

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY SZEŁKÓW

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szelków za I półrocze 2021 r. sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Nr XLIV/164/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie za I półrocze 2021 r. sporządzoną zgodnie z § 2 pkt 2 Uchwały wymieniowej w ust. 1, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2021

Wójta Gminy Szelków

z dnia 30 lipca 2021 r.

**I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U
W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
G M I N Y S Z E L K Ó W Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 2 1 R .**

Wójt Gminy Szelków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

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 wiarytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Szelków za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 1,
- Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Szelków za I półrocze 2021 r. – załącznik Nr 1a,
- Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Szelków za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Szelków za I półrocze 2021 r. - załącznik Nr 2a,
- Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r. – załącznik Nr 3,
- Realizacja zadań majątkowych (inwestycyjnych) w I półroczu 2021r. - załącznik Nr 4,
- Zestawienie dotacji planowanych i udzielonych w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 5,
- Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik Nr 6.

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 Nr 34/2021 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/145/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. i zakładał plan:

- | | |
|---|-------------------------|
| - <i>dochodów budżetowych w wysokości</i> | <i>23.050.443,60 zł</i> |
| - <i>wydatków budżetowych w wysokości</i> | <i>27.996.443,60 zł</i> |
| - <i>przychodów budżetu w wysokości</i> | <i>5.400.000,00 zł</i> |

z czego:

planowany kredyt 5.400.000,00 zł
Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę 4.946.000,00 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 2021 r.,
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 24.132.490,36 zł
- planowane wydatki budżetowe 29.326.205,48 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 12.097.693,53 zł
- plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie - 5.193.715,12 zł
- natomiast faktyczne wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:
- dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 10.172.867,31 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 8.158.993,47 zł
- budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.013.873,84 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 2.727.993,05 zł i stanowią 26,82 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.518,42	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.019.563,00	
3	podatek rolny	384.428,76	
4	podatek od nieruchomości	535.816,23	
5	podatek leśny	59.160,25	
6	podatek od środków transportowych	88.744,57	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	780,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	73.347,79	
9	wpływy z opłaty skarbowej	7.234,00	
	razem podstawowe dochody podatkowe	2.171.593,02	21,35
10	czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	7.107,81	
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności	1.526,21	
12	dochody z najmu lokali	3.857,23	
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.334,37	
14	podatek od spadków i darowizn	6.785,00	
15	rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej	75,00	
16	odsetki od nieterminowych wpłat	1.894,88	
17	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.642,88	

18	pozostałe odsetki	147,39	
19	opłaty w przedszkolach	4.751,00	
20	wpływy z usług (wplaty na żywienie)	50.605,00	
21	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	17.713,64	
22	wpływy z WFOŚ i GW	573,92	
23	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.458,00	
24	opłaty za pobyt w DKS	962,56	
25	opłaty za usługi opiekuńcze	3.335,16	
26	zwrot kosztów sądowych	5.150,00	
27	opłaty za odpady komunalne	348.566,46	
28	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	1.252,80	
29	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	44.142,48	
30	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	13.712,04	
31	za udostępnienie danych osobowych	6,20	
32	sprzedaż laptopów	2.800,00	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	556.400,03	5,47

Subwencje wynoszą **2.716.038,00**, stanowią 26,70 % wszystkich dochodów gminy i są to:

oświatowa	1.328.832,00	13,06
wyrównawcza	1.387.206,00	13,64

Dotacje

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	3.184.304,90	31,30
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	205.032,00	2,01

