

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011

Wójta Gminy Szelków
z dnia 09 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale Nr XLIV/164/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 lipca 2010 r. oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r. sporządzone zgodnie z § 2 punkt 2 wyżej wymienionej uchwały.

§ 2.

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

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25 /2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 09 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o finansach publicznych art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) została opracowana opisowa informacja z działalności **Gminy za pierwsze półrocze 2011r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZELKÓW za I półrocze 2011 r.**

Wójt Gminy Szeków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2011r.

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

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

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec I półrocza, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stanu udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2011r. - załącznik Nr 1,
- wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011r. – załącznik Nr 1a,
- wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2011r. - załącznik Nr 2,
- wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011r. - załącznik Nr 2 a,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS załącznik Nr 5.
oraz
- Wykonanie planu finansowego GBP w Szekowie
- Wykonanie planu finansowego GOK w Szekowie

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej .

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

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

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dochodów budżetowych w wysokości | 12.104.939,00 zł |
| - wydatków budżetowych w wysokości | 11.864.177,00 zł |

- z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:

Kredytów i pożyczek	422.339,00 zł
Pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132.214,00zł
Nadwyżka budżetu była zaplanowana na kwotę (z przeznaczeniem na spłatę kredytów.)	240.762,00 zł.

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

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

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

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą **12.435.997,92zł**,
- planowane wydatki budżetowe **12.718.235,9 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą **5.514.638,20 zł**.

*Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie – **282.238,00 zł***

Natomiast faktyczne wykonanie za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

*Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **4.609.762,78 zł**,*

*Wydatki budżetowe w wysokości **5.169.933,07 zł**.*

*Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości **-560.170,29 zł**.*

Na dochody budżetu gminy składają się:

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

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	3.323,73	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	383.598,00	
3	<i>podatek rolny</i>	220.598,01	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	314.097,60	
5	<i>podatek leśny</i>	34.106,25	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	29.384,00	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	24.909,09	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	8.462,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	1.018.478,68	22,09
10	<i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</i>	1.583,45	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.785,15	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	4.449,46	
13	<i>różne dochody</i>	-	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	46.813,46	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	1.179,15	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	210,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	2.562,20	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	1.329,18	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	33,91	
20	<i>opłaty stałe w przedszkolach i świetlicy</i>	13.746,00	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	23.665,05	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 626,23 20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 351,04</i>	977,27	
23	<i>wpłaty na przyłącza do wodociągu</i>	21.380,00	
24	<i>Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia</i>	2.118,00	
25	<i>wpływy bieżące na FOŚ</i>	5.281,61	
26	<i>Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	-	
27	<i>Odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	11.159,13	
28	<i>Dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski</i>	2.350,00	
29	<i>5% z dochodów o danych osobowych</i>	3,10	
30	<i>Oplata adiacencka</i>	7.635,06	
	<i>Razem dochody własne gminy</i>	149.261,18	3,24

Subwencje wynoszą **2.301.266,00 zł**, stanowią 49,92 % wszystkich dochodów gminy są to:

