



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3498

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY SZEŁKÓW

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Szelków

z dnia 17 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2020

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2020 r.

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

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

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2020 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2020 – załącznik Nr 1a i 2a;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik Nr 6.

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

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Szelków w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą

o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	18.051.193,10 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	21.978.692,41 zł
- przychodów budżetu w wysokości	4.200.000,00 zł
z czego:	
- planowany kredyt	4.200.000,00 zł
- spłaty rat kredytów i pożyczek	272.500,69 zł

Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę 3.927.499,31 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 2020 r.;
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;
- skorygowaniu subwencji szkolnej.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 19.130.597,81 zł
 - planowane wydatki budżetowe 22.220.317,54 zł
 - wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 4.216.852,32 zł
- Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie - 3.089.719,73 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 18.920.919,83 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 21.162.924,44 zł

w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 699.851,14 zł

zgodnie z Uchwałą Nr XX/143/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków

Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości - 2.242.004,61 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 5.149.364,61 zł i stanowią 27,22 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	52,97	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.003.457,00	
3	podatek rolny	664.379,74	
4	podatek od nieruchomości	934.004,30	
5	podatek leśny	96.793,39	
6	podatek od środków transportowych	214.173,88	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.512,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	95.422,92	
9	wpływy z opłaty skarbowej	12.387,00	
	razem podstawowe dochody podatkowe	4.022.183,20	21,26
10	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	7.096,87	
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczyście w prawo własności	1.525,95	
12	dochody z najmu lokali	7.020,82	
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.260,70	
14	podatek od spadków i darowizn	6.108,00	
15	wpływy z opłaty targowej	105,00	
16	odsetki od nieterminowych wpłat	4.955,46	
17	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6.275,60	
18	pozostałe odsetki	341,50	
19	opłaty w przedszkolach	6.471,00	

20	wpływy z usług (wplaty na żywienie)	68.820,50	
21	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.358,98	
22	wpływy z WFOŚ i GW	599,10	
23	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2.916,00	
24	odsetki pozostałe (procenty bankowe)	771,47	
25	opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,46	
26	zwrot opłat bankowych pobranych w 2019 roku	14,17	
27	opłaty za odpady komunalne	658.678,54	
28	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	9.909,00	
29	za przejścia z urzędzeniami w pasie drogi gminnej	45.331,71	
30	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	47.023,36	
31	zwrot nadpłaty z ZUS	160.334,54	
32	zwrot opłaty z 2019 roku	2.000,00	
33	zwrot opłat ze środków alkoholowych z 2019 roku	432,68	
34	zwrot poniesionych wydatków na usunięcie wad zadania pn. „ Modernizacji energetycznej zespołu budynków w Gminie Szelków”	25.830,00	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	1.127.181,41	5,96

Subwencje wynoszą **4.695.516,00 zł**, co stanowi 24,82 % wszystkich dochodów gminy i są to:

oświatowa	2.058.661,00	10,88
wyrównawcza	2.630.920,00	13,91
równoważąca	5.935,00	0,03
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	6.522.783,87	34,47
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	372.103,20	1,97

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

2.181.152,15 zł

Dotacja na zadanie pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”	17.515,20 zł	0,09
Dotacja na zadanie pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków”	214.908,50 zł	1,13
Dotacja na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”	588.113,00 zł	3,11
Dotacja na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”	26.324,00 zł	0,14
Grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	44.999,00 zł	0,24
Grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	52.309,00 zł	0,28
Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie	43.653,08 zł	0,23
Dotacja za zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanych w 2019 roku	86.732,22 zł	0,46
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	780.097,00 zł	4,12
Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167”	121.431,75 zł	0,64
Dotacja na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy	1.054,00 zł	0,01

