

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
WÓJTA GMINY SZELKÓW

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020

Wójta Gminy Szelków

z dnia 17 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2019

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2019 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 wierzytelności 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2019 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2019 – 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 2019 - 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 2019 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy Szelków z dnia 18 stycznia 2019 r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	16.395.337,84 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	18.588.512,87 zł
- przychodów budżetu w wysokości	2.467.036,35 zł
z czego:	
1) planowany kredyt i pożyczka	2.000.000,00 zł
2) wolne środki	467.036,35 zł
- spłaty rat kredytów i pożyczek	273.861,32 zł

Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę

2.193.175,03 zł

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

- korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą **18.164.171,18 zł**
- planowane wydatki budżetowe **19.054.654,49 zł**
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą **1.481.145,66 zł**

Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie - **890.483,31 zł**

Natomiast faktyczne wykonanie za 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **18.061.703,41 zł**

Wydatki budżetowe w wysokości **18.389.966,30 zł**

Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości - **328.262,89 zł**

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 5.001.843,80 zł i stanowią 27,69 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17,79	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.978.315,00	
3	podatek rolny	648.594,61	
4	podatek od nieruchomości	991.092,54	
5	podatek leśny	97.405,51	
6	podatek od środków transportowych	241.146,51	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.001,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	102.960,90	
9	wpływy z opłaty skarbowej	12.142,00	
	razem podstawowe dochody podatkowe	4.072.675,86	22,55
10	czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	5.902,62	
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności	5.511,76	
12	dochody z najmu lokali	7.270,80	
13	za udostępnienie danych osobowych	3,10	
14	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.618,06	
15	podatek od spadków i darowizn	28.551,00	
16	wpływy z opłaty targowej	75,00	
17	odsetki od nieterminowych wpłat	11.698,07	
18	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.937,60	
19	pozostałe odsetki	427,53	
20	opłaty w przedszkolach	9.418,00	
21	wpływy z usług (wpłaty na żywienie)	118.249,90	
22	Fundusz Alimentacyjny	10.619,23	

23	wpływy z WFOŚ i GW	505,66	
24	wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości	2.916,00	
25	odsetki pozostałe (procenty bankowe)	6.424,17	
26	dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski	2.450,00	
27	kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy	29.700,00	
28	opłaty za odpady komunalne	498.434,73	
29	refundacja z PUP za prace społeczno- użyteczne	6.573,60	
30	zwrot nadpłat z lat ubiegłych	4.091,18	
31	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	39.651,37	
32	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	48.466,56	
33	opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC	4.000,00	
34	zwrot kosztów za przechowywanie bydła	24.672,00	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	929.167,94	5,14

Subwencje wynoszą **4.902.638,00 zł**, co stanowi 27,14 % wszystkich dochodów gminy i są to:

oświatowa 2.254.180,00 12,48

wyrównawcza 2.648.458,00 14,66

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

6.055.122,68 33,52

Dotacje na realizację zadań własnych gminy 401.163,00 2,22

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ 1.700.935,93 9,42

Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie
21.000,00 0,12

Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ew. nr 62, 135” 150.000,00 0,83

Dotacja na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” 59.971,94 0,33

Dotacja na projekt szkolny pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie” 134.591,88 0,74

Dotacja na projekt pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” 275.030,50 1,52

Dotacja na projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków” 788.236,80 4,36

Dotacja na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)” 38.378,00 0,21

Dotacja za zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanych w 2018 roku 90.132,90 0,50

Dotacja na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stary Szelków” 50.000,00 0,28

Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie

zadania pn. „Nowoczesna pracownia komputerowa”	46.000,00	0,25
Dotacja na remont wrót garażowych strażnicy		
OSP Przeradowo	12.000,00	0,07
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Przeradowo”	5.593,91	0,03
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zakliczewo”	10.000,00	0,06
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Chrzanowo”	10.000,00	0,06
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu wiejskiego we wsi Dzierżanowo”	10.000,00	0,06
<i>Razem dochody za 2019 r.</i>	<i>18.061.703,41 zł</i>	<i>100%</i>

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2019 r.	57.618,06 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	52.916,55 zł
w tym na:	
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
- dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie	1.000,00 zł
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	17.700,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	11.700,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	2.640,00 zł
- prowadzenie zajęć psychologicznych i psychoterapeutycznych	3.600,00 zł
- nagrody na powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019	200,00 zł
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla klas I-II	390,00 zł
- materiały profilaktyczne	399,00 zł
- za materiały na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Rozum”	2.706,00 zł
- organizacja zabaw z okazji Dnia Rodziny w przedszkolu	1.500,00 zł
- nagrody za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej	300,00 zł
- artykuły na „XVI Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”	551,98 zł
- nagrody i dyplomy na „XVI Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”	1.443,77 zł
- materiały na potrzeby realizacji zajęć od hasłem „Chce mi się chcieć”	494,53 zł
- licencja na program antywirusowy	205,16 zł
- opłaty związane z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	1.280,00 zł
- organizacja gier i zabaw z okazji Dnia Przedszkolaka	1.150,00 zł
- przewóz dzieci na basen	500,00 zł
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabik	460,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącej Komisji	58,51 zł
- artykuły spożywcze na akcję „Sprzątanie lasów”	252,60 zł
<u>Łącznie</u>	<u>48.531,55 zł</u>

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.400,00 zł
- przewóz dzieci oraz bilety wstępu na basen	1.985,00 zł
<u>Łącznie</u>	<u>4.385,00 zł</u>

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 11.427,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2019 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 18.389.966,30 zł, co stanowi 96,51 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+3)	19.054.654,49	18.389.966,30	96,51	100,00
1.	Wydatki majątkowe z tego:	1.481.145,66	1.382.799,53	93,36	7,52
2.	Wydatki majątkowe z Funduszu sołeckiego	122.932,92	117.658,82	95,71	0,64
3.	Wydatki bieżące (4+5+6 do 20)	17.573.508,83	17.007.166,77	96,77	92,48
4.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	4.312.237,56	4.236.173,28	98,24	23,04
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	869.929,60	841.550,74	96,74	4,58
6.	Składki na Fundusz Pracy	93.789,97	87.996,52	93,82	0,48
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	300.869,76	263.924,07	87,72	1,43
8.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	119.618,00	119.604,84	99,99	0,65
9.	Prowizje sołtyskie	40.000,00	39.648,00	99,12	0,22
10.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	306.128,69	305.477,10	99,78	1,66
11.	Dotacje dla instytucji Kultury	562.000,00	546.500,00	97,24	2,97
12.	Wydatki na opiekę społeczną	5.379.028,91	5.373.859,78	99,90	29,22
13.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	24.555,00	22.225,33	90,51	0,12
14.	Wydatki na obsługę długu	30.000,00	26.049,07	86,83	0,14
15.	Akcyza – zwrot dla rolników	628.313,85	628.313,85	100,00	3,42
16.	Obsługa Rady Gminy	118.578,00	116.056,45	97,87	0,63
17.	Dowóz dzieci do szkół	177.000,00	172.934,12	97,70	0,94
18.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	287.000,00	279.765,74	97,48	1,52
19.	Fundusz sołecki	215.470,57	213.329,67	99,01	1,16
20.	Pozostałe wydatki	4.108.988,92	3.733.758,21	90,87	20,30

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 777.392,72 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 254.335,27 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 523.057,45 zł.