<i>oświatowa</i>	1.317.056,00	28,57
<i>wyrównawcza</i>	984.210,00	21,35
~~~~~		
<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	865.614,92	18,78
<i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	145.058,00	3,15
<i><b>-Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację drogi gruntowej gminnej transportu rolnego w Dzierżanowie”</b></i> <i>w I półroczu nie otrzymano jej, ale już aktualnie wiadomo, że otrzymaliśmy 19.000,00 zł tj. bardzo mało.</i>		
<i><b>-Dotacja na zadanie dofinansowywane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi Polskiej obejmujące ” Remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne z odnowieniem placów parkingowych i chodników w Starym Szelkowie (końcowa rata)</b></i>	130.084,00	2,82
<i><b>Razem dochody</b></i>	<b>4.609.762,08</b>	<b>100,00</b>

## **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**

### **Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w I półroczu 2011r. 46.813,76 zł

- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano „20.565,20”zł

w tym na:

- prace z dziećmi pedagoga i logopedy 8.050,96zł

- Przewodnicząca Komisji otrzymała	4.820,75zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	2.400,00zł
- za materiały na „Akcję zachowaj Trzeźwy Umysł”, i „Dzień Trzeźwości”	2.700,22zł
- za badania psychologiczne i koszty. sądowe, wycieczki dla dzieci i wynajem hali sportowej w Różanie	2.545,72zł

Wydatków z narkomanii nie było w I półroczu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

*W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W I półroczu 2011 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 5.169.933,07 co stanowi 40,65 planowanych rocznych wydatków.*

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

### Wydatki budżetowe

(w zł)					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków w wykonanych
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>12.718.235,92</b>	5.169.933,07	40,65	100,00
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.514.638,20</b>	1.694.860,35	30,73	32,78
2.	<b>Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)</b>	<b>7.203.597,72</b>	3.475.072,72	48,24	67,22
3.	<b>Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek</b>	<b>2.638.231,00</b>	1.144.246,25	43,37	22,13

1	2	3	4	5	6
4.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>439.947,09</b>	188.960,07	42,95	3,65
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>56.431,58</b>	22.701,49	40,23	0,43
6	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>71.162,28</b>	40.503,60	56,92	0,78
7	<b>Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli</b>	<b>106.230,00</b>	53.005,92	49,90	1,03
8.	<b>Prowizje sołtyskie</b>	<b>28.000,00</b>	10.640,92	38,00	0,21
9.	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>204.662,00</b>	194.655,74	95,11	3,77
10.	<b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>	<b>381.982,00</b>	173.100,00	45,32	3,35
11.	<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>	<b>1.349.830,00</b>	695.099,76	51,50	13,45
12.	<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS</b>	<b>24.603,00</b>	8.519,57	34,63	0,16
13.	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>152.000,00</b>	72.769,25	47,87	1,41
14.	<b>Akcyza – zwrot</b>	<b>199.040,12</b>	199.040,12	100,00	3,85
15.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>	<b>156.240,00</b>	48.507,60	31,05	0,94
16.	<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>100.000,00</b>	77.102,94	77,10	1,49
17.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1.295.238,65</b>	546.219,49	42,17	10,57



## 5 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 30.06. 2011 r. wynosiły 258.705,25 zł i dotyczyły Podatków i opłat w kwocie 100.200,79 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 158.504,46 zł.

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

W I półroczu 2011 r. wystawiono 350 upomnień na kwotę 70.165,23 zł, tytułów wykonawczych 27 na kwotę 23.865,80 zł.

---

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 30 czerwca 2011r. wynosiły 420.746,04 zł i dotyczyły dostaw towarów i usług w tym 365.078,5 zł , to kwota dotycząca realizacji „ Budowy wodociągu” o którą będziemy prowadzić postępowanie ugodowe w sądzie.

**Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę 1.902.023,00 zł**

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

**III etap we wsiach:**

Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży,  
Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,  
Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica,

Chyliny, Stary Szelków

(aktualnie spłacone 196.777,zł )

1.902.023,00zł

**Pożyczki: 747.000,00 zł**

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

data pobrania 30.12.2005r.

( spłacono 341.199,17 zł)

340.000,00 zł

---

Zaciągnięta II pożyczka z WFOSI GW w Warszawie

na „Budowa wodociągu II etap we wsiach:

Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały  
i Przeradowo ” data pobrania 31. 03.2007r.

( spłacono 257.966,60 zł)

407.000,00zł

---

**Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu  
pobraných kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011r.  
wynosi**

**2.649.023,00 zł**

## Stan wierzytelności budżetu gminy

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 30. 06.2011r. wynosiły **420.746,04zł**.  
Główna kwota to należność sporna za wybudowany Wodociąg na kwotę 366.078,51zł  
i za projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Gminy Szelków na kwotę 43.920,00 zł a pozostała kwota to drobne rachunki za usługi,  
których płatności nie dokonano z braku środków finansowych.

### Umorzono natomiast:

podatek rolny na kwotę	1.810,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	2.475,60zł
podatek leśny na kwotę	61,00zł
wyrażono zgodę na umorzenie zaległości należności od spadków i darowizn	9.604,00zł
łącznie na	13.950,60zł.

### Odroczono;

podatek rolny na kwotę	2.003,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	15.163,00zł
podatek leśny na kwotę	36,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	1.361,00zł
łącznie na	18.563,00zł.

### Skutki zwolnień z podatków;

podatek od nieruchomości na kwotę	53.436,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	10.526,00zł
łącznie na	63.962,00zł.

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek rolny na kwotę	23.553,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	17.281,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	29.730,00zł
łącznie na	70.564,00zł.

