



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Poz. 4058

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013
WÓJTA GMINY SZELKÓW
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Szelków:
Arnold M. Grossmann

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)	Wyk. (w zł)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.898.210,58	1.918.126,09	101,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.481.994,00	1.500.324,00	101,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu	10.000,00	28.330,00	283,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.471.994,00	1.471.994,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	416.216,58	417.802,09	100,38
		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 Czynniki dzierżawny za obwody łowieckie	1.600,00	3.185,51	199,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na zwrot akcyzy.	414.616,58	414.616,58	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie (umów) między jednostkami samorządowymi	40.000,00	40.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.000,00	14.988,89	115,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000,00	14.988,89	115,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200,00	2.552,40	116,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.700,00	4.903,57	104,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1.515,32	3030,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.765,00	49.650,10	97,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.765,00	49.650,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. Na wynagrodzenia na 2,27 etatu	49.647,00	49.647,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	3,10	2,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na rejestr spisu wyborców	660,00	660,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	230.000,00	239.300,00	104,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230.000,00	239.300,00	104,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11.800,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	147.500,00	98,33
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE J	2.529.745,00	2.576.406,63	101,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424.486,00	462.610,00	108,98
		0310	Podatek od nieruchomości Umorzenia - Skutki obniż. stawek podatku 19.435,00 Skutki zwolnień 182.278,00 Odroczenia -	355.944,00	392.487,00	110,27
		0320	Podatek rolny Skutki obniż. stawek podatku 7.497,00	24.795,00	24.882,00	100,35
		0330	Podatek leśny Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk	43.617,00	44.067,00	101,03
		0340	Podatek od środków transportowych Skutki zwolnień 3.122,00 Skutki obniż. stawek podatku 1.181,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Umorzenia zł%	100,00	1.174,00	1.174,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych	1.035.897,00	1.072.013,66	103,49
		0310	Podatek od nieruchomości Umorzenia 6.746,00 Odroczenia - Skutki obniż. stawek podatku 33.922,00	240.401,00	234.045,25	97,36
		0320	Podatek rolny Umorzenia 16.886,00 Skutki obniż. stawek podatku 214.739,00 Rozłożenie na raty -	650.050,00	620.972,53	95,53
		0330	Podatek leśny Umorzenia 570,00 Rozłożenie na raty -	31.172,00	29.844,96	95,74
		0340	Podatek od środków transportowych Skutki zwolnień 23.387,00 Obniżenia górnych stawek 73.417,00 Umorzenia 3.829,00 Odroczenia -	55.874,00	48.707,00	87,17

	0360	Podatek od spadków i darowizn Wyrażenie na umorzenie zaległości podatkowej 980,00	4.000,00	26.709,06	667,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	270,00	67,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	97.410,06	194,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.062,40	306,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Umorzenia % -	3.000,00	10.992,40	366,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	79.480,63	99,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.652,50	84,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	66.828,13	102,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	988.862,00	962.302,34	97,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	983.862,00	956.553,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.749,34	114,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.484.523,00	4.521.428,55	100,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.366.402,00	2.366.402,00	62,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.366.402,00	2.366.402,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.313,00	5.313,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.313,00	5.313,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.102.808,00	2.102.808,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.102.808,00	2.102.808,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	46.905,55	469,05
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	46.905,55	469,05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	845.525,00	848.042,80	90,70
80101		Szkoły podstawowe	703.304,00	702.766,73	99,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skar- bu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800,00	3.708,87	63,95
	0920	Pozostałe odsetki		56,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,54	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.097,78	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem 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	697.403,46	697.403,46	100,00
80104		Przedszkola	43.995,00	40.879,07	92,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.722,00	7.997,39	103,57
	0830	Wpływy z usług	36.273,00	32.881,68	90,65
80110		Gimnazja	539,00	639,00	118,55
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	539,00	539,00	100,00
80148		Świetlice szkolne	33.660,00	39.731,00	118,04
	0830	Wpływy z usług	33.660,00	39.731,00	118,04
80195		Pozostała działalność	64.027,00	64.027,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.947,55	26.947,55	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.755,45	4.755,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.324,00	32.324,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1.621.152,00	1.622.229,74	100,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1.387.705,00	1.388.783,44	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.387.705,00	1.387.650,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		464,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		668,08	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.373,00	10.372,39	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.557,00	4.556,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.816,00	5.815,60	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	39.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	39.000,00	39.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	72.442,00	72.441,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	72.442,00	72.441,91	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71.632,00	71.632,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	71.632,00	71.632,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	12.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1. Na dożywianie dzieci w szkołach	28.000,00	28.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.472,00	93.523,10	99,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.472,00	93.523,10	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	94.472,00	93.523,10	99,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.665,00	81.861,93	108,19
	90002		Gospodarka odpadami	75.665,00	75.664,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.665,00	75.664,80	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z o płat i kar za korzystanie ze środowiska	-	6.197,13	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4.236,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.961,13	
				-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77.185,00	77.185,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.185,00	77.185,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.660,00	2.660,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.525,00	74.525,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	11.961.402,58	12.083.902,83	101,02

