69 zł</b>



## STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

### Umorzono:

podatek rolny na kwotę	14.303,80 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	1.754,00 zł
podatek leśny na kwotę	787,00 zł
zaległość podatku od nieruchomości osób prawnych	45.242,00 zł
łącznie na	<b>62.086,80 zł</b>
odsetki za zwłokę na kwotę	937,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>63.023,80zł</b>

### Skutki zwolnień z podatków:

podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	13.246,00 zł
łącznie na	<b>13.246,00 zł</b>

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	13.789,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	10.556,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	253.554,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	754,00 zł
<b>łącznie na</b>	<b>278.653,00 zł</b>

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:

**Do końca 2016 r.** nie uzyskaliśmy ostatecznego rozliczenia z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8.3 Społeczeństwo informacyjne 2007-2013 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą - **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”**. Gmina złożyła rozliczenie i otrzymała negatywną odpowiedź na część wydatków tj. kwotę 73.507,22 zł. Kwota ta nie została zaliczona przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa do wydatków kwalifikowanych. Odpowiedz taką otrzymaliśmy pismem z dnia 06.09.2016r. Nadmieniamy się, że zadanie to było zrealizowane do końca 2015r. i rozliczenie złożone terminowo.

Całkowita wartość zadania wyniosła **2.634.865,75 zł**. Realizacja trwała przez 3 lata. Gmina dołożyła do tego zadania 10% ze środków własnych.

Gmina wystąpiła 21.09.2016 r. o wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie, a ze względu na brak jakiegokolwiek odpowiedzi do końca 2016r. wystąpiliśmy ponownie o decyzję administracyjną 07.02.2017r. i czekamy dalej na odpowiedz.

Jedynym zadaniem jakie udało się w 2016 r. rozpocząć to: „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków – Zadanie modernizacyjne obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów i zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u. Wartość zadania 3.306.468,67zł.

Aktualnie tj. w 2016 r. opłacono projekt głębokiej termomodernizacji budynków oraz zapłacono za wykonanie audytu energetycznego 35.055,00 zł.

Podpisana została w dniu 11.01.2017 r. umowa o dofinansowanie ze środków unijnych. Został już w dniu 27.02.2017r. ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 20.03.2017r.

**Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Szelków za rok 2016**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW  
ZA ROK 2016.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>482.373,10</b>	<b>481.181,28</b>	<b>99,75</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>481.873,10</b>	<b>481.181,28</b>	<b>99,86</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	3.000,00	2.308,18	76,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Na zwrot akcyzy.</i>	478.873,10	478.873,10	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>269.365,00</b>	<b>269.365,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
	<b>60078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	<b>199.365,00</b>	<b>199.365,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.865,00	153.865,00	100,00
		2710	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	45.500,00	45.500,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31.556,00</b>	<b>33.050,76</b>	<b>104,74</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31.556,00</b>	<b>33.050,76</b>	<b>104,74</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	1.900,43	76,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.440,00	1.457,70	101,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.516,00	28.716,00	104,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	965,03	1.930,06
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.215,00</b>	<b>45.805,00</b>	<b>99,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45.215,00</b>	<b>45.215,00</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 <i>1.Na wynagrodzenia na 1,27 etatu</i>	45.215,00	45.215,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>590,00</b>	<b>59,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	590,00	59,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</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	7.444,00	7.444,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.024,00	3.024,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.290.216,00</b>	<b>3.298.916,63</b>	<b>100,26</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<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>589.693,00</b>	<b>517.165,37</b>	<b>87,70</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Umorzenia 45.242,00</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku 10.556,00</i> <i>Skutki zwolnień 13.246,00</i>	511.586,00	436.820,60	85,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24.350,00	24.061,00	98,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	53.027,00	53.027,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 754,00</i>	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	55,20	184,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2.601,57	2.601,57
	<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>1.244.612,00</b>	<b>1.295.802,07</b>	<b>104,11</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Umorzenia 1.754,00</i> <i>Skutki obniż. stawek podatku 13.789,00</i>	279.556,00	289.365,16	103,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Umorzenia 14.303,80</i>	619.070,00	603.078,10	97,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Umorzenia 787,00</i>	40.882,00	41.154,56	100,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Obniżenia górnych stawek 253.554,00</i>	176.804,00	184.677,35	104,45