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

1.339.499,36 zł

Dotacja na zadanie pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”	800.186,83 zł	7,87
Środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	12.104,90 zł	0,12
Wkład własny mieszkańców do zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków”	416.905,42 zł	4,10
Dotacja na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które było realizowane w roku 2020	67.000,00 zł	0,66
Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży”, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020	43.302,21 zł	0,42
Razem dochody za 2021 r.	10.172.867,31 zł	100%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w I półroczu 2021 r. - są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.334,37 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym na:	27.078,97 zł
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
prace z dziećmi pedagogów i logopedy	12.969,00 zł
Przewodnicząca Komisji otrzymała	6.027,30 zł
bilety na przedstawienie teatralne dla dzieci	513,00 zł
bilety wstępu do muzeum w Drozdowie dla dzieci	152,00 zł
materiały profilaktyczne	429,00 zł
artykuły na piknik w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	391,66 zł
wynajem zjeżdżalni dmuchanej oraz organizacja gier i zabaw w Przedszkolu w Starym Szelkowie	1.500,00 zł
nagrody i artykuły na konkurs anglojęzyczny i plastyczny	1.103,41 zł
opłaty sądowe w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	500,00 zł
materiały na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.476,00 zł
dysk HDD do komputera Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	340,00 zł
tonery na potrzeby GKRPA	156,00 zł
Łącznie	25.557,37 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	1.521,60 zł
Łącznie	1.521,60 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 14.801,44 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W I półroczu 2021 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 8.158.993,47 zł co stanowi 27.82 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

(w zł)

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	29.326.205,48	8.158.993,47	27,82	100,00
1.	Wydatki majątkowe	12.097.693,53	123.399,24	1,02	1,51
2.	Wydatki bieżące (3+4+5 do 18)	17.228.511,95	8.035.594,23	46,64	98,49
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	4.223.048,96	1.903.780,16	45,08	23,33
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	881.675,68	376.028,75	42,65	4,61
5.	Składki na Fundusz	107.294,01	38.859,50	36,22	0,48

	Pracy				
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	252.404,58	116.059,31	45,98	1,42
7.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	139.517,00	67.482,78	48,37	0,83
8.	Prowizje sołtyskie	45.000,00	21.080,00	46,84	0,26
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334.393,42	324.127,31	96,93	3,97
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	690.000,00	282.256,04	40,91	3,46
11.	Wydatki na opiekę społeczną	5.653.832,00	2.744.542,48	48,54	33,64
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	20.135,00	8.577,63	42,60	0,11
13.	Wydatki na obsługę długu	70.000,00	9.079,35	12,97	0,11
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	410.972,50	410.972,50	100,00	5,04
15.	Obsługa Rady Gminy	103.818,00	49.129,40	47,32	0,60
16.	Dowóz dzieci do szkół	145.000,00	43.973,41	30,33	0,54
17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	420.000,00	243.269,28	57,92	2,98
18.	Pozostałe wydatki	3.731.420,80	1.396.376,33	37,42	17,11

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 30.06.2021r. wynosiły 967.776,88 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 415.151,70 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 552.625,18 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2300 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 37 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 34 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 5 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 1 pozycji podatkowej.

W I półroczu 2021r. z powodu zaległości podatkowych wystawiono 130 sztuk upomnień na kwotę 41.100,00 zł, tytułów wykonawczych 29 na kwotę 11.898,60 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 149 sztuk upomnień na kwotę 63.481,40 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę	3.222.000,00 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. (spłacono 368.000,00 zł)	532.000,00 zł
Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaciągnięty 12.11.2020 r. w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szeków w roku 2020 Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r. (spłacono 110.000,00 zł)	2.690.000,00 zł
Pożyczki:	123.000,00 zł
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 205.613,32 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.	123.000,00 zł
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi	3.345.000,00 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	1.422,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	10.743,00 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	50,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	6.635,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	9.982,00 zł
łącznie na	28.832,00 zł
Skutki zwolnień z podatków:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	93.209,52 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę	1.996,00 zł
łącznie na	95.205,52 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	74.968,36 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	31.869,63 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	219.155,77 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	37.450,69 zł
łącznie na	363.444,45 zł
Rozłożono na raty:	
podatek od spadków i darowizn na kwotę	28.283,00 zł
łącznie na	28.283,00 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.

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 XX/145/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono do budżetu na 2021 rok zadanie pn. „**Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków**”, którego głównym celem jest efektywna redukcja niskiej emisji poprzez dostawę i wymianę czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowę instalacji OZE w Gminie Szelków na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **1.961.353,19 zł**.