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

Wykonanie dochodów budżetowych
na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2012

Dz.	Rozdz.	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	414.616,58	414.616,58	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	49.647,00	49.647,00	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	100,00
751	75101	2010	660,00	660,00	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
752	75212	2010	500,00	500,00	Pozostałe wydatki obronne	100,00
852	85212	2010	1.387.705,00	1.387.650,55	Świadczenia rodzinne	100,00
	85213	2010	4.557,00	4.556,79	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	100,00
	85295	2010	12.000,00	12.000,00		100,00
			1.404.262,00	1.404.207,34	Razem dz. 852	100,00
			1.869.685,58	1.869.630,92	RAZEM	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433.536,58	432.334,12	99,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	4.800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Na remont studni i inne	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.800,00	96,00
	01030		Izby rolnicze	12.920,00	12.917,56	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.920,00	12.917,56	99,98
	01095		Pozostała działalność	414.616,58	414.616,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,54	689,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,80	98,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.032,47	4.032,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,12	77,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.231,80	3.231,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406.486,85	406.486,85	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772.000,00	431.888,27	55,94
	6001 6		Drogi publiczne gminne	772.000,00	431.888,27	55,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	26.920,44	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty, profilowanie dróg gminnych	187.500,00	166.159,97	88,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.000,00	238.807,86	42,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,00	9.868,66	98,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	9.868,66	98,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.868,66	98,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134.689,00	97.209,52	72,17
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	134.689,00	97.209,52	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych Rozgraniczenia i podziały Wycena gruntów Dokumentacja geodezyjna Zakup aktualnych map Wycena gruntów do opłat adiacenckich Nowelizacja planu zagospodarowania przestrzennego	134.689,00	97.209,52	72,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.869.726,48	1.751.907,83	93,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.647,00	49.647,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.685,00	41.685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.941,00	6.941,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	1.021,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151.240,00	114.647,67	75,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety sołtysów	144.040,00	110.952,15	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakupy na sesje	6.000,00	3.695,52	61,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.652.766,48	1.571.544,65	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1. W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem 2. 2 pracownik obsługi 3. od 3 do 7 osób w ramach pracach interwencyjnych	959.532,00	943.952,41	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.567,51	73,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.170,20	70.170,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.229,80	31.737,20	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.902,00	159.667,55	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.281,00	17.033,98	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1. Wynagrodzenie radcy prawnego 19.926 zł 2. Obsługa komputerowa 9.600 zł	35.026,00	32.561,50	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Główny wydatek to zakup oleju opałowego 2. Zakup środków czystości i inne 3. Materiałów kancelaryjnych 4. Nowy program do naliczania płac 5. Inne	87.536,13	68.741,93	78,53
		4260	Zakup energii	16.162,00	14.216,37	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.278,06	1.075,00	84,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	12.441,20	62,21
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3.000,00	2.586,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne.	117.868,29	108.329,11	91,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	958,04	95,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.393,86	74,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	5.431,15	67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.081,00	28.062,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.437,48	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	62.182,16	85,18
	75095		Pozostała działalność	5.622,00	5.622,00	100,00
		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.	5.622,00	5.622,00	100,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.451,00	10.446,51	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.846,00	3.846,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.355,00	2.354,44	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00	4.246,07	99,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	7510 1		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,53	13,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,07	552,07	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	608.602,00	588.582,09	96,71
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1.000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	-	-