Podatki dla gminy płaci 1038 gospodarstw rolnych oraz 807 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 72 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2019 r. z powodu zaległości podatkowych wystawiono 249 sztuk upomnień na kwotę 137.190,88 zł, tytułów wykonawczych 73 na kwotę 82.389,60 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 279 sztuk upomnień na kwotę 158.532,28 zł, tytułów wykonawczych 12 na kwotę 10.760,10 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę

760.000,00 zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

*zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Szeków.*

Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2024 r.

(aktualnie spłacone 140.000,00 zł)

760.000,00 zł

Pożyczki:

284.500,69 zł

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie
na „Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin,
Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki,
Nowy Szeków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór,
Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szeków”*

data pobrania 29.12.2011r.

(spłacono 240.869,09 zł)

30.000,00 zł

Ostateczny termin spłaty pożyczki to 20.12.2020 r.

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie
na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów
W Chylinach data pobrania 12.11.2013r.*

(spłacono 127.480,50 zł i umorzone 33.995,31 zł)

8.500,69 zł

Ostateczny termin spłaty pożyczki to 20.12.2021 r.

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie
na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu
budynków w Gminie Szeków” data pobrania 28.12.2018r.*

(spłacono 82.613,32 zł)

246.000,00 zł

Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.

Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu

pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.

wynosi

1.044.500,69 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Umorzono:

podatek rolny na kwotę	5.213,50 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	1.170,00 zł
podatek leśny na kwotę	229,50 zł
łącznie	6.613,00 zł

Skutki zwolnień z podatków:

podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	97.946,00 zł
łącznie	97.946,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	108.375,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	45.455,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	328.512,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	35.955,00 zł
łącznie	518.297,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwałą Nr III/24/19 z dn. 18 stycznia 2019 r. uchwalono WPF na rok 2019. W stosunku do roku 2018 zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **1.587,50 zł** na zadanie pn. „**Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie**”, o kwotę **219.158,68 zł** na zadanie pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” oraz o kwotę **121.590,17 zł** na zadanie pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**”. Realizacja zadania pn. „**Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków**” została przedłużona do 2019 roku i ustalono limit wydatków na 2019 na kwotę **58.503,40 zł**. W stosunku do roku 2018 zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „**Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)**” zmniejszając limit wydatków na 2019 rok o kwotę **2.029,50 zł**.

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

·Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „**Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)**” o kwotę **2.029,50 zł** oraz przesunięto kwotę **30.000,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w obrębie zadania pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**”. Przesunięto również kwotę **39.636,00 zł** w obrębie wydatków bieżących z limitu na rok 2019 do limitu na rok 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „**Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków**” zwiększono o kwotę **393,60 zł** zwiększając limit wydatków na rok 2019.

·Uchwałą Nr IX/67/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. przesunięto kwotę **5.785,30 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w obrębie zadania pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**”. Przesunięto również kwotę **39.636,00 zł** w obrębie wydatków bieżących z limitu na rok 2020 do limitu na rok 2019.

·Uchwałą Nr X/75/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „**Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków**” o kwotę **19.845,99 zł** zmniejszając limit wydatków na rok 2019.

·Uchwałą Nr XII/86/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 listopada 2019 r. dodano zadanie dwuletnie pn. „**Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie**”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę **1.055.955,00 zł**, przy czym limit na 2019 rok stanowi kwota **11.685,00 zł**, a limit a 2020 rok kwota **1.044.270,00 zł**.

·Uchwałą Nr XIII/94/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „**Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)**” o kwotę **74.603,86 zł** oraz przesunięto limit na wydatki 2019 roku na rok następny.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja w latach 2016-2018	Limit 2019	Realizacja w 2019 r.	% realizacji
1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie	Szkoła Podstawowa w Starym Szelkowie	2017-2019	645.888,75	505.756,00	136.182,50	136.179,38	99,99
2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków	Szkoła Podstawowa w Starym Szelkowie	2018-2020	780.037,50	70.939,82	494.189,18	420.451,37	85,07
3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków- wydatki bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Szelkowie	2018-2020	1.512.432,30	49.973,03	874.041,67	722.634,19	82,67
4	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)	Urząd Gminy w Starym Szelkowie	2018-2020	239.390,48	91.935,05	0,00	0,00	-
5	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków – wydatki majątkowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Szelkowie	2018-2020	160.485,30	0,00	160.485,30	160.285,30	99,87
6	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków	Urząd Gminy w Starym Szelkowie	2016-2019	3.703.491,60	3.664.440,60	39.051,00	39.051,00	100,00
7	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie	Urząd Gminy w Starym Szelkowie	2019-2020	1.055.955,00	0,00	11.685,00	11.685,00	100,00
8	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc	Urząd Gminy w Starym Szelkowie	2017-2020	429.104,50	71.666,00	799,50	799,50	100,00
9	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika	Urząd Gminy W Starym Szelkowie	2019-2021	709.000,00	0,00	0,00	0,00	-

	w miejscowości Magnuszew Duży							
10	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy w Starym Szelkowie	2019-2020	452.125,84	0,00	40.125,84	19.680,00	49,04

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Szelków								
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668373								
IV.	Kod GUS	1411102								
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	498 434,73	900	90002	4300	643 200,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>		
							0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		
							0,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>		
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		

								0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			498 434,73		Ogółem Wydatki			643 200,00	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
	Kwota ogółem:		0,00						
VII	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L. P	Przeznaczenie środków								Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>								0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>								0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>								0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>								0,00
								Suma:	0,00
VII I.	Objaśnienia								