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	101.809,00	169,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	75,00	25,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62.000,00	64.437,00	103,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	4.818,42	240,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia 937,00</i>	4.000,00	6.387,48	159,69
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>84.403,00</b>	<b>84.901,26</b>	<b>100,59</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.003,00	14.465,20	90,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00	58.332,10	95,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.400,00	12.067,99	163,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>1.371.408,00</b>	<b>1.401.047,93</b>	<b>102,16</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.368.408,00	1.397.146,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	3.901,93	130,06
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.903.765,74</b>	<b>4.905.445,76</b>	<b>100,03</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>2.331.545,00</b>	<b>2.331.545,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.331.545,00	2.331.545,00	100,00
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>2.117.346,00</b>	<b>2.117.346,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.117.346,00	2.117.346,00	100,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>454.874,74</b>	<b>456.554,76</b>	<b>100,37</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.680,02	133,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot VAT)	353.374,00	353.374,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( Zwrot Funduszu Sołeckiego)	96.500,74	96.500,74	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>251.168,00</b>	<b>283.594,33</b>	<b>112,91</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>15.610,00</b>	<b>21.912,17</b>	<b>140,37</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.560,00	4.860,48	106,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6.376,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.950,00	10.668,21	97,43
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>183.792,00</b>	<b>206.754,32</b>	<b>112,49</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.682,00	11.190,60	95,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38.040,00	43.143,80	113,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.800,00	55.149,92	149,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	97.270,00	97.270,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8.925,00</b>	<b>8.683,84</b>	<b>97,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.925,00	8.683,84	97,30
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33.660,00</b>	<b>37.063,00</b>	<b>110,11</b>
		0830	Wpływy z usług	33.660,00	37.063,00	110,11



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</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	1.100,00	1.100,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.081,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	8.081,00	8.081,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.465.610,00</b>	<b>4.464.234,48</b>	<b>99,97</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	15.200,00	15.200,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.455.774,00</b>	<b>2.455.771,05</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.455.774,00	2.455.771,05	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.695.631,78</b>	<b>99,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.697.000,00	1.694.853,09	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	778,69	-
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>28.482,00</b>	<b>28.480,43</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	16.001,00	16.000,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.481,00	12.480,23	99,99
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.998,35</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.000,00	20.998,35	99,99
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>420,00</b>	<b>419,95</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	<b>420,00</b>	<b>419,95</b>	99,99
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>139.442,00</b>	<b>139.441,24</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.442,00	139.441,24	100,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>71.418,00</b>	<b>71.418,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.418,00	71.418,00	100,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>36.874,00</b>	<b>36.873,68</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.804,00	6.804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	69,68	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach 2.	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52.841,00</b>	<b>52.841,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>52.841,00</b>	<b>52.841,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	51.301,00	51.301,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.540,00	1.540,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>295.959,20</b>	<b>282.771,71</b>	<b>95,54</b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>295.959,20</b>	<b>280.778,36</b>	<b>94,87</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270.000,00	252.786,30	93,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.314,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,06	-

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.959,20	25.595,20	98,60
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>0,00</b>	<b>1.993,35</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.993,35	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	-
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.900,00	-
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>14.099.937,04</b>	<b>14.130.973,95</b>	<b>100,22</b>

**Załącznik Nr 1a  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Szelków za rok 2016**

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie za rok 2016 r.**

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>478.873,10</b>	<b>478.873,10</b>	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	<b>45.215,00</b>	<b>45.215,00</b>	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	100,00
751	75101	2010	<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</b>	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
752	75212	2010	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	Wydatki obronne	100,00
801	80101	2010	10.950,00	10.668,21		97,43
	80110	2010	8.925,00	8.683,84		97,30
	80150	2010	1.100,00	1.100,00		100,00
			<b>20.975,00</b>	<b>20.452,05</b>	Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	97,51
852	85211	2060	2.455.774,00	2.455.771,05	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	100,00
	85212	2010	1.697.000,00	1.694.853,09	Świadczenia rodzinne	99,87
	85213	2010	16.001,00	16.000,20	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	100,00
	85215	2010	420,00	419,95	Dodatki energetyczne	99,99
	85295	2010	70,00	69,68	Karta Dużej Rodziny	99,54
			<b>4.169.265,00</b>	<b>4.167.113,97</b>	<i>Razem dz. 852</i>	99,95
			<b>4.722.172,10</b>	<b>4.719.498,12</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>99,94</b>

**Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Szelków za rok 2016**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW  
ZA ROK 2016.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>516.028,84</b>	<b>506.424,63</b>	<b>98,14</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>22.155,74</b>	<b>15.587,17</b>	<b>70,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.805,50	82,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.155,74	9.781,67	96,32
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>15.000,00</b>	<b>11.964,36</b>	<b>79,76</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	11.964,36	79,76
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>478.873,10</b>	<b>478.873,10</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,47	882,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,43	126,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,68	5.160,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,89	82,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.137,20	3.137,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	469.483,43	469.483,43	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.285.656,17</b>	<b>1.108.304,12</b>	<b>86,21</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1.007.656,17</b>	<b>830.401,92</b>	<b>82,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.024,57	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego	7.300,00	6.820,40	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	308.256,00	216.413,72	70,21
		4270	Zakup usług remontowych z Funduszu Sołeckiego	99.128,69	98.247,04	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	59.573,52	46.466,15	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	26.647,55	26.436,90	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.320,00	347.713,49	83,72