	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597.602,00	578.582,09	96,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Za udział w pożarach.	29.814,00	29.814,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.416,00	1.415,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.246,00	6.245,41	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.034,00	55.480,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup paliwa i części do samochodów	25.156,00	24.172,23	96,09
		4260	Zakup energii	200,00	62,19	31,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	5.880,00	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Przeglądy samochodów i drobne remonty	12.886,00	10.510,18	81,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	287,52	95,84
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów i strażaków.	4.800,00	4.715,00	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453.550,00	440.000,00	97,01
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165.000,00	138.421,13	83,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165.000,00	138.421,13	83,89
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i Odsetki od kredytu z BS Krasnosielc 138.421,13	165.000,00	138.421,13	83,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34.200,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34.200,00	-	
		4810	Rezerwy	34.200,00	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.607.876,16	3.547.020,05	98,31
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000,00	148.718,84	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne uczniów.	170.000,00	148.718,84	87,48
		80101	Szkoły podstawowe	1.970.465,16	1.959.781,38	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.985,00	56.978,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748.474,00	745.350,07	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.140,00	57.139,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.442,00	140.433,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.171,00	16.162,67	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.957,00	110.347,97	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	781,59	52,11
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.168,19	87,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44.037,00	42.048,53	95,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.393,28	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.344,30	89,62
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	2.632,00	1.416,00	53,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.236,00	57.236,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.689,74	605.689,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.001,42	108.001,42	100,00
	80104		Przedszkola	399.951,00	387.805,01	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.898,00	18.897,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.556,00	243.032,17	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.006,00	18.002,95	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.177,00	49.039,87	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.066,00	3.883,92	95,52
		4220	Zakup środków żywności	36.273,00	25.072,10	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.974,00	11.958,52	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.526,00	1.525,05	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00	999,60	95,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	374,00	372,69	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	269,50	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.501,00	14.501,00	100,00
	80110		Gimnazja	890.146,00	886.827,37	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38.641,00	38.640,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.536,00	483.337,73	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.363,00	36.362,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.898,00	92.896,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.648,00	13.515,87	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.170,00	118.237,70	99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.480,00	24.476,74	99,99
		4260	Zakup energii	28.400,00	28.394,22	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.165,00	18.478,23	91,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	857,73	89,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	263,37	87,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,30	95,26
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	1.258,00	1.258,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.427,00	29.427,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.529,00	2.700,00	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6.529,00	2.700,00	41,35
	80148		Stołówki szkolne	106.758,00	98.634,46	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.979,00	55.976,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.916,00	3.898,47	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.369,00	9.364,69	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	711,86	99,42
		4220	Zakup środków żywności	33.660,00	25.808,14	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	526,90	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	64.027,00	62.552,99	97,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,30	107,30	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,45	34,97	40,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,25	15,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.555,55	3.555,64	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,45	627,46	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.697,55	21.274,92	93,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.005,45	4.005,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.324,00	32.324,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	94.960,00	93.712,86	98,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.871,20	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.927,20	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.944,00	97,20