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW

ZA ROK 2019.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 780,13	646 782,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	646 780,13	646 782,75	100,00
		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>	5 900,00	5 902,62	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na zwrot akcyzy</i>	640 880,13	640 880,13	100,00
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 966,00	10 295,90	114,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 966,00	10 295,90	114,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 184,94	107,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 450,00	1 456,32	100,44

			umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	4 326,82	139,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	411,82	102,96
750			Administracja publiczna	100 005,94	101 894,40	101,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 034,00	37 831,28	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 034,00	37 828,18	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 971,94	64 063,12	103,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 091,18	204,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 971,94	59 971,94	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 074,00	66 074,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00

			<i>Na rejestr spisu wyborców</i>			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 267,00	32 267,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32 267,00	32 267,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wybory do rad gmin i wójta</i>	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 827,00	32 827,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	32 827,00	32 827,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 700,00	91 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 700,00	91 700,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 700,00	29 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 928,00	4 217 098,39	99,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 001,00	100,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 001,00	100,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 107,00	657 900,45	99,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 45.455,00</i> <i>Skutki zwolnień 97.946,00</i>	571 454,00	565 957,92	99,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 714,00	1 827,96	106,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 879,00	52 814,00	99,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 35.955,00</i>	33 410,00	33 410,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	525,00	131,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	278,40	111,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 087,17	102,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 042,00	1 466 452,72	98,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 108.375,00</i> <i>Umorzenia</i>	435 472,00	425 134,62	97,63

			1.170,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Umorzenia</i> 5.213,50	642 780,00	646 766,65	100,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Umorzenia</i> 229,50	44 658,00	44 591,51	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek</i> <i>podatku</i> 328.512,00	225 332,00	207 736,51	92,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 551,00	101,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	75,00	37,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	102 435,90	102,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 849,60	109,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 311,93	102,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	113 411,43	99,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 142,00	101,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	57 618,06	99,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 651,37	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 779,00	1 978 332,79	100,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 959 779,00	1 978 315,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	17,79	1,78
758			Różne rozliczenia	4 998 770,90	4 999 195,07	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 254 180,00	2 254 180,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 180,00	2 254 180,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 458,00	2 648 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 458,00	2 648 458,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 132,90	96 557,07	100,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 424,17	107,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 513,11	38 513,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 619,79	51 619,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	737 789,50	737 751,38	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	51 810,00	51 830,19	100,04
		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	5 810,00	5 814,48	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,71	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	197 235,00	193 973,56	98,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 880,00	9 418,00	79,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 144,00	53 312,00	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	82 777,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 434,00	48 466,56	100,07

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	61 500,00	64 937,90	105,59
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	64 937,90	105,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 619,00	17 387,35	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 619,00	17 387,35	98,69
	80195		Pozostała działalność	409 625,50	409 622,38	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 316,40	360 313,28	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 309,10	49 309,10	100,00
852			Pomoc społeczna	1 074 604,80	1 074 031,48	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 218,00	12 203,93	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 218,00	12 203,93	99,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 999,94	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 999,94	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	161,00	161,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	143 925,00	143 765,41	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 925,00	143 765,41	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 892,00	82 892,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 892,00	82 892,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	25 198,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 198,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	795 208,80	794 810,40	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 972,00	6 573,60	94,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 196,65	658 196,65	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	94 254,85	94 254,85	100,00

			samorządu terytorialnego			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 952,79	30 952,79	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 832,51	4 832,51	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 282,00	34 127,92	99,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 282,00	34 127,92	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 282,00	34 127,92	99,55
855			Rodzina	5 299 736,00	5 308 609,25	100,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 584 000,00	3 583 557,24	99,99
		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	3 584 000,00	3 583 557,24	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 531,00	1 564 866,66	100,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 555 531,00	1 554 247,43	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 619,23	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	204,93	91,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	204,93	91,49
	85504		Wspieranie rodziny	153 068,00	153 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 870,00	147 870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 198,00	5 198,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 913,00	6 912,42	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 913,00	6 912,42	99,99
900			Gospodarka komunalna i	673 112,00	567 720,96	84,34

			ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 800,00	498 434,73	82,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 800,00	498 434,73	82,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	505,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	505,66	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	22 763,20	101,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 763,20	125,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 912,00	46 017,37	100,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	46,40	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 298,97	108,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 672,00	24 672,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 421,91	56 421,91	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 421,91	56 421,91	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 593,91	5 593,91	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 378,00	38 378,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>18 164 171,18</u>	<u>18 061 703,41</u>	<u>99,44</u>

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	640.880,13	640.880,13	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	38.034,00	37.828,18	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	99,46
751	75101	2010	780,00	780,00	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
	75108	2010	32.267,00	32.267,00	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00
	75109	2010	200,00	200,00	Wybory do rad gmin i wójt	100,00
	75113	2010	32.827,00	32.827,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego	100,00
			66.074,00	66.074,00	Razem dz. 751	100,00
801	80153	2010	17.619,00	17.387,35	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	98,69
852	85215	2010	161,00	161,00	Dodatki energetyczne	100,00
855	85501	2060	3.584.000,00	3.583.557,24	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	99,99
	85502	2010	1.555.531,00	1.554.247,43	Świadczenia rodzinne	99,92
	85503	2010	224,00	204,93	Karta Dużej Rodziny	91,49
	85504	2010	147.870,00	147.870,00	Wspieranie rodziny	100,00
	85513	2010	6.913,00	6.912,42	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	99,99
			5.294.538,00	5.292.792,02	Razem dz. 855	99,97
			6.057.306,13	6.055.122,68	R A Z E M	99,96

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2019.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 680,13	664 165,59	96,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 100,00	10 283,43	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 283,43	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 002,03	94,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 002,03	94,91
	01095		Pozostała działalność	640 880,13	640 880,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,78	1 255,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,92	179,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,78	7 343,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 786,80	3 786,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	628 313,85	628 313,85	100,00
600			Transport i łączność	1 164 573,14	1 097 230,30	94,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 573,14	1 097 230,30	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 609,82	81,74
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	117 942,72	94,35
		4270	Zakup usług remontowych z Funduszu Sołeckiego	120 040,38	118 424,54	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Remonty, profilowanie dróg gminnych</i>	130 000,00	120 463,06	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	21 628,17	21 300,00	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 669,63	606 529,30	94,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	89 234,96	83 960,86	94,09
710			Działalność usługowa	118 173,23	102 531,58	86,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 500,00	81 719,98	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	81 719,98	97,87