·Uchwałą Nr XXII/163/21 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2021 r. zwiększono plan wydatków na 2021 rok na zadanie pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” o niewykorzystane środki w roku poprzednim, czyli o kwotę **119.934,05 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2021r.	% realizacji
1	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018-2021	780.037,50	119.934,05	15.588,07	13,00
2	Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	1.979.653,19	1.961.353,19	18.450,00	0,94
3	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	760.000,00	20.000,00	10.500,00	52,50
4	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy Szelków	2019-2021	1.564.680,00	1.545.000,00	0,00	-
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	Urząd Gminy Szelków	2020-2022	3.105.000,00	3.055.000,00	42.312,00	1,39

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 191,95	426 299,76	100,03
	01095		Pozostała działalność	426 191,95	426 299,76	100,03
		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 Czynniz dzierżawny za obwody łowieckie	7 000,00	7 107,81	101,54
		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 Na zwrot akcyzy	419 191,95	419 191,95	100,00
600			Transport i łączność	4 885 302,21	43 302,21	0,89

	60016		Drogi publiczne gminne	4 885 302,21	43 302,21	0,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 502 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 302,21	43 302,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166,00	3 965,72	64,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 166,00	3 965,72	64,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 207,07	100,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	844,86	58,27

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	319,14	106,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916,00	1 458,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	136,65	45,55
720			Informatyka	2 900,00	2 800,00	96,55
	72095		Pozostała działalność	2 900,00	2 800,00	96,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 800,00	96,55
750			Administracja publiczna	52 746,00	831 645,38	1 576,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 647,00	20 359,55	50,09
		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	40 647,00	20 353,35	50,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	5 150,00	83,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 150,00	5 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 949,00	5 949,00	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 Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	5 949,00	5 949,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	800 186,83	-
		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	0,00	800 186,83	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00
		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 Dotacja na rejestr spisu wyborców	792,00	396,00	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 376 721,00	2 263 036,56	51,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	780,00	78,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	780,00	78,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 341,00	321 817,00	48,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 31.869,63 Skutki zwolnień 93.209,52	572 309,00	278 323,00	48,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299,00	721,00	55,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 265,00	26 716,00	50,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 25.642,00 Umorzenia 6.635,00	39 168,00	15 483,00	39,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	330,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	244,00	122,00
	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	1 503 314,00	829 572,29	55,18

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 74.968,36 Umorzenia 10.743,00	427 721,00	257 493,23	60,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego Umorzenia 1.422,00	675 365,00	383 707,76	56,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego Umorzenia 50,00	45 860,00	32 444,25	70,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 219.155,77 Umorzenia 9.982,00	216 368,00	73 261,57	33,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn Odroczenie terminu płatności 28.283,00	20 000,00	6 785,00	33,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	73 017,79	66,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 354,90	45,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 507,79	30,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 075,00	88 785,85	75,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 234,00	60,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	37 334,37	64,37

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	44 142,48	98,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75,00	75,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 991,00	1 022 081,42	48,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 491,00	1 019 563,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	2 518,42	503,68
758			Różne rozliczenia	4 933 762,00	2 716 038,00	55,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 347,00	1 328 832,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 347,00	1 328 832,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 415,00	1 387 206,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 415,00	1 387 206,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	285 369,60	136 650,75	47,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	3 023,11	49,56

	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	6 100,00	3 012,37	49,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,74	-
80104		Przedszkola	198 874,00	92 403,04	46,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 048,00	4 751,00	31,57
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 208,00	31 276,00	50,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	42 664,00	50,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 300,00	13 712,04	37,77
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	58 500,00	19 329,00	33,04
	0830	Wpływy z usług	58 500,00	19 329,00	33,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 895,60	21 895,60	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	21 895,60	21 895,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	12 104,90	63,71
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	12 104,90	63,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	12 104,90	63,71
852			Pomoc społeczna	698 041,00	139 244,52	19,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 480,00	54,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 480,00	54,80
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	6 833,00	52,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 833,00	52,56
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	62 964,00	57,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	62 964,00	57,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00	34 017,00	54,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	34 017,00	54,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	14 735,16	49,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 335,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	11 400,00	38,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 960,00	13 000,00	54,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 960,00	13 000,00	54,26
	85295		Pozostała działalność	450 481,00	2 215,36	0,49
		0830	Wpływy z usług	64 200,00	962,56	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 264,00	1 252,80	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 972,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 045,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 674,00	28 674,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 674,00	28 674,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 674,00	28 674,00	100,00
855			Rodzina	5 616 762,00	2 734 232,64	48,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 966 000,00	1 989 146,00	50,15
		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	3 966 000,00	1 989 146,00	50,15