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.960,00	88.841,66	98,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.014,00	38.934,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00	17.357,87	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	31.246,00	31.007,34	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	542,45	90,41
852			POMOC SPOŁECZNA	1.788.877,00	1.769.914,99	98,94
	85204		Rodziny zastępcze	1.000,00	980,65	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	980,65	98,06
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.387.705,00	1.387.650,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	128,25	85,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.328.666,00	1.328.665,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.405,00	24.404,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.743,00	1.742,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.235,00	23.234,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	640,61	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.643,99	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.785,00	3.781,10	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	49,40	98,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	540,46	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,60	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85213		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	11.673,00	10.372,39	88,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.673,00	10.372,39	88,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.550,00	65.396,36	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	65.550,00	65.396,36	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.125,00	6.124,29	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.125,00	6.124,29	99,99
	85216		Zasiłki stałe	81.292,00	72.441,91	89,11
		3110	Świadczenia społeczne	81.292,00	72.441,91	89,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.532,00	173.046,24	95,33
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	384,75	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.160,00	114.298,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.868,00	8.837,03	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.956,00	21.955,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.846,00	1.180,08	63,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	10.777,81	99,79
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.777,53	80,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.876,00	8.354,23	84,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	544,00	542,88	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.606,75	80,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	50,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-

	85295		Pozostała działalność	54.000,00	53.902,60	99,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie artykułu 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	52.000,00	51.902,60	99,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.070,00	172.096,45	99,44
	85401		Świetlice szkolne	58.185,00	58.160,37	99,96
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.639,00	4.636,76	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.311,00	42.303,56	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.131,00	7.120,44	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.031,61	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.786,00	2.786,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.885,00	113.936,08	99,17
		3240	Stypendia dla uczniów	102.065,00	102.064,98	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.820,00	11.871,10	98,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391.685,00	336.387,69	85,88
	90002		Gospodarka odpadami	130.665,00	89.760,60	68,70
		4300	Zakup pozostałych usług i opłaty 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach	85.665,00	78.936,60	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	10.824,00	24,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.494,00	201.808,84	94,97
		4260	Zakup energii	160.494,00	158.318,77	98,64
		4270	Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia	47.000,00	40.315,07	85,78
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.175,00	63,50
	90095		Pozostała działalność	48.526,00	44.818,25	92,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.086,00	6.068,25	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.750,00	38.750,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490.803,27	477.168,27	97,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373.803,27	373.063,27	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.660,00	228.920,00	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.650,00	72.650,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.493,27	66.493,27	100,00
	92116		Biblioteki	117.000,00	104.105,00	88,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000,00	104.105,00	88,98
			RAZEM WYDATKI:	10.576.185,49	9.847.671,93	93,11

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

Wykonanie wydatków budżetowych
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2012

Dz.	Rozdz.	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykorzystanie	Wskaźnik realiz. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	689,54	689,52	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	98,80	98,80		
		4170	4.032,47	4.032,47		
		4210	77,12	77,12		
		4300	3.231,80	3.231,80		
		4430	406.486,85	406.486,85		
			414.616,58	414.616,56		
750	75011	4010	41.685,00	41.685,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	6.941,00	6.941,00		
		4120	1.021,00	1.021,00		
			49.647,00	49.647,00	Razem rozdz. 75011	100,00
751	75101	4110	94,40	94,40	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	13,53	13,53		
		4170	552,07	552,07		
			660,00	660,00		
752	75212	4170	400,00	400,00	Pozostałe wydatki obronne	100,00
		4210	100,00	100,00		
			100,00	100,00		
			500,00	500,00		
	85212	3020	150,00	128,25	Świadczenia rodzinne.	
		3110	1.328.666,00	1.328.665,40		
		4010	24.405,00	24.404,70		
		4040	1.743,00	1.742,67		
		4110	23.235,00	23.234,37		
		4120	641,00	640,61		
		4210	2.650,00	2.643,99		
		4300	3.785,00	3.781,10		
		4350	50,00	49,40		
		4370	560,00	540,46		
		4410	26,00	25,60		
		4440	1.094,00	1.094,00		
		4700	700,00	700,00		
			1.387.705,00	1.387.650,55		100,00
	85213	4130	4.557,00	4.556,79	Ubezpieczenie zdrowotne	100,00
	85295	3110	12.000,00	12.000,00	Świadczenia opiekuńcze	100,00
			1.404.262,00	1.404.207,34	Razem dz. 852	100,00
			1.869.685,58	1.869.630,90	RAZEM	100,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		37.687,64
1.	Kredyty krótkoterminowy	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	37.687,64
	Rozchody ogółem:		1.385.217,09
1.	Splata kredytu w tym: 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 2012r. Ponadto w I półroczu spłacony krótko terminowy kredyt z BS Krasnosielc zaciągnięty na ww. wodociąg	§ 992	262.348,00 950.000,00
2.	Splata pożyczek w tym: Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na „ Stację wodociągową dla Gminy Szelków” spłacono w roku 2012 Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „ Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Łaski, Magnuszew Mały i Przeradowo” Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „ Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock –Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków” data pobrania 29. 12.2011r. spłacono w roku 2012	§ 992	172.869,09 68.000,00 74.000,00 30.869,09
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.


Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: 1.Modernizacja drogi Smrock-Kolnia – Nowy Szelków Przetarg rozstrzygnięty na 80.172,81 zł + nadzór 800,00 zł 2. Asfaltowanie drogi w Dzierżanowie kosztorys do przetargu opiewa na kwotę 146.298,30 zł + nadzór 1.400,00 zł i inne 3.Pozostałość środków planowano przeznaczyć na modernizację drogi na Osiedlu Bazar ale na zbyt długie procedury przetargowe nie zrealizowano Razem drogi	557.000,00	238.807,86	
3	Zakupiono działkę pod drogę w Smrocku - Dworze na dojazd rolników do pól	10.000,00	9.868,66	
4	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelkowie	453.550,00	440.000,00	
5	Wykonanie instalacji wentylacji i osuszania powietrznego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy	73.000,00	62.182,16	
6	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego	38.750,00	38.750,00	
7	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków. Budowa w toku	713.691,16	713.691,16	-
10	Na remont i modernizację strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie	10.000,00	10.000,00	
11	Na projekty na remont świetlic w Ciepielewie i Chylinach	5.000,00	5.000,00	
12	Na projekty Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)	45.000,00	10.824,00	
13	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w Nowym Strachocinie Prace na ukończeniu.	139.143,27	139.143,27	100,00
	Razem realizacja inwestycji przez Gminę w roku 2012	2.045.134,43	1.668.267,11	81,57

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2013r.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Przedmiot. <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Celowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie	<u>117.000</u> <u>104.105</u>		
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie	<u>229.660</u> <u>228.920</u>		
3	754	75410	6170	Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej			<u>10.000</u> <u>10.000</u>
4	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000</u> <u>1.000</u>
				RAZEM	<u>346.660</u> <u>333.025</u>		<u>11.000</u> <u>11.000</u>
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000</u> <u>2.000</u>

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Szelków 36 08-220 SZELKÓW		Jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		00C960FC3BC27BCF	
000548270					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		makowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZELKÓW		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				14	11
				10	2

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	11 961 402,58	12 083 902,83
A1. Dochody bieżące	9 441 480,12	9 566 480,37
A2. Dochody majątkowe	2 519 922,46	2 517 422,46
B. WYDATKI (B1+B2)	10 576 185,49	9 847 671,93
B1. Wydatki bieżące	8 531 051,06	8 179 404,82
B2. Wydatki majątkowe	2 045 134,43	1 668 267,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 385 217,09	2 236 230,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 385 217,09	-1 347 529,45
D1. Przychody ogółem	0,00	37 687,64
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	37 687,64
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 385 217,09	1 385 217,09
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 385 217,09	1 385 217,09
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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) Niepotrzebna skreślić

2013-03-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

nr m-c dzień

Kierownik jednostki /
Prowadzący Zarząd

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 8/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zostało opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2012.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZELKÓW za 2012 rok

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szeków za 2012r.