			<i>Rozgraniczenia i podziały Wycena gruntów Dokumentacja geodezyjna Zakup map geodezyjnych</i>			
	71095		Pozostała działalność	34 673,23	20 811,60	60,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 673,23	20 811,60	60,02
750			Administracja publiczna	2 397 399,07	2 318 485,33	96,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 034,00	37 828,18	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 814,20	31 642,03	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,19	5 410,75	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,61	775,40	99,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 578,00	116 056,45	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów</i>	112 058,00	109 752,00	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	718,20	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za nagrywanie sesji Rady Gminy</i>	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy na sesje i komisje</i>	1 000,00	786,25	78,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 273,07	2 151 905,60	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 185,16	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem, 1 pracownik obsługi i 3 -7 osób w ramach prac interwencyjnych</i>	1 203 800,00	1 188 348,95	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 464,69	90 464,69	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 648,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 571,00	215 115,27	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 318,00	24 824,60	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 491,75	98,96

			<i>Obsługa komputerowa Prowadzenie PKZP Serwis oczyszczalni ścieków i kotłowni</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup oleju opałowego Zakup środków czystości i innych Zakup materiałów kancelaryjnych Zakup komputerów, mebli, wyposażenia</i>	118 542,60	111 239,76	93,84
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 412,44	83,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Obsługa Radcy Prawnego, konserwacja sieci telefonicznej, prowadzenie zadań BHP, przesyłki listowe, remonty i inne</i>	275 860,78	262 384,92	95,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 805,15	86,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 431,55	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 926,00	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 280,00	29 279,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 332,00	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 077,72	39 077,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 658,28	11 658,28	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 181,10	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 454,60	77,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 726,50	57,55
	75095		Pozostała działalność	5 514,00	5 514,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>Na „Związek Gmin Ziemi Makowskiej” Na „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”</i>	5 514,00	5 514,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 074,00	66 074,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,97	15,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,46	652,46	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 267,00	32 267,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,92	102,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 834,00	5 834,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,05	5 316,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,83	955,83	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 827,00	32 827,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,73	715,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119,52	5 119,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,75	7 053,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 074,75	438 872,97	91,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14 999,99	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 999,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 074,75	408 872,98	91,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	13 554,75	13 554,75	100,00

			fizycznych <i>Za udział w pożarach</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	11 429,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 240,00	78 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i części do samochodów</i>	56 700,00	21 406,92	37,75
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 685,39	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 970,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy samochodów, remonty remiz strażackich i samochodów</i>	76 500,00	73 254,70	95,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	313,58	89,59
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>	4 800,00	4 018,00	83,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	198 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	26 049,07	86,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	26 049,07	86,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	26 049,07	86,83
758			Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 030 975,68	4 877 457,33	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 189 682,31	2 145 251,10	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 783,60	67 780,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 162,81	1 296 054,89	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 330,91	97 251,38	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 851,01	238 409,19	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 352,53	25 223,35	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 422,56	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 419,95	123 291,74	93,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 870,00	104 283,35	96,68

		4260	Zakup energii	74 133,58	57 699,93	77,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 408,98	39 908,35	89,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589,00	1 042,73	65,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,94	1 380,50	91,43
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynków i sprzętu</i>	6 165,00	4 247,23	68,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 305,00	85 305,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	14 297,60	84,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 297,60	84,10
	80104		Przedszkola	1 115 130,00	1 092 893,63	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 228,00	26 223,94	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 498,00	517 550,80	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 712,00	34 647,17	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 543,00	95 327,45	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 902,00	11 345,61	81,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 102,00	25 673,22	91,36
		4220	Zakup środków żywności	54 144,00	48 944,03	90,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 342,47	95,30
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 619,08	78,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 097,45	95,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	265 468,14	98,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	47,21	9,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	911,06	91,11
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 501,00	30 501,00	100,00
	80110		Gimnazja	619 631,69	619 631,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 462,40	19 462,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 471,19	375 471,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 585,09	45 585,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 326,99	73 326,99	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 039,47	8 039,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 907,05	16 907,05	100,00
	4260	Zakup energii	50 168,42	50 168,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,02	8 050,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	494,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,06	590,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 502,00	20 502,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	172 934,12	97,70
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne dla uczniów oraz zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych</i>	177 000,00	172 934,12	97,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 882,00	12 063,00	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	12 063,00	93,64
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	171 600,00	166 309,09	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 588,00	80 424,95	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856,00	5 461,99	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 235,00	14 730,57	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,00	1 155,86	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 289,68	99,69
	4220	Zakup środków żywności	61 500,00	58 874,04	95,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 522,49	56 522,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	904,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 661,00	28 661,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,00	2 874,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,00	5 547,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	795,00	795,00	100,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,09	1 473,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 030,00	12 030,00	100,00
		4260	Zakup energii	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 413,38	2 413,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,52	101,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,50	1 493,50	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 536,51	23 536,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 333,00	13 333,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	327,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,91	1 526,91	100,00
		4260	Zakup energii	1 168,00	1 168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,62	86,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,48	15,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,50	799,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 619,00	17 387,35	98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 619,00	17 387,35	98,69
	80195		Pozostała działalność	630 371,68	556 630,75	88,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 551,86	149 992,43	89,52

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19 320,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 675,76	25 733,22	89,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,72	3 308,38	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 851,26	3 251,48	84,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,40	473,38	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	2 880,00	21,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 471,32	32 888,23	70,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	298,89	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 689,96	181 339,65	97,66
		4307	Zakup usług pozostałych	108 551,41	84 396,38	77,75
		4309	Zakup usług pozostałych	53 059,10	53 047,60	99,98
851			Ochrona zdrowia	69 427,20	52 916,55	76,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 385,00	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,00	99,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 427,20	48 531,55	75,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 040,00	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,20	6 347,88	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 085,16	64,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
852			Pomoc społeczna	1 567 000,97	1 407 568,72	89,83
	85202		Domy pomocy społecznej	30 932,00	30 931,80	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 932,00	30 931,80	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 218,00	12 203,93	99,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 218,00	12 203,93	99,88
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	25 549,94	98,27