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	738 173,64	49,18
		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	1 501 000,00	720 460,00	48,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 713,64	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	40,00	66,67
		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	60,00	40,00	66,67
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 702,00	6 873,00	70,84
		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	9 702,00	6 873,00	70,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 062,60	834 476,87	30,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	348 566,46	46,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	348 566,46	46,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 949,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 949,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 813,60	416 905,42	22,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
		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	1 358 184,62	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 628,98	416 905,42	93,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	573,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	573,92	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 300,00	68 431,07	101,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 287,98	429,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>24 132 490,36</u>	<u>10 172 867,31</u>	<u>42,15</u>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo		419 191,95	419 191,95	100,00
	01095		Pozostała działalność		419 191,95	419 191,95	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	Zwrot podatku akcyzowego	419 191,95	419 191,95	100,00
750			Administracja publiczna		46 596,00	26 302,35	56,45
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 647,00	20 353,35	50,07
		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	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	40 647,00	20 353,35	50,07
	75056		Spis powszechny i inne		5 949,00	5 949,00	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	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	5 949,00	5 949,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	396,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	396,00	50,00
		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	Prowadzenie rejestru wyborców	792,00	396,00	50,00
801			Oświata i wychowanie		21 895,60	21 895,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 895,60	21 895,60	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	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	21 895,60	21 895,60	100,00
855			Rodzina		5 616 762,00	2 716 519,00	48,36
	85501		Świadczenia wychowawcze		3 966 000,00	1 989 146,00	50,15
		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 wychowaniu dzieci	Świadczenia wychowawcze - Program 500 +	3 966 000,00	1 989 146,00	50,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 501 000,00	720 460,00	48,00
		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	Świadczenia rodzinne	1 501 000,00	720 460,00	48,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		60,00	40,00	66,67
		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	Karta Dużej Rodziny	60,00	40,00	66,67
	85504		Wspieranie rodziny		140 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 702,00	6 873,00	70,84
		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	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	9 702,00	6 873,00	70,84
			Razem:		6 105 237,55	3 184 304,90	52,16