Sprawozdanie zostało sporządzone według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

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

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stanu udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2012 - załączniki Nr 1, Nr 2
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012r. – załącznik Nr 1a i 2b
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4
- Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS - załącznik Nr 6.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej .

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Szeków w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szekowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szeków na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/75/2012 Rady Gminy w Szekowie z dnia 26 stycznia 2012r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	14.812.386,51 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	14.177.169,42 zł
- z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:	
kredytów i pożyczek	1.385.217,09 zł
Nadwyżka budżetu była zaplanowana na kwotę	635.217,09 zł.
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.)	

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

- korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2012r.,
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,
- skorygowaniu subwencji szkolnej,
- zmian w realizacji zadań inwestycyjnych.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	11.961.402,58 zł ,
- planowane wydatki budżetowe	10.576.185,49 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	2.045.134,43 zł.
Plan budżetu gminy zakłada nadwyżkę w kwocie –	1.385.217,09 zł.

Natomiast faktyczne wykonanie za 2012r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	12.083.902,83 zł ,
Wydatki budżetowe w wysokości	9.847.671,93 zł.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości	2.236.230,90 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 2.467.370,64 i stanowią 20,42%.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	5.749,34	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	956.553,00	
3	<i>podatek rolny</i>	645.854,53	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	626.532,25	
5	<i>podatek leśny</i>	73.911,96	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	48.707,00	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	97.410,06	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.652,50	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	2.467.370,64	20,42
10	<i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</i>	3.185,51	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.552,40	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	8.612,44	
13	<i>różne dochody</i>	1.156,60	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	66.828,13	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	26.709,06	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	270,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	12.166,40	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	3.062,40	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	1.571,94	
20	<i>opłaty w przedszkolach</i>	7.997,39	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	72.612,68	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 464,81</i>	1.132,89	

	20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 668,08		
23	wpłaty na przyłącza do wodociągu	28.330,00	
24	Kara za wycinkę drzew bez zezwolenia	4.236,00	
25	wpływy z W FOŚ i GW	1.961,13	
26	Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości	6.000,00	
27	Odsetki pozostałe(procenty bankowe)	46.905,55	
28	Dobrowolne wpłaty na Pół maraton Szelkowski	2.660,00	
29	5% z dochodów o danych osobowych	3,10	
30	Wpływ kary pieniężnej przy zakupie samochodu dla OSP	11.800,00	
	Razem dochody własne gminy	309.753,62	2,56

Subwencje wynoszą 4.474.523,00 zł , stanowią

37,03 % wszystkich dochodów gminy są to:

oświatowa	2.366.402,00	19,58
wyrównawcza	2.102.808,00	17,40
na uzupełnienie dochodów gmin	5.313,00	0,05
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.869.630,92	15,47
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	342.736,61	2,84

ŚRODKI POZYSKANE NA INWESTYCJE

Na wybudowany wodociąg we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Podstawowe usługi i dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013

	1.471.994,00	12,18
--	--------------	-------

Na budowę „Hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków”

Budowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji	697.403,46	5,77
---	------------	------

Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w Nowym Strachocinie	74.525,00	0,62
---	-----------	------

Modernizacja dróg iw Dzierżanowie: utrwalenie trzywarstwowe emulsją asfaltową dróg o nr 37,25,17 na długości 1.300mb

oraz wzmocnienie nawierzchni kruszywem naturalnym drogi nr 37 na odcinku 560mb	40.000,00	0,33
Dotacje na fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 Mercedes Benz dla OSP w Starym Szelkowie: z WFOŚ i GW w Warszawie	147.500,00	1,22
od Wojewody Mazowieckiego	80.000,00	0,66
Razem	2.511.422,46	20,78
Środki pozyskane na wydatki bieżące		
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	75.664,80	
Wyrównywanie szans edukacyjnych program „Idziemy po rozwój”	31.703,00	
Dotacja na zrealizowane wydatki bieżące na „Budowę hali”	1.097,78	
Razem	108.465,58	0,98
Ogółem dochody	12.083.902,83	100,00