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	61.430,41	61.279,65	99,75
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>245.000,00</b>	<b>244.925,85</b>	<b>99,97</b>
		4270	Zakup usług remontowych	245.000,00	244.925,85	99,97
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.976,35</b>	<b>99,93</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	32.976,35	99,93
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>68.183,00</b>	<b>25.979,56</b>	<b>38,10</b>
	<b>71012</b>		<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>64.439,00</b>	<b>25.979,56</b>	<b>40,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Rozgraniczenia i podziały Wycena gruntów Dokumentacja geodezyjna Zakup aktualnych map Wycena gruntów do opłat adiacenckich <i>Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	64.439,00	25.979,56	40,32
	<b>71095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.744,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>83.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>83.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania	10.362,78	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	73.507,22	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.132.585,60</b>	<b>1.935.689,19</b>	<b>90,77</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>45.215,00</b>	<b>45.215,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.820,00	37.820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.467,00	6.467,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00
	<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>99.925,00</b>	<b>94.180,83</b>	<b>94,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	98.058,00	93.517,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	1.267,00	413,83	32,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	41,67
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>1.971.945,60</b>	<b>1.783.638,14</b>	<b>90,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	4.055,06	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem, 1 pracownik obsługi i 3 do 7 osób w ramach prac interwencyjnych	999.764,00	994.992,02	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.935,00	79.909,42	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	29.324,40	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.813,00	179.977,82	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.430,00	20.344,99	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>1. Wynagrodzenie radcy prawnego 27.798,00 zł</i> <i>2. Obsługa komputerowa 9.600 zł</i>	49.998,00	49.998,00	100,00
		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. Nowych programów</i> <i>5. Inne</i>	123.171,60	110.624,32	89,81
		4260	Zakup energii	16.000,00	14.801,42	92,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	710,00	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.</i>	204.665,00	197.570,20	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	8.053,54	67,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.500,00	14.525,92	93,72