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 691,95	444 603,40	70,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 500,00	17 845,00	9,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 845,00	9,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	16 000,00	9,91
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 566,45	50,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 566,45	50,44
	01095		Pozostała działalność	419 191,95	419 191,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,57	1 045,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,80	149,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,58	6 114,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909,50	909,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 972,50	410 972,50	100,00
600			Transport i łączność	9 576 285,96	248 746,79	2,60
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 571 285,96	248 746,79	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	580,65	2,90
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	116 112,00	42,22
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	43 559,84	32,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 141 285,96	88 494,30	0,97
710			Działalność usługowa	160 454,94	62 071,44	38,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	61 616,50	61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 616,50	61,62
	71095		Pozostała działalność	454,94	454,94	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454,94	454,94	100,00
750			Administracja publiczna	2 364 179,90	1 171 429,46	49,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 647,00	20 353,35	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 024,96	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	2 911,27	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	417,12	50,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 818,00	49 129,40	47,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 618,00	44 180,00	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,66	5,17
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 302,54	86,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,20	59,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 665,90	1 084 667,20	49,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 702,92	38,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 500,00	559 049,19	43,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 461,83	99 461,83	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 080,00	46,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	104 889,79	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	12 391,97	38,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	24 031,92	48,65
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 220,00	73 983,65	57,70
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	18 058,20	66,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	181 169,07	118 898,21	65,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 930,34	43,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 698,00	33,49
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 347,00	37,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00	26 936,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 792,00	39,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 275,93	12,76
75056		Spis powszechny i inne	5 949,00	4 837,50	81,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,55	3 770,62	83,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,11	438,99	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,34	62,89	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 342,01	33,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 342,01	83,55
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	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 oraz Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i>	9 100,00	9 100,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	362,19	45,73
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	362,19	45,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	46,17	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	6,61	41,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	309,41	46,67
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 688,00	83 305,76	28,37
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	273 688,00	83 305,76	30,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach</i>	16 000,00	10 255,25	64,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	5 557,50	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	43 822,22	48,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 907,59	18,44
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 918,03	47,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 018,67	35,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	156,00	44,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 670,50	34,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	9 079,35	12,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	9 079,35	12,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	9 079,35	12,97
758		Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 735 290,65	2 334 863,13	49,31
	80101	Szkoły podstawowe	2 758 280,00	1 422 111,62	51,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 447,00	48 932,88	47,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 395,00	791 935,98	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 922,00	143 829,62	95,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 636,00	147 067,89	44,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 306,00	14 515,29	35,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	504,28	16,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 034,00	47 167,33	78,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 382,89	49,22
	4260	Zakup energii	112 000,00	93 082,23	83,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	440,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 573,33	50,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	382,09	19,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	187,00	6,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 574,00	52,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 736,00	80 052,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 804,00	484,81	1,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	3 473,14	17,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 473,14	17,37
	80104	Przedszkola	1 379 301,00	719 662,61	52,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 420,00	16 729,50	50,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 412,00	280 316,64	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 441,00	44 729,61	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	48 749,25	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	6 382,62	37,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 445,77	27,78
	4220	Zakup środków żywności	62 208,00	31 639,21	50,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 356,60	13,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 352,96	73,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 799,31	71,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	239 796,14	59,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 820,00	22 365,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	145 000,00	43 973,41	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych</i>	145 000,00	43 973,41	30,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 482,00	5 315,00	36,70
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	5 315,00	36,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 500,00	100 472,85	44,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	58 900,32	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 093,21	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	9 767,77	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	872,99	26,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	18 351,06	31,37
	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	4 650,00	3 487,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 898,00	24 266,43	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 707,00	20 853,48	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	2 987,10	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	425,85	41,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 895,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,79	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 678,81	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	119 934,05	15 588,07	13,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 693,00	4 153,75	7,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,55	251,31	2,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,48	35,81	2,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00	3 691,20	15,72
	4307	Zakup usług pozostałych	25 504,76	7 456,00	29,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 925,26	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	91 801,44	42 178,44	45,95
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	1 521,60	27,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 521,60	58,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 201,44	25 557,37	38,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 996,30	59,36
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 701,44	4 113,07	21,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	240,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 208,00	22,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00	15 099,47	79,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	713,10	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 048,23	82,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	150,18	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,00	6 130,00	82,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	6 514,29	93,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	498,97	33,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	155,00	44,70	28,84
852		Pomoc społeczna	1 126 050,01	273 466,09	24,29
	85202	Domy pomocy społecznej	36 852,00	18 972,02	51,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 852,00	18 972,02	51,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 438,00	44,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 438,00	44,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	11 862,24	43,93
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	11 862,24	43,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	62 317,19	57,17
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	62 317,19	57,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 628,00	135 688,60	48,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	512,40	22,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 932,50	86 130,39	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,50	16 537,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 733,73	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 436,39	36,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	1 180,78	17,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 134,33	28,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 491,02	68,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	70,97	11,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 975,34	49,69
	4430	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	589,00	589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	379,00	25,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 008,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	7 976,15	27,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 015,00	4 414,62	24,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	770,79	22,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	528,90	21,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 261,84	41,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 280,00	14 880,70	46,10
	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	30 280,00	12 880,70	42,54
	85295	Pozostała działalność	601 790,01	17 331,19	2,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 440,00	4 248,00	40,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	5 727,83	7,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	267,52	2,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	120,19	6,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 215,00	494,76	0,68
	4260	Zakup energii	2 000,00	529,30	26,47
	4300	Zakup usług pozostałych	64 825,00	1 997,73	3,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	354,85	33,51
	4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 807,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 964,00	65 626,88	62,52
85401		Świetlice szkolne	70 290,00	34 877,07	49,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	1 820,40	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 162,94	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 794,45	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 250,92	44,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	605,86	43,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 674,00	30 749,81	88,68
	3240	Stypendia dla uczniów	34 674,00	30 749,81	88,68
855		Rodzina	5 710 462,00	2 761 237,48	48,35
85501		Świadczenie wychowawcze	3 993 388,00	2 002 263,52	50,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 940,00	1 972 237,10	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,77	20 056,08	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,23	3 305,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	3 631,46	44,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	509,58	44,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	214,02	21,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 146,80	63,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	735 199,36	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 360,00	677 801,75	48,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 327,14	22 605,12	45,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,86	3 375,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 234,00	26 329,80	40,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,75	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 660,03	55,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 436,00	2 245,80	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	20,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	33,33
85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	14 629,00	8,61
	3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 629,00	48,76
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	3 195,50	50,63
	3110	Świadczenia społeczne	6 312,00	3 195,50	50,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 702,00	5 930,10	61,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 702,00	5 930,10	61,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 544,63	379 767,02	10,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	262 296,06	34,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 446,00	10 831,99	44,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	1 535,00	36,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,87	265,51	44,34
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	249 082,22	33,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,34	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 619,00	8 640,00	6,37
	4300	Zakup usług pozostałych	135 619,00	8 640,00	6,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 991 633,19	25 720,00	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 270,00	99,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 184,62	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 168,57	18 450,00	3,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 792,44	74 718,65	10,63
	4260	Zakup energii	140 000,00	53 966,71	38,55
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	17 773,50	12,26
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 978,44	13,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 792,44	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	19 500,00	8 392,31	43,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 511,31	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 881,00	52,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	282 256,04	38,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	282 256,04	38,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	282 256,04	40,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	29 326 205,48	8 158 993,47	27,82