<i>Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szelków wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych 13 budynków użyteczności publicznej”</i>	<i>125.441,00 zł</i>	<i>0,66</i>
<i>Wkład własny mieszkańca do zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków”</i>	<i>16.094,40 zł</i>	<i>0,09</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”</i>	<i>13.948,00 zł</i>	<i>0,07</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magnuszew Mały”</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>0,05</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Strachocin”</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>0,05</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Szelków”</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>0,05</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Makowica”</i>	<i>10.000,00 zł</i>	<i>0,05</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smrock - Dwór”</i>	<i>8.532,00 zł</i>	<i>0,05</i>
<i>Razem dochody za 2020 r.</i>	<i>18.920.919,83</i>	<i>100%</i>

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2020 roku - są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.260,70 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym na:	58.020,65 zł
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie	1.000,00 zł
prace z dziećmi pedagogów i logopedów	18.322,65 zł
Przewodnicząca Komisji otrzymała	12.360,00 zł
wynagrodzenie za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia	400,00 zł
Gminna Komisja za posiedzenia	1.660,00 zł
nagrody w konkursie recytatorskim	157,00 zł
nagrody za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej	600,00 zł
ogólnopolski konkurs logicznego myślenia	218,50 zł

wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	400,00 zł
materiały profilaktyczne	329,00 zł
pieczętki	110,00 zł
odpis postanowienia	20,00 zł
bilety na przedstawienie teatralne	420,00 zł
zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącej Komisji	58,50 zł
Łącznie	36.055,65 zł
Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to:	
Forti Gate	6.765,00 zł
skaner	1.950,00 zł
komputer stacjonarny	4.100,00 zł
laptop	6.890,00 zł
router	260,00 zł
Łącznie	19.965,00 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.000,00 zł
Łącznie	2.000,00 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 16.128,71 zł. Zwrócono wydatki z roku 2019 w kwocie 432,68 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2020 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 21.162.924,44 zł, co stanowi 95,24 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	22.220.317,54	21.162.924,44	95,24	100,00
1.	Wydatki majątkowe z tego:	4.216.852,32	3.999.837,07	94,85	18,90
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)	18.003.465,22	17.163.087,37	95,33	81,10
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	4.428.484,07	4.309.541,40	97,31	20,36
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	902.157,91	851.013,50	94,33	4,02
5.	Składki na Fundusz Pracy	99.610,09	87.607,13	87,95	0,42
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	306.204,20	285.155,07	93,13	1,35
7.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	140.464,87	139.681,70	99,44	0,66

8.	Prowizje sołtyskie	48.000,00	42.597,00	88,74	0,20
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	356.155,13	352.658,03	99,02	1,67
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	613.000,00	572.654,09	93,42	2,71
11.	Wydatki na opiekę społeczną	5.797.924,10	5.776.016,47	99,62	27,29
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	21.025,21	19.533,04	92,90	0,09
13.	Wydatki na obsługę długu	30.000,00	13.383,66	44,61	0,06
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	637.385,05	637.385,05	100,00	3,01
15.	Obsługa Rady Gminy	96.588,00	89.309,54	92,46	0,42
16.	Dowóz dzieci do szkół	105.000,00	92.173,01	87,78	0,44
17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	410.000,00	394.492,53	96,22	1,86
18.	Pozostałe wydatki	4.011.466,59	3.499.886,15	87,25	16,54

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 901.814,94 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 352.416,12 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 549.398,82 zł.

Podatki dla gminy płaci 1077 gospodarstw rolnych oraz 879 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 79 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2020 r. z powodu zaległości podatkowych wystawiono 423 sztuk upomnień na kwotę 145.885,71 zł, tytułów wykonawczych 46 na kwotę 74.543,60 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 310 sztuk upomnień na kwotę 73.757,00 zł, tytułów wykonawczych 23 na kwotę 8.909,20 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę	3.408.000,00 zł
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2024 r. (spłacono 292.000,00 zł)</i>	<i>608.000,00 zł</i>
<i>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 Szelków w roku 2020 Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r. (spłacono 0,00 zł)</i>	<i>2.800.000,00 zł</i>
Pożyczki:	164.000,00 zł
<i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i 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”</i>	