1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	7.400,00	5.170,03	69,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.619,00	25.571,00	96,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.955,00	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.800,00	35.055,00	18,97
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.968,72</b>	<b>88,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.607,72	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.361,00	71,63
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.686,50</b>	<b>74,82</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.	7.600,00	5.686,50	74,82
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,46	652,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	6.664,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>183.789,00</b>	<b>152.187,62</b>	<b>82,81</b>
	<b>75404</b>		<b><i>Komendy wojewódzkie Policji</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>163.789,00</b>	<b>142.187,62</b>	<b>86,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach.</i>	16.472,00	16.472,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.035,00	8.994,60	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.480,00	66.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakup paliwa i części do samochodów</i>	37.452,00	26.104,70	69,70
		4260	Zakup energii	2.600,00	2.263,23	87,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.510,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych <i>1. Przeglądy samochodów i drobne remonty</i>	22.600,00	15.005,76	66,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	347,33	99,24
		4430	Różne opłaty i składki <i>1. Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	4.800,00	4.010,00	83,54
	<b>75415</b>		<b><i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.778,03</b>	<b>80,99</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.778,03</b>	<b>80,99</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38.000,00	30.778,03	80,99
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	42.400,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.739.650,00</b>	<b>3.539.640,26</b>	<b>94,65</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>1.474.195,00</b>	<b>1.409.728,95</b>	<b>95,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.827,00	66.590,92	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.287,00	847.314,49	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.020,00	65.019,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.884,00	167.025,34	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.965,00	18.669,64	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.073,00	121.100,01	93,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.950,00	13.081,26	82,01
		4260	Zakup energii	19.770,00	9.485,40	47,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	955,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	27.397,26	46,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.950,00	1.881,98	47,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.247,50	74,92
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	2.000,00	1.492,00	74,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.269,00	66.269,00	100,00
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>18.140,00</b>	<b>18.139,34</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.140,00	18.139,34	100,00
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>786.437,00</b>	<b>762.971,14</b>	<b>97,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.180,00	20.156,76	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.500,00	316.417,32	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.321,70	22.321,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.803,00	63.590,18	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.708,00	6.409,57	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	45.356,85	97,54
		4220	Zakup środków żywności	40.445,00	40.424,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.951,86	99,04
		4260	Zakup energii	3.085,30	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	515,00	51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	11.376,54	78,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212.260,00	212.256,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	188,46	37,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	609,20	60,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	263,00	52,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.134,00	18.134,00	100,00
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>928.288,00</b>	<b>840.104,68</b>	<b>90,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.312,00	41.901,73	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.495,00	483.485,63	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.892,00	44.891,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.266,00	98.803,35	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.450,00	13.751,19	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.340,00	90.653,12	78,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.155,00	9.207,42	53,67
		4260	Zakup energii	27.450,00	15.226,36	55,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.260,00	10.819,95	39,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	886,64	68,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	937,90	62,53
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	927,00	30,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.368,00	28.368,00	100,00
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>146.000,00</b>	<b>145.384,22</b>	<b>99,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	146.000,00	145.384,22	99,58
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>18.335,00</b>	<b>10.294,44</b>	<b>56,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18.335,00	10.294,44	56,15
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>118.683,00</b>	<b>111.737,70</b>	<b>94,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.786,00	57.385,50	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.914,00	4.913,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.575,00	10.653,18	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.660,00	1.400,81	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	32,00	21,33
		4220	Zakup środków żywności	35.010,00	34.984,72	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>241.491,00</b>	<b>233.198,79</b>	<b>96,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.748,00	4.748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.091,00	106.091,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.322,00	9.322,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.934,00	19.934,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.845,00	2.845,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.079,00	6.742,31	47,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71.870,00	71.870,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.780,00	2.647,68	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.240,00	3.438,35	81,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	128,45	85,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.432,00	5.432,00	100,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>8.081,00</b>	<b>8.081,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.081,00	8.081,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>166.670,00</b>	<b>152.261,24</b>	<b>91,35</b>
	<b>85111</b>		<b><i>Szpitala ogólne</i></b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.251,00</b>	<b>65,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.801,00	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	450,00	22,50
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>71.670,00</b>	<b>59.010,24</b>	<b>82,34</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.250,00	28.300,00	70,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.420,00	18.419,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	11.800,00	11.112,19	94,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,87	89,44
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.767.446,00</b>	<b>4.703.586,24</b>	<b>98,66</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>56.021,00</b>	<b>44.802,92</b>	<b>79,98</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.021,00	44.802,92	79,98
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.277,90	2.277,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,03	309,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.613,07	12.613,07	100,00
	<b>85211</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>2.455.774,00</b>	<b>2.455.771,05</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.407.622,00	2.407.621,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.843,00	24.842,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.487,00	4.486,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	361,17	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.742,00	14.742,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.458,00	3.457,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.703.572,42</b>	<b>99,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	148,99	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	1.569.792,00	1.567.773,51	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.215,00	35.430,00	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.503,00	2.502,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.463,00	87.462,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	929,35	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.054,00	1.402,15	45,91
		4260	Zakup energii	700,00	594,69	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6.742,00	3.570,96	52,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	557,19	92,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.094,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.062,00	2.061,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>29.124,00</b>	<b>29.122,23</b>	<b>99,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.482,00	28.480,43	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	642,00	641,80	99,97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44.240,00</b>	<b>36.668,35</b>	<b>82,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44.240,00	36.668,35	82,89
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.316,28</b>	<b>97,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.411,72	4.308,05	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,28	8,23	99,40
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139.442,00</b>	<b>139.441,24</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139.442,00	139.441,24	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>235.815,00</b>	<b>200.782,07</b>	<b>85,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	617,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.915,00	142.168,23	84,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.551,00	13.550,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.714,00	27.946,10	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.876,00	886,78	47,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.774,00	2.889,19	60,52
		4260	Zakup energii	1.300,00	720,45	55,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.667,98	88,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	641,77	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	2.987,90	87,88
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	88,00	29,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.467,00	4.467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,00	1.070,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.410,00</b>	<b>62.909,68</b>	<b>99,21</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	1.500,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	61.340,00	61.340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,68	99,54
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>113.958,48</b>	<b>110.833,26</b>	<b>97,26</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47.950,00</b>	<b>44.824,78</b>	<b>93,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.675,00	3.668,52	99,82

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.730,00	30.721,79	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070,00	847,11	27,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.401,00	5.949,01	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	852,35	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.786,00	2.786,00	100,00
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>66.008,48</b>	<b>66.008,48</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	64.468,48	64.468,48	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.540,00	1.540,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>638.584,54</b>	<b>571.528,26</b>	<b>89,50</b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>347.959,20</b>	<b>324.058,15</b>	<b>93,13</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	347.959,20	324.058,15	93,13
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>256.625,34</b>	<b>224.942,57</b>	<b>87,65</b>
		4260	Zakup energii	107.500,00	91.481,32	85,10
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	64.842,71	57.763,00	89,08
		4270	Zakup usług remontowych z Funduszu Sołeckiego	7.082,63	7.082,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	11.000,00	11.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.200,00	57.615,62	87,03
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.527,54</b>	<b>66,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	517,34	12,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.710,20	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	12.300,00	61,50
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>547.675,41</b>	<b>519.156,10</b>	<b>94,79</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>547.675,41</b>	<b>519.156,10</b>	<b>94,79</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473.000,00	473.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego	11.631,62	11.289,62	97,06



1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	21.043,79	20.866,48	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	12.000,00	30,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
			<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>	<b>14.334.341,04</b>	<b>13.366.212,51</b>	<b>93,24</b>