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		419 191,95	419 191,95	100,00
	01095		Pozostała działalność		419 191,95	419 191,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwrot podatku akcyzowego	1 045,57	1 045,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,80	149,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 114,58	6 114,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		909,50	909,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		410 972,50	410 972,50	100,00
750			Administracja publiczna		46 596,00	25 190,85	54,06
	75011		Urzędy wojewódzkie		40 647,00	20 353,35	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	34 000,00	17 024,96	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 814,00	2 911,27	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		833,00	417,12	50,07
	75056		Spis powszechny i inne		5 949,00	4 837,50	81,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia i zakup materiałów w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	4 503,55	3 770,62	83,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		770,11	438,99	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110,34	62,89	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	362,19	45,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	362,19	45,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	113,00	46,17	40,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00	6,61	41,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		663,00	309,41	46,67
801			Oświata i wychowanie		21 895,60	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 895,60	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	216,79	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 678,81	0,00	0,00
855			Rodzina		5 616 762,00	2 715 317,08	48,34
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 966 000,00	1 989 144,32	50,15
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia wychowawcze- Program 500+	3 931 940,00	1 972 237,10	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 630,22	11 536,16	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 423,78	2 423,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 898,00	2 585,78	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		687,00	361,50	52,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		421,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 501 000,00	720 222,66	47,98
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne	1 402 360,00	677 801,75	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 589,77	13 812,30	41,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 063,23	3 063,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 430,00	25 538,38	41,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00	7,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		550,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		60,00	20,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Karta Dużej rodziny	60,00	20,00	33,33
	85504		Wspieranie rodziny		140 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wspieranie rodziny	135 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		908,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		44,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 702,00	5 930,10	61,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	9 702,00	5 930,10	61,12

Razem:		6 105 237,55	3 160 062,07	51,76
---------------	--	--------------	--------------	--------------