data pobrania 29.12.2011r. (splacono 270.869,09 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 20.12.2020 r.	0,00 zł
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach” data pobrania 12.11.2013r. (splacono 135.981,24 zł i umorzone 33.995,31 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki zgodnie z umową to 20.12.2021 r.	0,00 zł
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” data pobrania 28.12.2018r. (splacono 164.613,32 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.	164.000,00 zł
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi	3.572.000,00 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	2.959,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	30.883,00 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	39,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	10.550,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	37.161,00 zł
łącznie na	81.592,00 zł
Skutki zwolnień z podatków:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	182.645,00 zł
łącznie na	182.645,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	120.446,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	50.772,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	369.718,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	56.380,00 zł
łącznie na	597.316,00 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 Nr XV/110/20 Rady Gminy Szelków z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” o niewykorzystane środki w roku poprzednim, czyli o kwotę **73.737,81 zł** oraz na zadanie pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**” o kwotę **151.207,48 zł** przy czym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Wprowadzono również do wykazu przedsięwzięć 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. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 i 2021, a jego

całkowita wartość to kwota **1.979.653,19 zł**. Na rok 2020 w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **500.664,00 zł**.

·Uchwałą Nr XVI/121/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzono do budżetu plan na kwotę 44.999,00 zł na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z zawarciem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**”. Powyższą Uchwałą dokonano też zmian w planie na wydatki w ramach zadania pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**”, aby dostosować sposób finansowania na środki z budżetu środków europejskich i środki krajowe.

·Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Szelków z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu plan na kwotę **52.309,00 zł** na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z zawarciem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła +**” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

·Uchwałą Nr XX/141/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. zmniejszono limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „**Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie**” o kwotę **26.447,46 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zmniejszono limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków” do kwoty **18.300,00 zł**, a pozostała kwota tj. **482.364,00 zł** została przesunięta do limitu wydatków na rok 2021.

Ponadto w ciągu roku dokonywano przeniesień między paragrafami w obrębie projektów pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**” i „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja w latach 2018-2019	Limit 2020	Realizacja w 2020r.	% realizacji
1	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018-2020	780.037,50	491.391,19	288.646,31	168.712,26	58,45
2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie- wydatki bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018-2020	1.512.432,30	772.607,22	739.625,08	739.520,48	99,99
3	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno -rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)	Urząd Gminy Szelków	2018-2020	239.390,48	91.935,05	147.455,43	147.440,06	99,99
4	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków – wydatki majątkowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018-2020	160.485,30	160.285,30	0,00	0,00	-
5	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie	Urząd Gminy Szelków	2019-2020	1.029.507,54	11.685,00	1.017.822,54	1.017.822,54	100,00
6	Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	1.979.653,19	0,00	18.300,00	18.300,00	100,00
7	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc	Urząd Gminy Szelków	2017-2020	387.112,67	72.465,50	314.647,17	314.647,17	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej wraz	Urząd Gminy Szelków	2019-2021	719.851,14	0,00	699.851,14	699.851,14	100,00

	z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży							
9	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy Szelków	2019-2021	1.576.680,00	19.680,00	12.000,00	0,00	-
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	3.105.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 132,76	657 229,63	100,01
	01095		Pozostała działalność	657 132,76	657 229,63	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawy za obwody łowieckie</i>	7 000,00	7 096,87	101,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na zwrot akcyzy</i>	650 132,76	650 132,76	100,00
600			Transport i łączność	121 431,75	121 431,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 431,75	121 431,75	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 431,75	121 431,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 216,00	6 229,60	100,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 216,00	6 229,60	100,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 206,81	100,57
		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	1 456,32	100,44
		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	2 916,00	2 916,00	100,00