## Załącznik Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2011r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i></b>	<b>1.846.567,92</b>	<b>225.984,37</b>	<b>12,24</b>
	<b>01010</b>		<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b>1.641.947,00</b>	<b>21.380,00</b>	1,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu	135.000,00	21.380,00	15,84
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.506.947,00	-	-
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>204.620,92</b>	<b>204.604,37</b>	<b>99,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	1.600,00	1.583,45	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. <i>Na zwrot akcyzy.</i>	203.020,92	203.020,92	100,00
<b>600</b>			<b><i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i></b>	<b>100.000,00</b>	-	-
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>100.000,00</b>	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę we wsi Nowy Szelków</i>	100.000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7

<b>700</b>			<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	<b>13.000,00</b>	<b>5.491,27</b>	<b>42,24</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.491,27</b>	<b>42,24</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400,00	2.785,15	198,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.500,00	2.678,06	48,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,26	38,52
<b>750</b>			<b><i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i></b>	<b>163.091,00</b>	<b>35.889,10</b>	<b>22,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.118,00</b>	<b>26.386,10</b>	<b>53,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. Na wynagrodzenia na 2,27 etatu	49.000,00	26.383,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	3,10	2,63
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.960,10</b>	<b>7.397,06</b>	<b>377,38</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.111,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.359,00	-	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9.503,00</b>	<b>9.503,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.503,00	9.503,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>600,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na rejestr spisu wyborców	600,00	330,00	50,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>2.073.002,00</b>	<b>1.078.198,93</b>	<b>52,01</b>
	<b>75601</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>500,00</b>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>394.807,00</b>	<b>200.011,60</b>	<b>50,66</b>
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia</i> - <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 5.030,00 <i>Skutki zwolnień</i> 53.496,00 <i>Odroczenia</i> 15.083,00	343.911,00	174.203,00	50,65
		0320	Podatek rolny <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 795,00	14.875,00	7.441,00	50,02
		0330	Podatek leśny Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	35.891,00	18.114,00	50,47
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień</i> 1.498,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 557,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	58,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia</i> z1%	100,00	236,00	236,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>702.294,00</b>	<b>428.355,08</b>	<b>60,99</b>
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości <i>Umorzenia</i> 2.475,60 <i>Odroczenia</i> 80,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 12.251,00	228.605,00	139.894,60	61,19

		0320	Podatek rolny <i>Umorzenia</i> 1.810,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 22.758,00 <i>Rozłożenie na raty</i> 2.003,00	334.830,00	213.157,01	63,66
		0330	Podatek leśny <i>Umorzenia</i> 61,00 <i>Rozłożenie na raty</i> 36,00	25.345,00	15.992,25	63,10
		0340	Podatek od środków transportowych <i>Skutki zwolnień</i> 9.028,00 <i>Obniżenia górnych stawek</i> 29.113,00 <i>Umorzenia</i> - <i>Odroczenia</i> 1.361,00	44.614,00	29.384,00	65,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn Umorzenie zaległości podatkowej 9.604,00	4.000,00	1.179,15	29,48
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	210,00	52,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	24.909,09	41,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.302,78	130,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Umorzenia %</i> 260,23	3.000,00	2.326,20	77,54
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.910,52</b>	<b>83,88</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.462,00	56,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	46.813,46	78,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7.635,06	-
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>900.401,00</b>	<b>386.921,73</b>	<b>42,97</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895.401,00	383.596,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.323,73	66,47
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.118.630,00</b>	<b>2.312.425,13</b>	<b>56,15</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>2.140.213,00</b>	<b>1.317.056,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>2.140.213,00</b>	<b>1.317.056,00</b>	61,54
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>1.968.417,00</b>	<b>984.210,00</b>	<b>50,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.968.417,00	984.210,00	50,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.159,13</b>	<b>111,59</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000,00	11.159,13	111,59
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.539.421,00</b>	<b>39.197,10</b>	<b>1,54</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>2.464.533,00</b>	<b>1.786,05</b>	<b>0,07</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	1.771,40	30,54
		0920	Pozostałe odsetki		14,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,10	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.464.533,00	-	-
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>42.108,00</b>	<b>23.081,05</b>	<b>54,81</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.200,00	8.776,00	57,74
		0830	Wpływy z usług	26.908,00	14.305,05	53,16
	<b>80148</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>32.780,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>43,72</b>
		0830	Wpływy z usług	21.780,00	9.360,00	42,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	4.970,00	45,18