	328.613,32 zł data pobrania 28.12.2018r. spłacono w I półroczu 2021r. 41.000,00 zł zostało do spłaty 123.000,00 zł		
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 I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 500,00	16 000,00	9,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 500,00	16 000,00	9,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	16 000,00	9,91
			Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Szelków	31 500,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Bazar, Magnuszew Duży i Makowica Makowica - Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową wodociągu - 16.000,00 zł. <i>Bazar - obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.</i> <i>Magnuszew Duży - złożono do Starosty Makowskiego zgłoszenie robót do którego Starosta nie wniósł sprzeciwu. Obecnie będzie podpisywana umowa na realizację sieci wodociągowej.</i>	130 000,00	16 000,00	12,31
600			Transport i łączność	9 146 285,96	88 494,30	0,97
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Serock lidera w realizacji zadania "Kolej+" (opracowanie studium planistyczno - prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz)	5 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 141 285,96	88 494,30	0,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 141 285,96	88 494,30	0,97
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 127/2	90 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 151/2	66 603,66	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 237	220 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 273	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 63	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ewid. nr 48	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ewid. nr 22	110 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43 <i>W dniu 20.05.2021r. otrzymano informację z UMWM w Warszawie o przyznaniu dotacji w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania.</i>	490 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 <i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowo.</i>	3 055 000,00	42 312,00	1,39
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Strachocin, dz. ewid. nr 30, Stary Strachocin dz. ewid. nr 75	175 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szeków nr dz. 112	433 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szeków nr dz. 53, 77	1 741 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc, dz. ewid. nr 51	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ewid. nr 537, 572	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ewid. nr 3	270 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Szeków, dz. ewid. nr 9/2 <i>Wynagrodzenie za prace budowlane</i>	35 682,30	35 682,30	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 318	120 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży <i>Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania - 10.500,00 zł. Inwestycja zakończona.</i>	20 000,00	10 500,00	52,50
			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	1 545 000,00	0,00	0,00
			Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	454,94	454,94	100,00
	71095		Pozostała działalność	454,94	454,94	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454,94	454,94	100,00
			Aktywizacja społeczeństwa	454,94	454,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Stary Szelków	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	323 807,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	323 807,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 807,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku w Nowym Strachocinie w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”"	323 807,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 645,63	18 450,00	0,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 961 353,19	18 450,00	0,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 184,62	0,00	0,00
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	1 358 184,62	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 168,57	0,00	0,00
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków <i>Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu</i>	603 168,57	18 450,00	3,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 792,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 792,44	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- 3 szt., w miejscowości Magnuszew Mały	43 520,75	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN, budowa dwóch słupów linii napowietrznej, demontaż linii nN i słupa, w miejscowości Orzyc	27 573,67	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej SN i montażu 2 muf przelotowych na działce nr 572 w miejscowości Przeradowo	91 699,53	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej, budowa słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia ulicznego szt. 1 w miejscowości Magnuszew Duży	11 497,14	0,00	0,00
			Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami- szt. 3, wymiana jednego istniejącego słupa, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 9 w miejscowości Dzierzanowo	141 501,35	0,00	0,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr ewid. dz. 11/1 oraz w drodze krajowej nr ewid. dz. 115 w miejscowości Orzyc	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
			Program Ochrony Środowiska	3 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie	35 000,00	0,00	0,00
Razem				12 097 693,53	123 399,24	1,02

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH I UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej planowana udzielona	Przedmiot. planowana udzielona	Celowej planowana udzielona
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	690.000,00 282.256,04		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.000,00 0,00
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji"			454,94 454,94
4.	600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			5.000,00 0,00
				RAZEM	690.000,00 282.256,04		6.454,94 454,94
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00 2.000,00
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna)			5.000,00 0,00
3.	921	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej)			5.000,00 0,00
				RAZEM			12.000,00 2.000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.000,00	348.566,46	46,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	750.000,00	348.566,46	46,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750.000,00	348.566,46	46,48
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770.000,00	262.296,06	34,06
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	770.000,00	262.296,06	34,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	24.446,00	10.831,99	44,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	4.180,00	1.535,00	36,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	598,87	265,51	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 246.985,07 zł Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 2.097,15 zł</i>	740.000,00	249.082,22	33,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od osoby która zajmuje się obsługą systemu</i>	775,13	581,34	75,00