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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2012r.	66.828,13 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	93.712,86 zł
w tym na:	
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	21.484,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	9.900,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	7.550,00 zł
- Za materiały szkoleniowe i nagrody na: „Akcję zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” „ <u>Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej.</u> ”	2.691,58 zł
- Zakup artykułów sportowych	2.500,00 zł
- Za projektor i laptop do zajęć profilaktycznych	5.191,90 zł
- za badania psychologiczne i koszty sądowe	1.431,10 zł
- dopłaty do odpoczynku dzieci-wycieczki	8.229,44 zł
- dla dzieci i wynajem hali sportowej w Różanie	160,00 zł
- za szkolenie	1.000,00 zł
- dopłaty do żywienia dzieci w szkołach i przedszkolu	9.957,00 zł
- za przejazd do trudnej rodziny	100,00 zł
- za bilety na basen	2.487,24 zł
- za stół do tenisa stołowego do Dzierżanowa	1.097,00 zł
- za bilety i żywienie dzieci na wycieczkach	2.417,00 zł
- za materiały dydaktyczne	973,15 zł

- za dojazdy na basen i naukę pływania dzieci z naszych szkół	8.034,50 zł
- za dojazdy na specjalistyczne zajęcia	684,20 zł
- zlot szkół	244,60 zł
- programy profilaktyczne i spektakle	1.060,00 zł
- opłata za udział w VII Radomskim Maratonie Trzeźwości	120,00 zł
Wydatki z narkomanii to	
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.972,20 zł
- wyjazd na basen	1.944,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2012 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 9.847.671,93 co stanowi 93,11% planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

(w zł)

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	10.576.185,49	9.847.671,93	93,11	100,00
1.	Wydatki majątkowe	2.045.134,43	1.668.267,11	81,57	16,94
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)	8.531.051,06	8.179.404,82	95,88	83,06
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	2.718.638,00	2.694.340,04	99,11	27,36
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	525.080,94	577.682,89	98,89	5,26
5.	Składki na Fundusz Pracy	57.538,33	55.293,93	96,10	0,56
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	142.904,54	138.733,24	97,08	1,41
7.	Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	119.193,00	119.153,48	99,97	1,21
8.	Prowizje soltyckie	32.229,80	31.737,20	98,47	0,32
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.904,20	197.850,44	99,97	2,01
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	346.660,00	333.025,00	96,07	3,38
11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.547.306,00	1.536.902,95	99,33	15,61

12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	38.717,00	35.689,25	92,18	0,36
13.	Wydatki na obsługę długu	165.000,00	138.421,13	83,89	1,41
14.	Akcyza – zwrot	406.616,58	406.616,58	100,00	4,10
15.	Obsługa Rady Gminy	151.240,00	114.647,67	75,81	1,16
16.	Dowóz dzieci do szkół	170.000,00	148.718,84	87,48	1,51
17.	Pozostałe wydatki	1.912.022,67	1.710.592,18	89,47	17,37

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2012r. wynosiły 386.300,29 zł i dotyczyły Podatków i opłat w kwocie 132.389,84 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 233.669,45 zł. Kwota 51.736,00 stanowi należność od US Maków za przypisany podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatki dla gminy płaci 1057 gospodarstwa rolne, oraz 1035 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 86 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2012 r. wystawiono 633 upomnień na kwotę 132.417,54 zł, tytułów wykonawczych 91 na kwotę 37.385,09 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły.

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę **1.508.501,00 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 590.299,00zł)

1.5068.501,00 zł

Pożyczki:

774.000,00 zł

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie

na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków ”

data pobrania 30.12.2005r.