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.415.100,00</b>	<b>740.451,27</b>	<b>52,33</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>626.477,27</b>	<b>50,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.241.000,00	625.500,00	50,40

			(związkom gmin) ustawami			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		626,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		351,04	-
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>85,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	878,00	87,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.200,00	4.452,00	85,62
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>25.400,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>74,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	25.400,00	19.010,00	74,84
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>59.400,00</b>	<b>37.004,00</b>	<b>62,30</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	59.400,00	37.004,00	62,30
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>66.000,00</b>	<b>38.830,00</b>	<b>58,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	66.000,00	38.830,00	58,83
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>80,70</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach	17.100,00	13.800,00	80,70
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31.962,00</b>	<b>31.962,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>31.962,00</b>	<b>31.962,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)</i>	31.962,00	31.962,00	100,00



<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7.399,61</b>	-
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>		<b>7.399,61</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2.118,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		5.281,61	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>134.564,00</b>	<b>132.434,00</b>	<b>98,42</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>134.564,00</b>	<b>132.434,00</b>	<b>98,42</b>
		0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	2.350,00	2.350,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132.214,00	130.084,00	98,39
			<b><i>RAZEM DOCHODY</i></b>	<b>12.435.997,92</b>	<b>4.609.762,78</b>	<b>37,07</b>

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

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>203.020,92</b>	<b>203.020,92</b>	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	49.000,00	26.383,00	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	53,84
	75056	2010	9.503,00	9.503,00	Spis ludności	100,00
			<b>58.503,00</b>	<b>35.886,00</b>	<i>Razem dział 750</i>	61,34
751	75101	2010	660,00	330,00	Prowadzenie rejestru wyborców	50,00
852	85212	2010	1.241.000,0	625.500,00	Świadczenia rodzinne	50,40
	85213	2010	1.000,00	878,00	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	87,80
			<b>1242.000,00</b>	<b>626.378,00</b>	<i>Razem dz. 852</i>	50,43
			<b>1.504.183,92</b>	<b>865.614,92</b>	<b><i>R A Z E M</i></b>	<b>57,55</b>

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW  
ZA I PÓLROCZE 2011r.**

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.414.147,00</b>	<b>814.496,49</b>	<b>57,60</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1.434.119,00</b>	<b>684.682,58</b>	<b>47,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>I. Na remont studni i inne</i>	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.100,00	35,00
		6050	Budowa wodociągu we III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock- Kolonja, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.407.147,00	812.396,49	57,73
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>8.000,00</b>	<b>2.701,27</b>	<b>33,77</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	2.701,27	33,77
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>203.020,92</b>	<b>200.785,97</b>	<b>98,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,09	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,58	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.901,28	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.745,85	1.745,85	-
		4430	Różne opłaty i składki	199.040,12	199.040,12	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>878.582,71</b>	<b>85,55</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1.027.000,00</b>	<b>878.582,71</b>	<b>85,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	80.000,00	15.538,85	19,42
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	-

1	2	3	4	5		
---	---	---	---	---	--	--

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wg tabeli inwestycyjnej</i>	927.000,00	863.043,86	93,10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.770,75</b>	<b>2,21</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	80.000,00	1.770,75	2,21
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały Wycena gruntów Dokumentacja geodezyjna Zakup aktualnych map Wycena gruntów do opłat adiacenckich Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	80.000,00	1.770,75	2,21
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.894.153,71</b>	<b>744.254,68</b>	<b>39,29</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49.000,00	26.383,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.685,00	22.444,00	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.294,00	3.390,00	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	549,00	53,77
	75022		<i>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	156.240,00	48.507,60	31,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	144.040,00	47.230,10	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	4.000,00	977,50	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	300,00	25,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	6.000,00	-	-
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>1.664.337,71</b>	<b>659.235,63</b>	<b>39,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>1. W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem 2. 2 pracownik obsługi 3. od 3 do 7 osób w ramach pracach interwencyjnych</i>	996.315,00	393.284,88	39,47
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	71.298,92	93,81

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.201,00	61.312,98	40,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700,00	6.237,22	37,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>1. Wynagrodzenie radcy prawnego 17.760 zł</i> <i>2. Obsługa komputerowa 8.100 zł</i>	30.500,00	15.262,75	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Główny wydatek to zakup oleju opałowego</i> <i>2. Zakup środków czystości i inne</i> <i>3. Materiałów kancelaryjnych</i> <i>4. Nowy program do naliczania płac</i> <i>5. Inne</i>	99.393,60	24.145,60	24,29