**Załącznik Nr 2a  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Szelków za rok 2016**

**Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie za rok 2016 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	882,47	882,47	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	126,43	126,43		
		4170	5.160,68	5.160,68		
		4210	82,89	82,89		
		4300	3.137,20	3.137,20		
		4430	469.483,43	469.483,43		
			<b>478.873,10</b>	<b>478.873,10</b>	Razem dz. 010	100,00
750	75011	4010	37.820,00	37.820,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	6.467,00	6.467,00		
		4120	928,00	928,00		
			<b>45.215,00</b>	<b>45.215,00</b>	Razem rozdz. 75011	100,00
751	75101	4110	111,56	111,56	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	15,98	15,98		
		4170	652,46	652,46		
		4210	6.664,00	6.664,00		
			<b>7.444,00</b>	<b>7.444,00</b>	Razem rozdział 75101	100,00
752	75212	4210	400,00	400,00	Wydatki obronne	
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	Razem rozdział 75212	100,00
801	80101	4240	10.950,00	10.668,21	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	
	80110	4240	8.925,00	8.683,84		
	80150	4240	1.100,00	1.100,00		
			<b>20.975,00</b>	<b>20.452,05</b>	Razem dział 801	97,51
852	85211	3110	2.407.622,00	2.407.621,40	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	
		4010	24.843,00	24.842,16		
		4110	4.487,00	4.486,40		
		4120	362,00	361,17		
		4210	14.742,00	14.742,00		
		4300	3.458,00	3.457,92		
		4700	260,00	260,00		
			<b>2.455.774,00</b>	<b>2.455.771,05</b>	Razem rozdział 85211	100,00

852	85212	3110	1.569.792,00	1.567.773,51	Świadczenia rodzinne.	
		4010	35.430,00	35.430,00		
		4110	87.011,00	87.010,38		
		4120	869,00	868,04		
		4300	2.804,00	2.677,16		
		4040	1.094,00	1.094,00		
			<b>1.697.000,00</b>	<b>1.694.853,09</b>	Razem rozdział 85212	99,87
	85213	4130	<b>16.001,00</b>	<b>16.000,20</b>	Ubezpieczenie zdrowotne	100,00
	85215	3110	411,72	411,72	Dodatek energetyczny	
		4210	8,28	8,23		
			<b>420,00</b>	<b>419,95</b>	Razem rozdział 85215	99,99
	85295	4210	<b>70,00</b>	<b>69,68</b>	Karta Dużej Rodziny	99,54
			<b>4.169.265,00</b>	<b>4.167.113,97</b>	Razem dział 852	99,95
			<b>4.722.172,10</b>	<b>4.719.498,12</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>99,94</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>622.133,99</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	622.133,99
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>387.596,00</b>
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 30.09.2009 r. 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 splacono w 2016 r. w kwocie zostało do splaty 459.109,00 zł</i>	§ 992	262.348,00
2.	Splata pożyczek w tym: <i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo , Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo” splacono w 2016 r. w kwocie i już splacona w całości</i> ----- <i>- Zaciągnięta 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. 12.2011 r.</i>	§ 992	<b>125.248,00</b>  74.000,00  30.000,00

	<p><i>splacono w 2016 r. w kwocie zostało do spłaty 120.000,00 zł</i></p> <p>-----</p> <p><i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach” w kwocie 169.976,55 data pobrania 12.11.2013 r. splacono w 2016 r. w kwocie zostało do spłaty 72.244,69zł</i></p>		21.248,00
3.	Splata 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	-

**Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Szelków za rok 2016**

**Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Szelków na długości 95 mb</b> <i>Sieć wykonana, ale koszt wyszedł nieco mniejszy jak planowano.</i>	<b>10.155,74</b>	<b>9.781,67</b>	<b>96,31</b>
2.	<b>Projekt na budowę chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków</b> <i>Projekt sporządzony, ale jeszcze nie opłacony.</i>	65.805,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych</b>  Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: 1) Magnuszew Mały: -Nr 5 na odcinku o długości 615 mb i szerokości 6 mb, -Nr 21 na odcinku o długości 1.830 mb i szerokości 6 mb, -Nr 42 na odcinku o długości 1.105 mb i szerokości 6 mb, -Nr 43 na odcinku o długości 1.290 mb i szerokości 6 mb, -Nr 72 na odcinku o długości 315 mb i szerokości 5 mb, 2) Orzyc Nr 143 na odcinku o długości 305 mb i szerokości 6 mb, 3) Laski Nr 112 na odcinku o długości 65 mb i szerokości 3 mb. <b>Ogółem dł. dróg 5.525 mb co stanowi 32.640 m kw.</b>	<b>410.945,41</b>	<b>408.993,14</b>	<b>99,04</b>
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo na działce Nr 85/1. <i>Przygotowanie terenu poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na odcinku o długości 457 mb i szerokości 3 mb.</i>	34.482,69	34.482,69 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 13.451,29</i>	100,00