		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 549,94	98,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 161,00	2 698,22	85,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 157,91	2 695,13	85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,09	3,09	100,00
	85216		Zasilki stałe	143 925,00	143 765,41	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	143 925,00	143 765,41	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 418,00	254 129,13	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	1 102,63	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 680,00	176 147,37	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174,00	15 173,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,00	32 410,62	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00	2 842,43	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00	6 192,39	94,71
		4260	Zakup energii	3 976,00	3 824,38	96,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 337,43	96,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	312,71	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 436,00	5 435,04	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894,00	4 893,21	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	589,00	589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	43 998,80	93,22
		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	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	41 998,80	92,92
	85295		Pozostała działalność	1 046 146,97	894 291,49	85,48
		3110	Świadczenia społeczne	11 620,00	11 172,00	96,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	219 676,17	86,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,50	33 812,50	97,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 852,67	38 914,19	75,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,60	5 893,30	97,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 643,00	5 061,62	89,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,22	655,97	98,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	48 300,00	68,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 569,70	131 665,86	84,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,06	5 038,52	99,89
		4267	Zakup energii	5 600,00	2 459,88	43,93
		4307	Zakup usług pozostałych	220 688,00	168 383,56	76,30
		4309	Zakup usług pozostałych	48 670,92	48 664,92	99,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 125,00	3 572,97	86,62
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	6 178,00	96,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	556,73	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 813,10	138 644,90	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 672,20	21 640,40	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 039,00	96 377,72	96,34
	85401		Świetlice szkolne	58 757,00	58 457,77	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 233,60	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 198,00	40 191,62	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 039,03	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 975,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 142,00	1 138,39	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 282,00	37 919,95	91,86
		3240	Stypendia dla uczniów	41 282,00	37 919,95	91,86
855			Rodzina	5 339 042,00	5 334 461,60	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 592 194,00	3 589 464,93	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	117,77	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 535,00	3 536 093,00	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 996,00	37 996,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 157,48	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	7 378,82	80,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	983,49	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	950,72	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 500,92	78,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 457,00	1 556 631,14	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 461 202,00	1 461 201,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 381,00	24 380,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 252,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 812,00	53 811,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	570,03	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	4 983,07	84,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 619,00	6 712,44	88,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,50	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	204,93	91,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	204,93	91,49
85504		Wspieranie rodziny	172 965,00	172 963,90	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	143 100,00	143 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,38	1 029,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,67	140,63	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	354,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 289,00	8 284,28	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	8 289,00	8 284,28	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 913,00	6 912,42	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 913,00	6 912,42	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 218,89	1 164 459,16	98,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	643 200,00	643 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 200,00	643 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 470,58	361 103,97	97,21
		4260	Zakup energii	160 000,00	153 608,24	96,01
		4270	Zakup usług remontowych <i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	31 000,00	30 504,00	98,40

		4270	Zakup usług remontowych z Funduszu Sołeckiego	1 500,00	1 303,80	86,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 717,35	91,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 970,58	141 970,58	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 200,00	72 254,01	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 179,50	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 074,51	98,58
	90095		Pozostała działalność	90 348,31	87 901,18	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435,06	19 041,80	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego	18 351,94	18 351,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 210,00	39 156,13	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	11 351,31	11 351,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 476,43	736 816,38	97,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 476,43	736 816,38	97,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	546 500,00	97,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 381,70	31 381,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego	37 598,77	37 598,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	22 330,70	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 878,00	56 807,94	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Sołeckiego	33 697,96	33.697,96	100,00

926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>19 054 654,49</u>	<u>18 389 966,30</u>	<u>96,51</u>

Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	1.255,78	1.255,78	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	179,92	179,92		
		4170	7.343,78	7.343,78		
		4300	3.786,80	3.786,80		
		4430	628.313,85	628.313,85		
			640.880,13	640.880,13	Razem rozdział 01095	100,00
750	75011	4010	31.814,20	31.642,03	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	5.440,19	5.410,75		
		4120	779,61	775,40		
			38.034,00	37.828,18	Razem rozdział 75011	99,46
751	75101	4110	111,57	111,57	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	15,97	15,97		
		4170	652,46	652,46		
			780,00	780,00	Razem rozdział 75101	100,00
	75108	3030	19.250,00	19.250,00	Wybory do Sejmu i Senatu	
		4110	718,20	718,20		
		4120	102,92	102,92		
		4170	5.834,00	5.834,00		
		4210	5.316,05	5.316,05		
		4300	90,00	90,00		
		4410	955,83	955,83		
			32.267,00	32.267,00	Razem rozdział 75108	100,00
	75109	4410	200,00	200,00	Wybory do rad gmin i wójta	
			200,00	200,00	Razem rozdział 75109	100,00
	75113	3030	18.900,00	18.900,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		4110	715,73	715,73		
		4120	94,00	94,00		
		4170	5.119,52	5.119,52		
		4210	7.053,75	7.053,75		
		4300	144,00	144,00		
		4410	800,00	800,00		
			66.074,00	66.074,00	Razem dział 751	100,00
801	80153	4240	17.619,00	17.387,35	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	
			17.619,00	17.387,35	Razem rozdział 80153	98,69
852	85215	3110	157,91	157,91	Dodatek energetyczny	

		4210	3,09	3,09		
			161,00	161,00	Razem rozdział 85215	100,00
855	85501	3110	3.536.535,00	3.536.093,00	Świadczenia wychowawcze- Program 500+	
		4010	37.996,00	37.996,00		
		4110	6.813,00	6.812,70		
		4120	931,00	930,90		
		4210	430,00	429,72		
		4280	40,00	40,00		
		4300	1.255,00	1.254,92		
			3.584.000,00	3.583.557,24	Razem rozdział 85501	99,99
	85502	3110	1.461.202,00	1.461.201,22	Świadczenia rodzinne	
		4010	24.381,00	24.380,38		
		4040	3.253,00	3.252,23		
		4110	53.812,00	53.811,54		
		4120	571,00	570,03		
		4210	4.972,00	4.142,83		
		4300	5.619,00	5.618,97		
		4410	45,00	44,50		
		4440	1.247,00	1.246,73		
		4700	429,00	429,00		
			1.555.531,00	1.554.247,43	Razem rozdział 85502	99,92
	85503	4210	224,00	204,93	Karta Dużej rodziny	
			224,00	204,93	Razem rozdział 85503	91,49
	85504	3110	143.100,00	143.100,00	Wspieranie rodziny	
		4010	3.170,00	3.170,00		
		4110	568,38	568,38		
		4120	77,67	77,67		
		4210	354,95	354,95		
		4300	599,00	599,00		
			147.870,00	147.870,00	Razem rozdział 85504	100,00
	85513	4130	6.913,00	6.912,42	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	
			6.913,00	6.912,42	Razem rozdział 85513	99,99
			5.294.538,00	5.292.792,02	Razem dział 855	99,97
			6.057.306,13	6.055.122,68	RAZEM	99,96