		4260	Zakup energii	13.000,00	7.403,95	56,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00	29,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	2.237,37	8,95
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	610,00	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Telefony przesyłki listowe, remonty</i> <i>instalacje i inne.</i>	57.000,00	51.567,53	90,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.225,50	61,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.625,00	2.666,93	30,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  21 osób x 1.093,93 = 22.972,53 9 emerytów 1.673,47	24.646,00	18.485,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.262,00	54,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.359,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.298,11	-	-
	75056		<b>Spisy powszechne i inne</b>	9.503,00	6.028,80	63,44
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	4.592,00	71,75
		4110	Składki na ubezpieczenie	1.118,00	151,00	13,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	24,50	13,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	261,30	65,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5.073,00</b>	<b>2.821,50</b>	<b>55,62</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej.	5.073,00	2.821,50	55,62
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.278,15</b>	<b>12,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.278,15	12,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	-	-
	<b>75101</b>		<b><i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i></b>	<b>660,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	-	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>114.892,00</b>	<b>44.059,92</b>	<b>38,75</b>
	<b>75404</b>		<b><i>Komendy wojewódzkie policji</i></b>	<b>4.000,00</b>	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	-	-
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>110.892,00</b>	<b>44.059,45</b>	<b>39,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.907,00	15.989,94	37,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach.</i>	10.283,00	1.870,00	18,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.490,52	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.870,00	2.985,01	43,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114,00	186,49	16,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	6.355,52	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>1. Zakup paliwa i części do samochodów</i>	23.073,00	6.417,53	27,81
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych <i>1. Przeglądy samochodów i drobne remonty</i>	8.200,00	4.602,44	56,13
		4430	Różne opłaty i składki <i>1. Ubezpieczenie samochodów i strażaków.</i>	4.800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>1.000,04 x 2,5 = 2.551</i>	2.882,00	2.162,00	75,02

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44.000,00</b>	<b>19.255,52</b>	<b>43,76</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	<b>44.000,00</b>	<b>19.255,52</b>	<b>43,76</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 1. Prowizja sołtysa	28.000,00	10.640,92	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup papieru komputerowego, do kwitariuszy itp.	8.000,00	2.419,39	30,24
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Przesyłki nakazów płatniczych i innych decyzji podatkowych 2. Wydatki związane z komputerami	6.000,00	5.518,81	91,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	676,40	33,82
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>152.000,00</b>	<b>72.769,25</b>	<b>47,87</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>152.000,00</b>	<b>72.769,25</b>	<b>47,87</b>
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Odsetki od I pożyczki z WFOŚ i GW 14.190,32 zł Odsetki od II pożyczki 17.001,07zł Odsetki od kredytu z BS Krasnosielc <u>120.808,61 zł</u>	152.000,00	72.769,25	47,87
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28.600,00</b>	-	
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>28.600,00</b>	-	
		4810	Rezerwy	28.600,00	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.382.842,29</b>	<b>1.241.277,22</b>	<b>23,06</b>
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	100.000,00	77.102,94	77,10
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne uczniów.</i>	100.000,00	77.102,94	77,10
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>1.171.356,00</b>	<b>566.584,11</b>	<b>48,37</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.785,00	27.836,40	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.714,00	321.531,54	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.015,00	54.590,10	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.904,00	54.644,16	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.120,00	7.399,45	40,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.613,62	52,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.846,00	39.408,51	47,57
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.500,00	-	-
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.417,04	70,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	205,00	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38.490,00	6.008,88	15,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.623,43	64,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	470,98	15,70
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	4.000,00	100,00	2,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.646,00	41.735,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.458.632,90	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.878,39	-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>361.428,00</b>	<b>173.007,21</b>	<b>47,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.978,00	7.989,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.028,00	103.855,55	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.123,00	16.364,05	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.294,00	18.113,62	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.720,00	1.585,10	42,61
		4220	Zakup środków żywności	25.908,00	12.294,76	47,46
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.169,00	2.031,90	22,16