<p>Modernizacja drogi w miejscowościach Rostki – Nowy Szelków na działce Nr 53 <i>Przygotowanie terenu poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na odcinku o długości 300 mb i szerokości 4 mb.</i></p>	17.478,11	17.328,24 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 17.328,24</i>	99,14
<p>Modernizacja drogi Nr 15 w miejscowości Smrock – Dwór <i>Oczyszczenie istniejącej nawierzchni i wykonanie pojedynczego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 1000 mb i szerokości 3,5 mb.</i></p>	19.312,49	18.511,51 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 9.338,79</i>	95,85
<p>Modernizacja drogi Nr 61w miejscowości Grzanka <i>Przygotowanie terenu poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na odcinku o długości 180 mb i szerokości 3,0 mb.</i></p>	7.825,17	7.824,28 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 7.824,28</i>	99,99
<p>Modernizacja drogi Nr 135/8 i 137/2 w miejscowości Stary Szelków <i>Przygotowanie terenu poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na odcinku o długości 200 mb i szerokości 4,0 mb</i></p>	16.831,95	15.831,95 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 13.337,05</i>	94,06
<p><b>Razem drogi asfaltowane z dofinansowanie z funduszu sołeckiego</b></p>	95.930,41	93.978,67 <i>z tego z Fund. Sołeckiego opłacono 61279,65</i>	97,96
<p><b>Dotacja celowa na budowę promu dla Gminy Obryte</b></p>	33.000,00	32.976,35	99,92

4.	<b>Projekt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej</b> <i>Oplacono projekt głębokiej termomodernizacji budynków oraz zapłacono za wykonanie audytu energetycznego. Aktualnie podpisana 11.01.2017r. umowa o dofinansowanie ze środków unijnych.</i>	184.800,00	35.055,00	18,96
5.	<b>Dofinansowanie zakupu na potrzeby SDS w Makowie Mazowieckim</b>	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	<b>Dotacja na Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego</b>	90.000,00	90.000,00	100,00
7.	<b>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Smrock - Dwór długości 233 mb i 6 słupów z oprawami</b>	41.700,00	36.615,62	87,80
9	<b>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzanowo</b>	24.500,00	21.000,00	85,71
10.	<b>Program Ochrony Środowiska</b> <i>Opracowanie dokumentacji i aplikacji dotyczący energii odnawialnej dla mieszkańców naszej gminy.</i>	20.000,00	12.300,00	61,50
11.	<b>Projekt budowy i zakup materiałów na „Wiatę biesiadną” dla Magnuszewa Dużego</b> <i>Ze względu na brak własności działki zadania nie wykonano.</i>	20.000,00	0,00	0,00
12.	<b>Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zakliczewie</b> <i>Opracowano projekt.</i>	20.000,00	12.000,00	60,00
13.	<b>Zwrot środków unijnych z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”</b> <i>Brak ostatecznej decyzji na zwrot, Gmina się odwoływała.</i>	73.507,22	0,00	0,00
14.	<b>Aktywizacja społeczeństwa</b> <i>Dotacja w sprawie partnerskiej współpracy – założone prace nad projektem nie wykonano.</i>	3.744,00	0,00	0,00
	<b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w 2016 r.</b>	<b>1.003.157,37</b>	<b>663.721,78</b>	<b>66,16</b>



**Załącznik Nr 5**  
**do Sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Szelków za rok 2016**

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej planowana udzielona	Przedmiot. planowana udzielona	Celowej planowana udzielona
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szelkowie	473.000,00 473.000,00		
2	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.000,00 1.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>473.000,00</b> <b>473.000,00</b>		<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b>
				<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00 1.500,00
2	926	92605	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego CIEPIELEWIACY - "Aktywna majówka"			500,00 500,00
3	921	92109	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego CIEPIELEWIACY - "Tu jestem, tu żyję, tu chcę być"			500,00 500,00
4	921	92109	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Zielony Jolinek - "Przyjdź i zobacz wianki i dokopki w Gminie Szelków"			1.500,00 1.500,00
5	926	92605	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie - Ogólnopolski Turniej Unihokeja w kategorii wiekowej junior młodszy „SZEŁKÓW CUP"			1.500,00 1.500,00
				<b>RAZEM</b>			6.000,00 5.500,00