			nieruchomości			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	331,33	94,67
750			Administracja publiczna	134 416,20	128 514,70	95,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 076,00	38 076,00	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	38 076,00	38 076,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	51 598,50	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	51 598,50	100,19
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
	75095		Pozostała działalność	17 515,20	17 515,20	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 515,20	17 515,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 123,00	61 123,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na rejestr spisu wyborców</i>	792,00	792,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 331,00	60 331,00	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	60 331,00	60 331,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 244 314,78	4 137 556,98	97,48

			związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 512,00	151,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 512,00	151,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	649 402,00	637 260,02	98,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 50.772,00</i> <i>Skutki zezwoleń 182.645,00</i> <i>Umorzenia 10.550,00</i>	555 181,00	543 966,26	97,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 305,00	1 139,00	87,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 416,00	52 553,00	98,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 56.380,00</i>	37 700,00	37 749,00	100,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	950,00	105,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	833,16	104,15
	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	1 416 528,00	1 381 295,58	97,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 120.446,00</i> <i>Umorzenia 30.883,00</i>	405 013,00	390 038,04	96,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Umorzenia 2.959,00</i>	675 220,00	663 240,74	98,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Umorzenia 39,00</i>	44 784,00	44 240,39	98,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 369.718,00</i> <i>Umorzenia 37.161,00</i>	188 633,00	176 424,88	93,53

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 108,00	87,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105,00	105,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89 273,00	94 472,92	105,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 132,00	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 533,61	100,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 053,78	113 979,41	99,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 387,00	103,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	56 260,70	97,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 053,78	45 331,71	100,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 062 331,00	2 003 509,97	97,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 062 243,00	2 003 457,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88,00	52,97	60,19
758			Różne rozliczenia	5 588 945,22	5 588 946,69	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 661,00	2 058 661,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 661,00	2 058 661,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 630 920,00	2 630 920,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 630 920,00	2 630 920,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 332,22	113 333,69	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	771,47	100,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 830,00	25 830,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,91	55 900,91	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 831,31	30 831,31	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	780 097,00	780 097,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 097,00	780 097,00	100,00

			<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 935,00	5 935,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935,00	5 935,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	665 155,50	652 017,24	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	89 300,00	88 805,85	99,45
		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	5 564,50	91,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	69 278,27	100,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 948,00	99,63
	80104		Przedszkola	202 111,00	198 141,70	98,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 622,00	6 471,00	84,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 480,00	38 995,00	96,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 570,65	100,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	86 074,43	98,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 023,36	100,05
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	38 500,00	29 825,50	77,47
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	29 825,50	77,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 028,00	23 027,69	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)	23 028,00	23 027,69	100,00

			ustawami			
	80195		Pozostała działalność	312 216,50	312 216,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 858,80	284 858,80	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 357,70	27 357,70	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	432,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	432,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	432,68	-
852			Pomoc społeczna	866 254,60	865 665,27	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 735,00	9 734,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 735,00	9 734,73	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	118 161,00	118 159,18	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 161,00	118 159,18	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 602,00	89 564,18	99,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 887,12	100,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 802,00	67 675,06	99,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 600,00	25 586,24	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 586,24	99,95
85295		Pozostała działalność	608 056,60	607 520,94	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00	9 909,00	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 499,00	9 498,94	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 650,04	509 574,56	99,99
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 982,26	72 953,14	99,96
	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	5 004,04	4 835,84	96,64
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781,26	749,46	95,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 675,00	40 374,62	96,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 675,00	40 374,62	96,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 675,00	40 374,62	96,88
855		Rodzina	5 731 310,00	5 738 412,86	100,12