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	581,54	58,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	373,89	18,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	136,80	27,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.908,00	9.681,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>763.870,00</b>	<b>387.498,84</b>	<b>50,73</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.467,00	17.180,52	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.041,00	208.676,65	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.670,00	34.670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.677,00	33.109,00	43,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.442,00	5.318,01	42,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	41.330,87	53,68
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.657,53	73,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.846,00	10.905,77	43,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	444,24	49,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	303,15	25,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	17,10	1,71
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	2.000,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.127,00	18.846,00	75,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>10.752,00</b>	<b>475,00</b>	<b>4,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.752,00	475,00	4,42
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>82.927,00</b>	<b>36.609,12</b>	<b>44,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.813,00	19.039,00	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.819,00	3.770,49	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.495,00	3.423,23	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	282,23	45,23
		4220	Zakup środków żywności	21.780,00	8.490,75	38,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	31,42	10,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	1.572,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>32.328,16</b>	<b>52,14</b>
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5.000,00</b>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.565,20</b>	<b>37,39</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	15.271,71	69,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.700,22	18,00

		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	14.400,00	2.545,77	17,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	47,50	7,92
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.536.800,00</b>	<b>786.466,24</b>	<b>51,18</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1.241.730,00</b>	<b>624.354,07</b>	<b>50,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.201.730,00	604.233,50	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400,00	9.755,91	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.604,00	1.603,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00	3.551,39	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	247,54	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	1.190,40	29,03
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	2.335,00	1.948,13	83,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	296,40	50,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	741,02	74,103
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>6.200,00</b>	<b>3.480,54</b>	<b>56,14</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.200,00	3.480,54	56,14
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>51.400,00</b>	<b>31.756,84</b>	<b>61,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51.400,00	31.756,84	61,78
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>4.000,00</b>	<b>2.573,68</b>	<b>64,34</b>

		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	2.573,68	64,34
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59.400,00</b>	<b>36.916,89</b>	<b>62,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59.400,00	36.916,89	62,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147.700,00</b>	<b>71.245,91</b>	<b>48,24</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.328,00	49.668,78	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.868,00	8.867,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.032,00	8.279,68	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.905,00	871,95	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	443,44	11,09
		4260	Zakup energii	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	320,62	10,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	124,18	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.923,00	311,38	16,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	2.358,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.100,00</b>	<b>16.138,31</b>	<b>59,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27.100,00	16.138,31	59,55
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39.953,00</b>	<b>39.441,66</b>	<b>98,72</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39.953,00</b>	<b>39.441,66</b>	<b>98,72</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	39.953,00	39.441,66	98,72
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>350.185,00</b>	<b>130.406,66</b>	<b>37,24</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>127.382,00</b>	<b>2.000,80</b>	<b>1,57</b>
		4300	Zakup pozostałych usług i opłaty 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	24.007,20	2.000,80	1,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.374,80	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180.000,00</b>	<b>105.909,72</b>	<b>58,84</b>
		4260	Zakup energii	130.000,00	95.941,91	73,80
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	50.000,00	9.967,81	19,94
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.803,00</b>	<b>22.496,14</b>	<b>52,56</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	5.853,00	3.076,14	52,56

			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.950,00	19.420,00	52,56
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>381.982,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>45,32</b>
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<b>2.350,00</b>	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>2.350,00</b>	-	-
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	210.662,00	104.300,00	49,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.662,00	104.300,00	49,51
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	168.970,00	68.800,00	40,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.970,00	68.800,00	40,72
			<b>R A Z E M W Y D A T K I :</b>	<b>12.718.235,92</b>	<b>5.169.933,07</b>	<b>40,65</b>

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realiz. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	287,09	-	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	46,58	-		
		4170	1.901,28	-		