**Załącznik Nr 6**  
**do Sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Szelków za rok 2016**

**Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016**

<i>LP.</i>	<i>SOŁECTWO</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>§</i>	<i>NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA</i>	<b>PLAN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ZŁ</b>	<b>WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ZŁ</b>
1.	Bazar	60016	4300	Budowa progów zwalniających na terenie osiedla <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem etap II – 12.522,19 zł, całość finansowana ze środków FS.</i>	12 708,76	12 522,19
2.	Chyliny	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliny – 9.916,80 zł, z czego 9.909,97 zł finansowane było ze środków FS, a 6,83 zł ze środków Gminy.</i>	9 909,97	9 909,97
3.	Ciepielewo	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały koszty w kwocie 6.463,83 zł, całość finansowana ze środków FS.</i>	6 484,86	6 463,83
		92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - Krzesła drako 110 szt. – 4.881,62 zł, całość finansowana ze środków FS.</i>	4 881,62	4 881,62
4.	Dzierżanowo	60016	6050	Asfaltowanie drogi nr 67 (do Państwa Studniak) i drogi do Państwa Bystrek pod warunkiem rezerwy finansowej <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi nr 67 w Dzierżanowie – 24.501,98 zł, z czego 13.451,29 zł finansowane było ze środków FS, a 11.050,69 zł ze środków Gminy.</i>	13 451,29	13 451,29
5.	Głódki	60016	4270	Naprawa odcinka drogi nr 47/1 do Państwa Bąk i naprawa mostku oraz naprawa dróg w sołectwie <i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i>	7 996,52	7 996,52

				- remont przepustu drogowego w miejscowości Głódki– 2.486,30 zł, całość finansowana ze środków FS, - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Głódki – 5.578,20 zł, z czego 5.510,22 zł finansowane było ze środków FS, a 67,98 zł ze środków Gminy.		
6.	Grzanka	60016	6050	Asfaltowanie drogi od krzyża w kierunku wschodnim (na lewo od krzyża) W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową drogi nr 61– 7.824,28 zł, całość finansowana ze środków FS.	7 825,17	7 824,28
7.	Kaptury	60016	4270	Utwardzenie odcinka drogi tłuczniem w ilości 30 t W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont tłuczniem w ilości 30 ton drogi gminnej w miejscowości Kaptury – 1.771,20 zł, całość finansowana ze środków FS.	2 000,00	1 771,20
		60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego podwójnego W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - zakup i montaż lustra drogowego szt. 2 wraz ze słupkiem – 1.820,40 zł, całość finansowana ze środków FS.	2 300,00	1 820,40
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kaptury W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Kaptury – 3.925,40 zł, całość finansowana ze środków FS.	4 124,91	3 925,40
8.	Chrzanowo	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Chrzanowo W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Chrzanowo – 8.057,40 zł, z czego 8.053,64 zł finansowana ze środków FS, a 3,76 zł ze środków Gminy.	8 053,64	8 053,64
9.	Laski	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie drogi nr 11 położonej w sołectwie Laski W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Laski – 2.995,70 zł, całość finansowana ze środków FS.	3 000,00	2 995,70
		60016	4300	Wypełnienie ubytków w drodze asfaltowej W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - wypełnienie ubytków w drodze asfaltowej na terenie sołectwa Laski – 6.338,79 zł, całość finansowana ze środków FS.	6 338,79	6 338,79
10.	Magnuszew	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Magnuszewa Dużego	11 623,51	11 569,60

	<b>Duży</b>			W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Magnuszew Mały – 11.569,60 zł, całość finansowana ze środków FS.		
<b>11.</b>	<b>Magnuszew Mały</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	Zakup krzeseł w ilości 100 szt. W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - krzesła venus szt. 100 – 4.709,67 zł, z czego 4.400,00 zł finansowane ze środków FS, a 309,67 zł ze środków Gminy.	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
		<b>92109</b>	<b>4210</b>	Zakup tablicy ogłoszeń W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - tablica ogłoszeń sołectwa Magnuszew Mały– 350,00 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>92109</b>	<b>4300</b>	Remont świetlicy wiejskiej W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały koszty w kwocie 7.420,84 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>7 558,93</b>	<b>7 420,84</b>
<b>12.</b>	<b>Makowica</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drugiej części wsi wraz z kosztorysem W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - mapy do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ulicznego w Makowicy – 3.000,00 zł, całość finansowana z FS, - opracowanie dokumentacji technicznej – budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Makowica – 4.000,00 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>60016</b>	<b>4300</b>	Wytyczenia granic drogi gminnej łączącej dwie części wsi W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - wznowienie granic drogi gminnej – działki nr 35, 136 położonych w obrębie Makowicy – 5.000,00 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>60016</b>	<b>4270</b>	Żwirowanie drogi łączącej wieś W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Makowica – 1.033,00 zł, z czego 851,55 zł finansowane ze środków FS, a 181,45 zł ze środków Gminy.	<b>851,55</b>	<b>851,55</b>
<b>13.</b>	<b>Nowy Strachocin</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	Zakup dwóch stołów do tenisa z osprzętem W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:	<b>2 000,00</b>	<b>1 658,00</b>