238.000,00 zł

(spłacono 443.199,17 zł)

Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie

na „Budowa wodociągu II etap we wsiach:

<i>Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo " data pobrania 31. 03.2007r. (spłacono 368.966,00 zł)</i>	<i>296.000,00 zł</i>
<i>Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków” data pobrania 29. 12.2011r. (spłacono 30.869,09 zł)</i>	<i>240.000,00 zł</i>
<i>Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi</i>	<i>2.282.501,00 zł</i>
<i>Stan wierzytelności budżetu gminy</i>	
<i>Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2012r. nie wynosiły</i>	
<i>Umorzono natomiast:</i>	
<i>podatek rolny na kwotę</i>	<i>16.886,00 zł</i>
<i>podatek od nieruchomości na kwotę</i>	<i>6.746,00 zł</i>
<i>podatek leśny na kwotę</i>	<i>570,00 zł</i>
<i>podatek od środków transportowych na kwotę</i>	<i>3.829,00 zł</i>
<i>wyrażono zgodę na umorzenie zaległości</i>	<i>-</i>
<i>należności od spadków i darowizn</i>	<i>2.482,00 zł</i>
<i>łącznie na</i>	<i>30.513,00 zł.</i>
<i>Odroczeń podatków nie było.</i>	
<i>Skutki zwolnień z podatków;</i>	
<i>podatek od nieruchomości na kwotę</i>	<i>182.278,00 zł</i>
<i>podatek od środków transportowych na kwotę</i>	<i>26.509,00 zł</i>
<i>łącznie</i>	<i>208.787,00 zł.</i>
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków:</i>	
<i>podatek rolny na kwotę</i>	<i>222.236,00 zł</i>
<i>podatek od nieruchomości na kwotę</i>	<i>53.357,00 zł</i>
<i>podatek od środków transportowych na kwotę</i>	<i>74.598,00 zł</i>
<i>łącznie na</i>	<i>350.191,00 zł .</i>

Realizacja i zmiany w programach projektów finansowych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Kształtuje się następująco:

1. *Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków oszacowano pierwotnie na 4.557.287,09 zł. Po przetargu koszt jej zmniejszył się do 3.362.583,26 zł. Ostatecznie w 2012r. część wykonana kosztuje Gminę 713.361,16 zł w tym wydatek ze środków unijnych 605.689,74 zł, środki własne Gminy 108.001,42 zł.*

Budowa w toku, planowane zakończenie sierpień 2013r.

2. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wartość zadania 2.975.566,50 zł zadanie w całości przeszło na lata następne . W roku 2012r. nie zdołano wyłonić wykonawcy.*

3. *Budowa 70 przydomowych oczyszczalni ze względu na zbyt późne otrzymanie decyzji o przyznanych środkach 05.11.2012r. w całości przeszła na rok 2013r. planowane zadanie wyszacowano było na 1.488.805,68 zł. po przetargu wartość jego spadła do 789.922,79 zł.*

4. *Planowano ze środków unijnych rekultywację wysypiska śmieci w Chylinach na kwotę 866.844,08 zł, ale ze względu na negatywną decyzję o pomoc ze środków unijnych zadanie zostało zdjęte z zadań 2012r.*

Będzie zrealizowane z własnych środków i z dotacji z FOŚ i GW w Warszawie.

5. *Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie stał się zadaniem rocznym, po przetargach wartość remontu z 363.958,46 zł spadła do 138.843,27 zł, w tym z wydatków unijnych opłacono 72.650,00 zł, a własnych środków 66.493,27 zł.*

Ogółem na inwestycje z udziałem środków unijnych w 2012r. wydatkowano 852.834,43 zł, środki unijne to 678.339,74 zł własne 174.494,69 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki na zadanie bieżące „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „Idziemy po rozwój” w kwocie 31.703,00 zł, a wydatkowała 30.228,89 zł.