		4300	1.745,85	1.745,85		
		4430	199.040,12	199.040,12		
			<b>203.020,92</b>	<b>200.785,97</b>	Razem dz. 010	98,90
750	75011	4010	41.685,00	22.444,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	6.294,00	3.390,00		
		4120	1.021,00	549,00		
			49.000,00	26.383,00	Razem rozdz. 75011	53,84
	75056	3020	6.400,00	4.592,00	Spis ludności	
		4110	1.118,00	151,00		
		4120	185,0	24,50		
		4170	1.000,00	1.000,00		
		4410	400,00	261,30		
		4210	400,00	-		
			9.503,00	6.028,80		63,44
			<b>58.503,00</b>	<b>32.411,80</b>	Razem dz. 750	55,40
751	75101	4110	85,00	-	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	14,00	-		
		4170	561,00	-		
			660,00	-		

	85212	3020	165,00	-		
		3110	1.201.730,00	604.233,50		
		4010	20.400,00	9.755,91		
		4040	1.604	1.603,78		
		4110	6.690,00	3.551,39	Świadczenia rodzinne.	
		4120	540,00	247,54		
		4210	4.100,00	1.190,40		
		4300	2.335,00	1.948,13		
		4350	588,00	296,40		
		4370	1.000,00	1.741,02		
		4410	100,00	0,00		
		4440	1.048,00	786,00		
		4700	700,00	-		
			1.241.000,00	624.354,07		50,31
	85213	4130	1.000,00	684,85	Ubezpieczenie zdrowotne	68,49
			<b>1.242.000,00</b>	<b>625.038,92</b>	Razem dz. 852	50,33
			<b>1.504.183,92</b>	<b>858.236,69</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>57,06</b>

## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1.079.439,16</b>
1.	Kredyty krótkoterminowy	§ 952	550.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	529.439,16
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>331.637,12</b>
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredy z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 30.09.2009r. na budowę wodociągu III etap we wsiach : Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków spłacono w półroczu I 2011r.</i>	§ 992	131.174,00
2.	Splata pożyczek w tym: <i>Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na „Stację wodociagową dla Gminy Szelków” spłacono w roku w I półroczu 2011</i> <i>Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo ” spłacono w półroczu 2011</i>	§ 992	<b>71.000,00</b>  34.000,00  37.000,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ( na GOK) spłacono w całości	§ 963	129.463,12
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-


## Załącznik Nr 4

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011r.

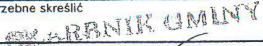
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Budowa wodociągu III etap we wsiach :</b> <b>Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków</b>	1.407.147,00	812.396,49	57,73
2	<b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych:</b> Opłacono za drogi wykonane w 2010r. 1)Zakliczewo 174.563,70 2)Dzierzanowo 148.078,11 3)Kaptury 205.118,60 4)Grzanka 98.728,50 5) Pomaski 236.554,93  <b>Łącznie 863.043,86</b> Dług spłacany był w ratach .  Pozostałość środków planuje się przeznaczyć na modernizację drogi w Dzierzanowie (63.956,14zł)	927.000,00	863.043,86	93,10
3.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)</i> Wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej poinformowani zostaliśmy o tym pismem z dnia 14.06.2011r. w związku z tym nie będzie realizacji tego zadania w br.	147.657,11	-	-



1	2	3	4	5
4.	<p><i>Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków.</i></p> <p><i>Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RPO WM przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał 91,58% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, a więc rozpoczniemy realizowanie zadania</i></p>	2.892.509,29	-	-
5.	<p><i>Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Chyliny</i></p> <p><i>Został złożony wniosek o środki z programu RPO WM. Zadanie będzie realizowane dopiero po rozpatrzeniu wniosku</i></p>	103.374,80	-	-
6.	<p><i>Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"</i></p>	36.950,00	19.420,00	52,560
9.	<p><b>Razem realizacja inwestycji przez Gminę w I półroczu 2011r.</b></p>	<b>5.514.638,20</b>	<b>1.694.860,35</b>	<b>30,73</b>


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szelków 36 06-220 SZEŁKÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾  jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON  000548270		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	
		A73121A6888E3835 	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZEŁKÓW		GMINA	TYP GM.
		14	11
		10	2
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 435 997,92	4 609 762,78
A1. Dochody bieżące	8 128 845,02	4 479 678,78
A2. Dochody majątkowe	4 307 152,90	130 084,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	12 718 235,92	5 169 933,07
B1. Wydatki bieżące	7 203 597,72	3 475 072,72
B2. Wydatki majątkowe	5 514 638,20	1 694 860,35
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-282 238,00	-560 170,29
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	282 238,00	747 802,04
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	836 791,00	1 079 439,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	313 791,00	550 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	523 000,00	529 439,16
D171. środki na pokrycie deficytu	523 000,00	10 170,29
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	554 553,00	331 637,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	554 553,00	331 637,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	132 214,00	129 463,12
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić  
  
 Skarbnik  
 Alicja Malinowska  
 BeSTia

29 77 76 738  
 telefon

2011-08-01  
 rok m-c dzień

  
 Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie  
 za pierwsze półrocze 2011r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk	Zobowiązania niewymagalne
	<b>Zadanie</b>				
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Dotacje otrzymane z Gminy</b>	<b>168.970,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>43,97</b>	
	Odsetki bankowe		<b>10,83</b>		
	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>		<b>694,42</b>		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168.970,00</b>	<b>74.995,53</b>	<b>44,38</b>	<b>3.903,11</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>146.470,00</b>	<b>66.094,89</b>	<b>45,13</b>	<b>3.767,70</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00	55.690,53	44,55	2.362,81
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00	7.778,93	44,71	1.326,86
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	660,43	45,55	78,03
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620,00	1.965,00	75,00	