Prezentacja wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	246.985,07	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	2.097,15	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4440	13.213,84	<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 Wydatki			262.296,06	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Czytelni i Sportu w Starym Szelkowie
za I półrocze 2021 r.**

w zł					
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania nie wymagalne
Zadanie					
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków na początek roku	-	320,83	-	
II	PRZYCHODY	690.000,00	282.256,04	40,91	
	Dotacje z gminy	690.000,00	282.256,04	40,91	
III	WYDATKI	690.000,00	281.612,81	40,81	
1.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące	690.000,00	281.612,81	40,81	14.103,84
	Wynagrodzenia	526.565,00	243.700,28	46,28	12.969,65
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.250,00	200.564,53	46,83	7.660,19
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.540,00	30.872,16	41,98	5.016,93
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.425,00	1.645,69	30,34	292,53
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	-	
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,00	10.275,00	75,00	
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.150,00	342,90	10,89	
	Pozostałe wydatki:	163.435,00	37.912,53	23,20	1.134,19
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	3.362,96	3,82	
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	3.021,18	60,42	
9.	Zakup energii	32.000,00	13.214,08	41,29	
10.	Zakup usług pozostałych	32.677,00	16.276,18	49,81	1.134,19
11.	Różne opłaty i składki	1.000,00	968,00	96,80	
12.	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.158,00	662,27	30,69	
14.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-	
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	407,86	20,39	
IV	Stan środków na 30.06.2021 r.		964,06		

Zobowiązania wymagalne ani należności w GCKCziS w Starym Szelkowie nie wystąpiły.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie zatrudnia 6 pracowników merytorycznych, w tym jedna osoba jest dyrektorem GCKCziS, a pracownica Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie pracuje na pół etatu. GCKCziS zatrudnia także 1 osobę do sprzątania i w okresie sezonu grzewczego palacza. GCKCziS zatrudnia także pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie za I półrocze 2021

- 15.01. Konkurs fotograficzny na najładniejszego bałwanka
(dzieci otrzymały w nagrodę za udział karmniki dla ptaków)
- 20.04. Wznowiono cotygodniowe zajęcia sportowe na wolnym powietrzu dla uczniów i przedszkolaków
- 07.06. Wznowiono zajęcia na siłowni w reżimie sanitarnym
- 10.06. Wystawa grafiki cyfrowej prof. Leszka Żebrowskiego
- 12.06. Wycieczka rowerowa do Makowicy ze zwiedzaniem stajni i oprowadzaniem na koniach
- 14.06. Strefa Kibica dla mieszkańców Szelkowa Euro 2021 mecz Polska- Słowacja
- 17.06. Uczniowie Szkoły Podstawowej na wystawie grafiki komputerowej 3 klasy
- 19.06. Strefa Kibica dla mieszkańców Szelkowa mecz Polska- Hiszpania
- 22.06. Uczniowie Szkoły Podstawowej na wystawie grafiki komputerowej 5 klas
- 23.06. Strefa Kibica dla mieszkańców Szelkowa mecz Polska- Szwecja
- 28.06. Wakacyjna Akademia Piłkarska
- 30.06. Gry I zabawy dla przedszkolaków

W czasie przerwy w działalności wynikającej z obostrzeń pandemicznych wykonano prace remontowe w pomieszczeniach GCKCziS i wokół budynku.

1. Pomalowano pomieszczenie kuchni wraz z wymianą mebli i montażem zmywarki.
2. Pomalowano pomieszczenie Lokalnego Centrum Kompetencji.
3. Pomalowano pomieszczenie administracyjne oraz wymieniono meble.
4. Pomalowano salę plastyczną oraz wymieniono meble.
5. Usunięto stare fundamenty na działce przylegającej do budynku GCKCziS i nawieziono ziemię w celu wyrównania terenu.
6. Po niwelowaniu terenu posiano trawę.

SKARBNIK GMINY

mgr Mucna Rybarczyk

GMINNE CENTRUM KULTURY,
CZYTELNICTWA I SPORTU
w Starym Szelkowie
Stary Szelków 35 A, 06-220 Stary Szelków
NIP 7571480528, REGON 147019623

DYREKTOR

mgr Iwona Gutowska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. W związku z tym została opracowana opisowa informacja z działalności Gminy Szelków za pierwsze półrocze 2021 r.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wydanie niniejszego zarządzenia.