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1.164.344,63
1.	Kredyty	§ 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)	§ 950	1.164.344,63
Rozchody ogółem:			273.861,32
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków splacono w 2019r. 140.000,00 zł pozostało do splaty 760.000,00 zł</i>	§ 992	140.000,00
2.	Splata pożyczek w tym: <i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW 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. splacono w 2019 r. 30.000,00 zł zostało do splaty 30.000,00 zł</i> <i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach” w kwocie 169.976,55 zł data pobrania 12.11.2013 r. splacono w 2019 r. 21.248,00 zł</i>	§ 992	133.861,32
			30.000,00
			21.248,00

	<p><i>zostało do spłaty 8.500,69 zł</i></p> <p><i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” w kwocie 328.613,32 zł</i></p> <p><i>data pobrania 28.12.2018r.</i></p> <p><i>splacono w 2019r. 82.613,32 zł</i></p> <p><i>zostało do spłaty 246.000,00 zł</i></p>		82.613,32
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Magnuszew Duży i Makowica	21.800,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu Sołeckiego Pomaski Małe – 15.384,82 zł Pomaski Wielkie – 13.559,01 zł Smrock – Kolonia – 12.988,19 zł	41.932,02	41.932,02	100,00
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 34 w sołectwie Pomaski Małe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pomaski Małe Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy na odcinku o długości 0,135 km i szerokości 3,6 m – 24.694,96 zł Inspektor Nadzoru – 380,00 zł	9.690,14	9.690,14	100,00
	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 36 w sołectwie Pomaski Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pomaski Wielkie Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy na odcinku o długości 0,140 km i szerokości 3,5 m – 24.960,39 zł Inspektor Nadzoru – 385,00 zł	11.786,38	11.786,38	100,00
	Asfaltowanie nawierzchni drogi Nr 79 w miejscowości Smrock – Kolonia w ramach Funduszu Sołeckiego Warstwa wyrównawcza, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy na odcinku o długości 0,125 km i szerokości 3,7 m – 24.982,84 zł Inspektor Nadzoru – 385,00 zł	12.379,65	12.379,65	100,00
3.	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej,	799,50	799,50	100,00

	<i>zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc</i> Aktualizacja kosztorysów			
4.	Budowa przepustu pod koroną drogi gminnej w ciągu cieku wodnego Struga Danilówka na terenie Gminy Szelków remont przepustu - 89.999,78 zł, Inspektor nadzoru – 1.500,00 zł	91.499,78	91.499,78	100,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo dz. ew. nr 85 Wyznaczenie osi drogi wraz z inwentaryzacją, wycinka krzewów, wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 164 mb i szerokości 3,5 m - 32.254,78 zł Inspektor Nadzoru – 551,03 zł	33.206,00	32.805,81	98,79
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo dz. ew. nr 49 Wyznaczenie osi drogi wraz z inwentaryzacją, wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukany na odcinku o długości 179 mb i szerokości 3,5 m - 35.843,68 zł Inspektor Nadzoru – 606,47 zł	36.794,00	36.450,15	99,06
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock – Dwór dz. ew. nr 16 Wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i powierzchniowe utwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku o długości 350 mb i szerokości 3,00 m	27.000,00	26.875,50	99,53
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ew. nr 62, 135 Wyznaczenie granic drogi wraz z inwentaryzacją, wzmocnienie istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku o długości 1152 mb i szerokości 4,00 m - 311.517,18 zł, Inspektor Nadzoru - 4.700,00 zł Tablica – 200,00 zł	316.417,18	316.417,18	100,00

9.	Remont drogi gminnej poprzez asfaltowanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nowy Szelków <i>Mapy do celów projektowych</i>	13.882,61	12.000,00	86,43
10.	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi Remont przepustu drogowego na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar w ramach Funduszu Sołeckiego <i>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa</i>	23.000,00 17.125,84	2.554,16 17.125,84	11,10 100,00
11.	Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży (kontynuowanie inwestycji) <i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i> <i>Remont drogi na odcinkach:</i> <i>- długości 39m szerokości 5m,</i> <i>- długości 41mb szerokości 4m,</i> <i>- długości 27 mb i szerokości 4m.</i> <i>Budowa chodnika na odcinku o długości 80 mb i szerokości 1,5 m. – 73.051,05 zł</i> <i>Tablica informacyjna – 123,00 zł</i>	73.021,15 15.978,85	57.195,20 15.978,85	78,32 100,00
12.	Wykup działki Nr 138/3 w celu umożliwienia dojazdu do posesji mieszkańcom Starego Szelkowa w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stary Szelków	8.391,49	5.000,00	59,58
13.	Aktywizacja społeczeństwa Dotacje w sprawie partnerskiej współpracy	34.673,23	20.811,60	60,02
14.	Rozbudowa systemu PMS	20.000,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków audyt energetyczny ex-post przeprowadzenie kampanii popularyzatorsko-informacyjnej	39.051,00	39.051,00	100,00
16.	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie	11.685,00	11.685,00	100,00
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15.000,00	15.000,00	100,00
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	15.000,00	14.999,99	99,99

	<i>z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim</i>			
19.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stary Szelków	198.000,00	198.000,00	100,00
20.	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków – adaptacja budynku na potrzeby dziennego klubu seniora oraz zakup siłowni zewnętrznej	160.485,30	160.285,30	99,87
21.	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Zakliczewo <i>Linia kablowa oświetleniowa dł. 165m oraz słupy oświetleniowe z oprawami oświetlenia ulicznego szt. 2.</i>	20.730,90	20.730,90	100,00
	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżanowo <i>Budowa linii napowietrznej oświetleniowej na istniejących słupach dł. 317 m, budowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach – 4 szt., wymiana 2 istniejących słupów nr 1 i 6, budowa linii kablowej oświetleniowej dł. 472m, budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 6</i>	72.826,09	72.826,09	100,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami szt. 10 w miejscowości Magnuszew Mały <i>Budowa linii napowietrznej na istniejących słupach dł. 334m i dł. 816m oraz budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego – szt. 10</i>	23.307,47	23.307,47	100,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami szt. 12 w miejscowości Ciepielewo <i>Budowa linii napowietrznej na istniejących słupach dł. 622m i dł 686m oraz budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego – szt. 12</i>	25.106,12	25.106,12	100,00