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 051 426,00	4 050 459,52	99,98
		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	4 051 426,00	4 050 459,52	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 000,00	1 530 088,27	100,53
		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	1 522 000,00	1 521 729,29	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 358,98	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	172,97	95,56
		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	181,00	172,51	95,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
	85504		Wspieranie rodziny	146 444,00	146 434,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 390,00	145 380,00	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 054,00	1 054,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 259,00	11 258,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 259,00	11 258,10	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 299,00	886 660,81	90,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	708 727,00	658 678,54	92,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708 727,00	658 678,54	92,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 441,00	141 535,40	112,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 441,00	125 441,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 094,40	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 532,00	38 532,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 532,00	18 532,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	599,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	599,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 599,00	47 315,77	45,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	3 074,00	133,65

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,69	98,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 699,00	43 653,08	43,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 324,00	36 324,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 324,00	36 324,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 324,00	26 324,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>19 130 597,81</u>	<u>18 920 919,83</u>	<u>98,90</u>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	650.132,76	650.132,76	Zwrot podatku akcyzowego	100,00
750	75011	2010	38.076,00	38.076,00	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	100,00
750	75056	2010	27.325,00	21.325,00	Prowadzenie spisu rolnego	78,04
751	75101	2010	792,00	792,00	Prowadzenie rejestru wyborców	100,00
	75107	2010	60.331,00	60.331,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,00
			61.123,00	61.123,00	Razem dz. 751	100,00
801	80153	2010	23.028,00	23.027,69	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	100,00
852	85215	2010	100,00	100,00	Dodatki energetyczne	100,00
855	85501	2060	4.051.426,00	4.050.459,52	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	99,98
	85502	2010	1.522.000,00	1.521.729,29	Świadczenia rodzinne	99,98
	85503	2010	181,00	172,51	Karta Dużej Rodziny	95,31
	85504	2010	145.390,00	145.380,00	Wspieranie rodziny	99,99
	85513	2010	11.259,00	11.258,10	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	99,99
			5.730.256,00	5.728.999,42	Razem dz. 855	99,98
			6.530.040,76	6.522.783,87	R A Z E M	99,89

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 132,76	668 691,18	82,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 000,00	5 232,59	3,58
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 232,59	58,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 325,83	88,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 325,83	88,84
	01095		Pozostała działalność	650 132,76	650 132,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,04	1 309,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,56	187,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 655,14	7 655,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,47	0,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,50	3 595,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	637 385,05	637 385,05	100,00
600			Transport i łączność	2 792 346,81	2 707 888,19	96,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 346,81	2 707 888,19	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 146,60	54,31
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	176 344,49	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Remonty, profilowanie dróg gminnych</i>	93 000,00	86 050,29	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 314,81	2 437 314,81	97,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	85 431,10	85,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	85 431,10	85,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 431,10	85,43
710			Działalność usługowa	90 292,00	68 372,74	75,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 640,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 640,00	88,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	32 253,40	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rozgraniczenia i podziały Dokumentacja geodezyjna</i>	41 000,00	32 253,40	78,67

			<i>Zakup map geodezyjnych</i>			
	71095		Pozostała działalność	19 292,00	9 479,34	49,14
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 292,00	9 479,34	49,14
750			Administracja publiczna	3 563 616,12	3 351 310,98	94,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 076,00	38 076,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00	31 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,00	5 446,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 261,40	126 982,94	94,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych i członków komisji Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Diety soltysów</i>	93 988,00	87 322,66	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie za nagrywanie sesji Rady Gminy</i>	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy na sesje i komisje</i>	500,00	396,68	79,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	489,59	97,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 100,61	68,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 263,55	37 263,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 855,18	2 135 197,40	91,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 302,02	88,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>W Urzędzie Gminy pracuje 19 osób łącznie z Wójtem, 1 pracownik obsługi i 2 osoby w ramach prac interwencyjnych</i>	1 256 590,00	1 214 986,92	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 020,00	100 019,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	42 597,00	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 540,00	212 807,02	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 994,00	25 226,77	81,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Obsługa komputerowa Prowadzenie PKZP Serwis oczyszczalni ścieków i kotłowni</i>	52 300,00	51 984,71	99,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup oleju opałowego Zakup środków czystości i innych Zakup materiałów kancelaryjnych Zakup komputerów, mebli, wyposażenia i materiałów do remontów pomieszczeń biurowych</i>	155 000,00	100 057,63	64,55