				- stół do tenisa model hard szt. 2 – 1.658,00 zł, całość finansowana z FS.		
		<b>92109</b>	<b>4300</b>	Remont świetlicy wiejskiej poprzez położenie płytek i wylanie posadzki W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały koszty w kwocie 6.981,81 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>7 000,00</b>	<b>6 981,81</b>
		<b>60016</b>	<b>4270</b>	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Strachocin W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa – 2.272,60 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>2 309,36</b>	<b>2 272,60</b>
<b>14.</b>	<b>Nowy Szelków</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szelków poprzez utrwalenie emulsją asfaltową W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki – Nowy Szelków poprzez utrwalenie emulsją asfaltową – 9.988,58 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>10 138,45</b>	<b>9 988,58</b>
<b>15.</b>	<b>Orzyc</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - zakup cementu i siatki do wykonania płyty fundamentowej– 346,74 zł, całość finansowana ze środków FS, - zakup wiaty przystankowej wraz z koszem na śmieci – 5.594,04 zł, z czego 4.653,26 zł finansowane ze środków FS, a 940,78 finansowane ze środków Gminy.	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>60016</b>	<b>4270</b>	Żwirowanie dróg gminnych W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Orzyc – 5.784,80 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>5 852,42</b>	<b>5 784,80</b>
<b>16.</b>	<b>Pomaski Małe</b>	<b>90015</b>	<b>4270</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pomask Małych oraz częściowo Pomask Wielkich W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 9.765,66 zł, z czego 7.082,63 zł finansowane ze środków FS, a 2.683,03 zł ze środków Gminy.	<b>7 082,63</b>	<b>7 082,63</b>
<b>17.</b>	<b>Pomaski Wielkie</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Pomask Wielkich W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa – 8.470,60 zł, całość finansowana ze środków FS.	<b>8 624,82</b>	<b>8 470,60</b>

18.	Przeradowo	60016	4270	<p>Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Przeradowo – 11.672,90 zł, z czego 11.594,95 zł finansowane ze środków FS, a 77,95 zł ze środków Gminy.</p>	11 594,95	11 594,95
19.	Rostki	60016	6050	<p>Remont drogi gminnej łączącej wsie Rostki - Nowy Szelków poprzez utwalenie emulsją asfaltową</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- remont drogi gminnej łączącej wsie Rostki – Nowy Szelków poprzez utwalenie emulsją asfaltową – 7.339,66 zł, całość finansowana ze środków FS.</p>	7 339,66	7 339,66
20.	Smrock - Dwór	60016	6050	<p>Renowacja drogi asfaltowej Nr 15 od drogi powiatowej w kierunku lasu</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- Renowacja drogi asfaltowej nr 15 w miejscowości Smrock – Dwór poprzez położenie jednej warstwy powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi – 18.511,51 zł, z czego 9.338,79 zł finansowane ze środków FS, a 9.172,72 zł ze środków Gminy.</p>	9 338,79	9 338,79
21.	Smrock-Kolonia	60016	4300	<p>Remont rowu na terenie sołectwa</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- Remont rowu w miejscowości Smrock- Kolonia na drodze gminnej działka ewid. nr 79 – 1.475,92 zł, całość finansowana ze środków FS.</p>	1 500,00	1 475,92
		60016	4300	<p>Wznowienie granic drogi gminnej (na Zatoń)</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- wznowienie granic drogi gminnej – działka nr 112 położona w obrębie Smrock - Kolonia – 1.100,00 zł, całość finansowana ze środków FS.</p>	1 100,00	1 100,00
		60016	4270	<p>Żwirowanie drogi gminnej na Zatoń</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Smrock – Kolonia – 6.198,00 zł, z czego 6.196,17 zł finansowane ze środków FS, a 1,83 zł ze środków Gminy.</p>	6 196,17	6 196,17
22.	Stary Strachocin	90015	4300	<p>Wykonanie projektu modernizacji części oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Strachocin</p> <p><i>W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty:</i></p> <p>- mapy niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin – 2.000,00 zł,</p>	4 000,00	4 000,00

				całość finansowana ze środków FS, - wykonanie projektu modernizacji części oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin – 2.000,00 zł, całość finansowana z FS.		
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Stary Strachocin W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Strachocin – 4.338,60 zł, z czego 3.425,34 zł finansowane ze środków FS, a 913,26 zł ze środków Gminy.	3 425,34	3 425,34
23.	Stary Szelków	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych Nr 135/8 i 137/2 położonych w sołectwie Stary Szelków W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: -powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi drogi nr 135/8 i 137/2 w miejscowości Stary Szelków – 15.831,95 zł, z czego 13.337,05 zł finansowane ze środków FS, a 2.494,90 zł ze środków Gminy.	13 337,05	13 337,05
24.	Zakliczewo	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zakliczewo W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont cząstkowy mieszanką żwirową dróg gminnych na terenie sołectwa Zakliczewo – 13.429,00 zł, całość finansowana ze środków FS.	13 565,53	13 429,00
<b>Razem</b>					<b>245 264,69</b>	<b>243 022,72</b>