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>22.500,00</b>	<b>8.900,64</b>	<b>25,93</b>	<b>135,41</b>
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.497,56	29,95	135,41
6.	Zakup książek	5.000,00	2.583,00	51,66	
7.	Zakup energii	6.500,00	3.605,35	55,47	
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	570,22	47,52	
9.	Zakup usług pozostałych	3.000,00	171,69	5,72	
10.	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	422,82	52,85	
12.	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67	
13.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-	
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>168.970,00</b>	<b>74.955,53</b>	<b>44,38</b>	
	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011-r.		<b>9,72</b>		

Zobowiązania wymagalne ani należności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szelkowie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie zatrudnia 2 pracowników, z których jeden jest dyrektorem biblioteki. Dyrektorowi GBP w Szelkowie podlega pracownik w bibliotece filialnej w Dzierżanowie zatrudniony na ½ etatu.

GBP wraz z filią w całości utrzymywana jest z dotacji Gminy.

Liczba osób korzystających z biblioteki w I półroczu 2011 r. w GBP w Szelkowie – 207, a w Dzierżanowie – 16.

Szelków 29.07.2011 r.

DYREKTOR  
*Urszula Sarnowska*  
Urszula Sarnowska

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

**Informacja z wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie  
 za I półrocze 2011 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania nie wymagalne
	<b>Zadanie</b>				
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	-	809,32		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>210.662,00</b>	<b>98.811,83</b>	46,91	
	Dotacje z gminy	210.662,00	98.800,00	46,90	
	Odsetki bankowe		11,83		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210.662,00</b>	<b>99.443,52</b>	<b>47,21</b>	<b>5.025,93</b>
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>159.446,00</b>	<b>75.199,44</b>	<b>47,16</b>	<b>2.896,66</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.750,00	59.902,31	46,89	1.627,49
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.084,00	8.887,35	44,25	992,19
3.	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.063,64	46,25	139,12
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	2.562,14	45,75	137,86
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.712,00	2.784,00	75,00	
	<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>51.216,00</b>	<b>24.244,08</b>	<b>47,34</b>	<b>2.129,68</b>
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	22.416,00	7.597,28	33,89	332,00
7.	Zakup energii	20.000,00	12.372,26	61,86	924,36
8.	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.521,16	58,69	872,911
10.	Różne opłaty i składki	300,00	-		
11.	Podróże służbowe krajowe	300,00	-		
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	753,38	44,32	
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-		
III.	<i>Stan środków na dzień 30.06.2011r.</i>		177,63		

Zobowiązania wymagalne ani należności w GOK w Szelkowie nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie zatrudnia 2 pracowników merytorycznych w tym jedna osoba jest dyrektorem GOK. GOK w Szelkowie zatrudnia jeszcze 1 osobę do sprzątanía i w okresie sezonu grzewczego palacza.

**W I półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie zorganizował następujące imprezy :**

1. „Dzień Babci i Dziadka”- 24 styczeń - Gminny Ośrodek Kultury współorganizator imprezy z Przedszkolem Samorządowym ( obsługiwał nagłośnienie imprezy ).
2. Ferie zimowe : „Walentynki” - impreza muzyczno – taneczna dla dzieci i młodzieży 16 luty,  
Turniej Warcabowy i Szachowy 17 luty, Recital iluzjonistyczny 18 luty,  
Turniej Tenisa Stołowego 23 luty, Bal Przebierańców 24 luty.
3. Udział Klubu Seniora „Stokrotka” w Mazowieckim Przeglądzie Zapustnym w Młocku gm. Ojrzeń – 6 marzec.
4. Klub Seniora w barwnym korowodzie i z wizytą w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Samorządowym – 7 marzec.
5. „Dzień Kobiet”- impreza okolicznościowa w klubie seniora ( program artystyczny w wykonaniu członków klubu – 8 marzec.
6. „Gminny Turniej Tenisa Stołowego” kategorii szkół podstawowych i gimnazjum – impreza odbyła się w szkole podstawowej a organizatorem był Urząd Gminy w Szelkowie, Gminny Ośrodek Kultury , Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szelkowie – marzec.
7. „Masowe Biegi Przełajowe” – Dzień Trzeźwości – organizator Urząd Gminy w Szelkowie, współorganizator Gminny Ośrodek Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szelkowie – kwiecień.
8. „Lekcja historii” – spotkanie z najstarszym sołtysem panem Józefem Matuszewskim w klubie seniora – 6 kwiecień.
9. „Jajko Wielkanocne” w klubie seniora – 20 kwiecień.
10. Wycieczka do Warszawy Teatr Capitol na sztukę „Klimakterium” z mieszkańcami gminy Szelków – 30 kwiecień.
11. Wyjazd klubu seniora do Makowa do Domu Pomocy Społecznej z występem artystycznym – 12 maj.
12. Wyjazd do Teatru Capitol na sztukę „Gąska” z członkami klubu seniora – 14 maj.
13. „Turniej Piłki Nożnej” o Puchar Wójta – w Chylinach – maj.
14. „I Półmaraton Szelkowski” – Ogólnopolski Bieg Uliczny”. Organizator Urząd Gminy w Szelkowie, współorganizator Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie- maj.
15. Uroczystość z okazji „Dnia Matki” w Gminnym Ośrodku Kultury – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań

16.z GOK-u – 26 maj.

17.Wycieczka rowerowa członków klubu seniora na „wąski las” ,  
odwiedzenie miejsca pamięci i ognisko – 28 maj.

18.Konkurs Piosenki Anglojęzycznej- główny organizator to Publiczna  
Szkoła Podstawowa w Szelkowie, współorganizator Gminny Ośrodek  
Kultury, który obsługiwał nagłośnienie podczas całej imprezy  
w Gminnym Ośrodku Kultury – 1 czerwiec.

19.Ognisko na Św. Jana- puszczenie wianków, występ artystyczny klubu  
seniora dla mieszkańców Magnuszewa Małego - 23 czerwiec.

W okresie sprawozdawczym ( od stycznia do czerwca 2011 roku )  
w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się stałe formy zajęć w kołach  
zainteresowań.

Były to :

- spotkania w klubie seniora
- zajęcia taneczne dla dzieci
- zajęcia z aerobiku dla pań
- język angielski, który kontynuowany był do połowy marca
- zajęcia muzyczne – z młodzieżą
- zajęcia z dziećmi w kole żywego słowa.

28.07.2011r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
Stary Szelków 35 A  
06-220 Stary Szelków, tel. 029 717 69 32  
NIP 757-12-69-940, REGON 550053394

SKARBNIK GMINY  
*AM*  
Alicja Malinowska

DYREKTOR  
*EJ*  
Elżbieta Jerzyńska