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 563,87	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 830,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Obsługa Radcy Prawnego, konserwacja sieci telefonicznej, prowadzenie zadań BHP, przesyłki listowe, remonty i inne</i>	226 344,43	199 468,78	88,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 421,39	71,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 749,25	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 461,00	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 388,08	36 388,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 805,00	56,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 448,67	58 448,67	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 031,78	17 012,97	77,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,44	2 909,21	77,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,78	416,82	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,64	897,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,36	88,36	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 631,10	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,30	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 779,80	69,50
		4220	Zakup środków żywności	1 640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
	75095		Pozostała działalność	1 025 098,54	1 025 098,54	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>Na „Związek Gmin Ziemi Makowskiej” Na „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”</i>	7 276,00	7 276,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 354,03	808 354,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 468,51	209 468,51	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 123,00	61 123,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,35	113,35	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,18	16,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,47	662,47	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 331,00	60 331,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,92	1 677,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,29	223,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,59	12 056,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,03	6 406,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,17	747,17	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	425,00	21,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	425,00	21,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	425,00	21,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 688,00	217 762,15	95,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 688,00	217 762,15	95,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Za udział w pożarach</i>	14 000,00	13 981,75	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	12 594,15	94,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	89 411,61	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i części do samochodów i wyposażenia</i>	67 000,00	64 972,95	96,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 032,93	75,82
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeglądy samochodów, remonty remiz strażackich i samochodów</i>	33 000,00	28 649,27	86,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	328,99	94,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>	4 800,00	3 790,50	78,97
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	13 383,66	44,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	13 383,66	44,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	13 383,66	44,61
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	4 807 445,31	4 526 600,49	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 736 837,00	2 668 613,38	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 959,87	104 183,30	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 070,00	1 645 813,38	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 355,00	148 354,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 754,00	305 468,63	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 855,00	30 174,43	91,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 074,40	35,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	80 032,08	97,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 590,13	26 372,26	76,24
		4260	Zakup energii	140 000,07	118 065,58	84,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 936,45	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 650,26	82,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 127,80	37,59
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynków i sprzętu</i>	23 070,00	21 137,00	91,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 182,93	108 182,93	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	17 286,26	69,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 286,26	69,15
	80104		Przedszkola	1 283 725,00	1 232 098,54	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 995,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 367,00	541 949,16	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	41 982,38	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 282,00	99 735,01	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	12 955,06	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,03	30 249,02	87,59
		4220	Zakup środków żywności	40 480,00	38 626,09	95,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 706,88	37,07
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 504,44	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 252,47	67,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	377 206,27	97,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	150,44	7,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	905,15	90,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 840,97	31 840,97	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	92 173,01	87,78

		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za bilety miesięczne dla uczniów oraz zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych</i>	105 000,00	92 173,01	87,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 664,00	10 880,92	74,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	10 880,92	74,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 338,00	172 601,43	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 897,00	112 077,89	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	6 275,01	80,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196,00	19 026,67	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	1 596,52	54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 296,17	43,21
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	27 679,17	71,89
		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	4 650,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 899,00	43 899,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 701,00	36 701,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	898,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 028,00	23 027,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,30	227,99	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 799,70	22 799,70	100,00
	80195		Pozostała działalność	385 954,31	266 020,26	68,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 090,13	75 807,26	74,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 270,00	9 660,00	85,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,92	13 031,18	75,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,76	1 654,94	85,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,50	1 397,23	52,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,10	236,66	85,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	720,00	4,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 177,97	105 729,60	72,83
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 370,31	20 105,39	47,45
		4307	Zakup usług pozostałych	33 695,03	23 486,41	69,70
		4309	Zakup usług pozostałych	14 191,59	14 191,59	100,00
851			Ochrona zdrowia	74 128,71	58 020,65	78,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	2 000,00	37,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,33