22.	<i>Budowa łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie z Funduszu Sołeckiego</i>	15.069,16	15.069,16	100,00
	<i>Budowa łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie ze środków Gminy</i>	31.000,00	31.000,00	100,00
23.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie</i>	25.878,00	25.807,94	99,73
	<i>Zrobienie sufitu i tynkowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Zakliczewie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zakliczewo</i> zakupiono materiały w celu realizacji zadania	18.628,80	18.628,80	100,00
24.	<i>Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)</i>	0,00	0,00	0,00
	Razem realizacja inwestycji przez Gminę w 2019 r.	1.481.145,66	1.382.799,53	93,36

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej planowana udzielona 6	Przedmiot. planowana udzielona 7	Celowej planowana udzielona 8
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	<u>562.000,00</u> 546.500,00		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000,00</u> 1.000,00
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”			<u>34.673,23</u> 20.811,60
				RAZEM	<u>562.000,00</u> 546.500,00		<u>35.673,23</u> 21.811,60
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): - Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś”- „Święto ziemniaka”- 500,00 zł; - Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś”- „Od ziarenka do bochenka”- 3.000,00 zł			<u>3.500,00</u> 3.500,00
3.	921	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej): - Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie- „Ogólnopolski Turniej unihokeja- Szelków Cup 3”- 2.500,00 zł			<u>6.500,00</u> 6.500,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewiacy w Ciepielewie- „Aktywne dzieciaki”- 1.500,00 zł - Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark- „Szelkowski festyn sportowo-kulinarny”- 1.000,00 zł - Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie- „Wspieranie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szelków”- 1.500,00 zł 			
				RAZEM			<u>12.000,00</u> 12.000,00

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2019

Lp.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIECIA	Plan w ramach Funduszu Soleckiego	Wykonanie w ramach Funduszu Soleckiego	% realizacji
1.	Bazar	600	60016	6050	Remont przepustu drogowego na dz. nr 20/59 - inwestycja na kwotę 19.680,00 zł, z czego kwota 2.554,16 zł finansowana była ze środków Gminy	17 125,84 zł	17 125,84 zł	100,00
2.	Chyliny	921	92109	4210	Kontynuacja zakupu kostki brukowej i krawężników celem położenia przy budynku socjalno-sportowym - zadanie na kwotę 44.473,28 zł z czego kwota 13.091,58 zł finansowana z FS, a 31.381,70 zł ze środków Gminy - wykonano 281,57 m2 nawierzchni z kostki brukowej	13 091,58 zł	13 091,58 zł	100,00
3.	Ciepielewo	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w solectwie Ciepielewo - wartość zadania: 12.792,00 zł, z tego kwota 4.797,00 zł finansowana ze środków Gminy	8 043,78 zł	7 995,00 zł	99,39
		921	92109	4210	Zakup stolów do świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	7 500,00 zł	7 499,31 zł	99,99
4.	Dzierzanowo	900	90095	4210	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego – zadanie o wartości 33.067,00 zł, z tego kwota 18.351,94 zł finansowana ze środków FS, 10.000,00 z MIAS, a 4.715,06 zł ze środków Gminy	18 351,94 zł	18 351,94 zł	100,00
5.	Głódki	600	60016	4270	Żwirowanie drogi gminnej Nr 96 w solectwie Głódki - wartość zadania: 11.193,00 zł, z tego kwota 355,86 zł finansowana ze środków Gminy	10 837,14 zł	10 837,14 zł	100,00
6.	Grzanka	900	90015	4270	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - dołożenie 2 lamp na istniejących słupach na działce nr 65/2 i 67	1 500,00 zł	1 303,80 zł	86,92
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w solectwie Grzanka - wartość zadania: 9.594,00 zł, z tego kwota 573,27 zł finansowana ze środków Gminy	9 020,73 zł	9 020,73 zł	100,00
7.	Kaptury	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi Nr 327 w miejscowości Rostki i drogi Nr 39 w miejscowości Kaptury stanowiący jeden ciąg drogowy - zakupiono mapę do celów projektowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00

		600	60016	4300	Profilowanie drogi nr 38 w solectwie Kaptury	9 128,17 zł	8 800,00 zł	96,40
8.	Chrzanowo	900	90095	4300	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 15 w miejscowości Chrzanowo - wartość zadania: 14.276,68 zł, z tego kwota 2.925,37 zł finansowana ze środków Gminy - beton - 2.601,45 zł, wykonanie wiaty - 6.500,00 zł, kantówka - 5.175,23 zł	11 351,31 zł	11 351,31 zł	100,00
9.	Laski	921	92109	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową szamba jednokomorowego przy świetlicy wiejskiej w Laskach - wartość zadania - 6.911,30 zł, z tego kwota 1.911,30 zł finansowana ze środków Gminy - mapa zasadnicza - 23,30 zł, zbiornik - 6.888,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		600	60016	4270	Żwirowanie drogi gminnej Nr 63 w solectwie Laski - wartość zadania: 12.792,00 zł, z tego kwota 5.135,49 zł finansowana ze środków Gminy	7 656,51 zł	7 656,51 zł	100,00
10.	Magnuszew Duży	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży (kontynuowanie inwestycji) - inwestycja o wartości 73.174,05 zł, z tego kwota 15.978,85 zł finansowana z FS, 57.195,20 zł ze środków Gminy	15 978,85 zł	15 978,85 zł	100,00
11.	Magnuszew Mały	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Magnuszewie Małym - zakupiono zastawę stołową i wyposażenie stołowe	17 007,19 zł	17 007,19 zł	100,00
12.	Makowica	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Nr 136 w solectwie Makowica - wartość zadania: 20.787,00 zł, z tego kwota 1.090,30 zł finansowana ze środków Gminy	19 696,70 zł	19 696,70 zł	100,00
13.	Nowy Strachocin	921	92109	6050	Kontynuacja budowy łącznika łączącego dwie sale świetlicy wiejskiej - wartość zadania na kwotę 46.069,16 zł, z tego kwota 31.000,00 zł finansowana ze środków Gminy	15 069,16 zł	15 069,16 zł	100,00
14.	Nowy Szelków	600	60016	6050	Remont drogi gminnej poprzez asfaltowanie - mapy do celów projektowych oraz wyznaczenie granic drogi	13 882,61 zł	12 000,00 zł	86,44
15.	Orzyc	600	60016	4270	Żwirowanie z wyprofilowaniem drogi gminnej nr 51 w solectwie Orzyc - wartość zadania: 20.787,00 zł, z tego kwota 5.678,29 zł finansowana ze środków Gminy	15 108,71 zł	15 108,71 zł	100,00
16.	Pomaski Małe	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 34 w solectwie Pomaski Małe - wartość inwestycji: 25.074,96 zł, z tego kwota 15.384,82 zł finansowana ze środków Gminy	9 690,14 zł	9 690,14 zł	100,00

17.	Pomaski Wielkie	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 36 w sołectwie Pomaski Wielkie - wartość inwestycji: 25.345,39 zł, z tego kwota 13.559,01 zł finansowana ze środków Gminy	11 786,38 zł	11 786,38 zł	100,00
18.	Przeradowo	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Przeradowo - wartość zadania: 15.990,00 zł, z tego kwota 169,36 zł finansowana ze środków Gminy	15 820,64 zł	15 820,64 zł	100,00
19.	Rostki	600	60016	4270	Remont przepustu drogowego dz. nr 76 w miejscowości Rostki - wykonanie przepustu - 3.690,00 zł, zakup rur szt. 2 - 4.907,70 zł	10 164,76 zł	8 597,70 zł	84,58
20.	Smrock-Dwór	600	60016	4270	Remont przepustu drogowego na drodze nr 16 w sołectwie Smrock-Dwór	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Smrock-Dwór - wartość zadania: 11.193,00 zł, z tego kwota 666,35 zł finansowana ze środków Gminy	10 526,65 zł	10 526,65 zł	100,00
21.	Smrock-Kolonia	600	60016	6050	Asfaltowanie nawierzchni drogi Nr 79 w miejscowości Smrock - Kolonia - wartość inwestycji: 25.367,84 zł, z tego kwota 12.988,19 zł finansowana ze środków Gminy	12 379,65 zł	12 379,65 zł	100,00
22.	Stary Strachocin	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Stary Strachocin - wartość zadania: 15.990,00 zł, z tego kwota 5.825,24 zł finansowana ze środków Gminy	10 164,76 zł	10 164,76 zł	100,00
23.	Stary Szelków	600	60016	4300	Kompleksowe przeprowadzenie poprawy bezpieczeństwa drogi gminnej nr 110 w sołectwie Stary Szelków - wartość zadania: 15.375,66 zł, z tego kwota 5.375,66 zł finansowana ze środków Gminy - mapa do realizacji projektu 41,00 zł, wykonanie opracowania - 1.845,00 zł, wykonanie progów zwalniających 13.489,66 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		600	60016	6050	Wykup działki Nr 138/3 w celu umożliwienia dojazdu do posesji mieszkańcom Starego Szelkowa	8 391,49 zł	5 000,00 zł	59,58
24.	Zakliczewo	921	92109	6050	Zrobienie sufitu i tynkowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Zakliczewie - inwestycja na kwotę 44.436,74 zł, z czego kwota 18.628,80 zł finansowana z FS, 10.000,00 zł ze środków MIAS, a 15.807,94 zł ze środków Gminy	18 628,80 zł	18 628,80 zł	100,00
Razem						338 403,49 zł	330 988,49 zł	97,81%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2020

Wójta Gminy Szelków

z dnia 17 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach akcje wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	146,9712	- 0,3539	146,6173	145,0479 892 988	-	1,2200 41 683	0,3494	-	8 428
	Rolne	2,8426	-	2,8426	1,8526 27 870	-	0,9900 34 000	-	-	-
	działki budowlane	7,8553	- 0,4313	7,4240	6,8446 127 438	-	0,2300 Ośrodek zdrowia 7 683	0,3494	-	8 428
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	136,2733	+ 0,0774	136,3507	136,3507 749 420	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	17	-	17	11/1 854 114	5/4 942 106	1/28 538	-	-	7 271
	Mieszkalne	1	-	1	-	1/4 768	-	-	-	7 271
	obiekty szkolne	4	- 1	3	-	3/4 867 074	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	1/325 977	-	-	-	-	-

	obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	1/28 538	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	+ 1	11	10/1 528 137	1/70 264	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia Techniczne:	1	-	1	-	490 884	-	-	-	-
	Wodociągi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długość w km sieci	144,03	-	144,03	-	5 098 999	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	70	-	70	119 546	612 613	-	-	-	-
	Wysypiska /liczba/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi /dł. w km/ulepszony asfalt	60,205	1,952	62,157	5 526 669	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	3	-	3	-	2 333 059	-	-	-	-
	Inne zakup komputerów	-	-	-	14 840	-	-	-	-	-
Place zabaw, siłownie zewnętrzne	4	-	4	4/180 963	-	-	-	-	-	
6	Środki transportu /szt./	7	+ 1	8	548 530	-	-	-	-	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania /w zł/	-	-	-	370 877	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielane /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki Administracyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2019 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi **146,6173 ha**. W stosunku do roku **2018** powierzchnia mienia komunalnego zmniejszyła się o **0,3539 ha**. Różnica w powierzchni wynika z poniższych zmian:

Lp.	Obręb	Miejscowość	Nr dz. ew.	Powód zmiany	Powierzchnia przed zmianą	Powierzchnia aktualna	Różnica
1.	0020	Smrock-Dwór	38/8	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szekłów AN 443/2019	0,0000 ha	0,0674 ha	+ 0,0674 ha
2.	0023	Stary Szekłów	138/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szekłów AN 449/2019	0,0000 ha	0,0100 ha	+ 0,0100 ha
3.	0001	Bazar	42	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.1.2019	0,0500 ha	0,0000 ha	- 0,0500 ha
4.	0001	Bazar	38	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.2.2019	0,0670 ha	0,0000 ha	- 0,0670 ha
5.	0001	Bazar	35	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.3.2019	0,0500 ha	0,0000 ha	- 0,0500 ha
6.	0001	Bazar	27	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.4.2019	0,0600 ha	0,0000 ha	- 0,0600 ha
7.	0001	Bazar	24	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.5.2019	0,0443 ha	0,0000 ha	- 0,0443 ha

8.	0001	0001	23	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.6.2019	0,0500 ha	0,0000 ha	- 0,0500 ha
9.	0001	0001	25	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.7.2019	0,0500 ha	0,0000 ha	- 0,0500 ha
10.	0001	0001	28	Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 6826.8.2019	0,0600 ha	0,0000 ha	- 0,0600 ha
						razem	-0,3539 ha

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 10/2020 Wójta Gminy Szelków z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2019 rok.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zostało opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2019.

W związku z powyższym zasadne jest wydanie niniejszego zarządzenia.