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 728,71	56 020,65	81,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 742,65	99,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	757,00	25,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	19 965,00	77,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478,71	1 497,50	33,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70
852			Pomoc społeczna	1 277 689,08	1 242 441,90	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	35 386,00	35 385,03	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 386,00	35 385,03	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 735,00	9 734,73	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 735,00	9 734,73	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	24 370,44	62,49
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	24 370,44	62,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	829,96	75,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 098,10	828,06	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	1,90	100,00
	85216		Zasilki stałe	118 161,00	118 159,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 161,00	118 159,18	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 808,00	253 892,11	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 682,37	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	172 438,61	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 668,00	13 667,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 723,00	30 243,30	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00	3 337,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,21	8 314,34	97,89
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 840,83	93,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 706,58	90,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	7,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 004,00	6 964,94	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	6 717,79	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	589,00	589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00	1 144,49	70,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00	33 982,80	92,85
		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	34 600,00	31 982,80	92,44
	85295		Pozostała działalność	766 899,08	766 087,65	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 515,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019,00	10 019,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 688,60	255 688,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 842,69	33 842,69	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 039,82	33 039,82	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,31	1 042,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,65	1 749,32	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 876,15	48 876,15	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,59	5 973,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,25	6 646,25	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,39	745,39	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 992,00	54 992,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 159,29	90 083,81	99,92
		4220	Zakup środków żywności	500,00	178,50	35,70
		4267	Zakup energii	2 440,12	2 440,12	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 615,14	156 615,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 762,63	32 733,51	99,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 165,72	6 165,72	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,38	9 444,38	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 220,00	110 033,84	96,34
	85401		Świetlice szkolne	65 545,00	64 343,12	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505,00	3 503,20	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 649,60	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 381,44	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 594,03	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 224,85	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 675,00	45 690,72	93,87
		3240	Stypendia dla uczniów	48 675,00	45 690,72	93,87
855			Rodzina	5 817 231,00	5 805 621,18	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 076 756,00	4 071 106,13	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	129,83	64,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 988,00	4 016 023,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 292,00	39 686,55	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 128,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	7 520,66	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 047,23	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,74	770,69	73,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 249,00	69,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 610,00	1 539 489,22	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	129,83	64,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 650,00	1 425 427,87	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	41 216,69	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 766,53	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 635,74	61 569,87	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	316,05	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 874,12	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	4 638,00	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	172,51	95,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	172,51	95,31
	85504		Wspieranie rodziny	177 598,00	176 585,50	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	140 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00	3 122,50	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,50	545,20	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,69	76,49	99,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 208,00	31 205,50	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,81	136,81	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 827,00	7 009,72	71,33
		3110	Świadczenia społeczne	9 827,00	7 009,72	71,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 259,00	11 258,10	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 259,00	11 258,10	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 415,32	1 485 308,55	94,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 283,00	734 862,63	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 020,87	23 018,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 757,11	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	737 727,00	707 311,81	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 670,00	8 046,00	75,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	8 046,00	75,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 742,00	143 741,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 442,00	125 441,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 521,32	475 476,62	94,43
		4260	Zakup energii	140 000,00	118 231,51	84,45
		4270	Zakup usług remontowych <i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	193 000,00	192 663,49	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 060,30	68,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 521,32	151 521,32	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 699,00	119 753,08	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 699,00	119 753,08	93,05
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	3 428,67	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 880,67	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 548,00	25,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 389,43	758 909,83	94,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 389,43	758 909,83	94,70

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 000,00	572 654,09	93,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 934,00	36 815,68	94,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 324,00	26 324,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 131,43	121 116,06	99,99
926			Kultura fizyczna	1 600,00	1 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>22 220 317,54</u>	<u>21 162 924,44</u>	<u>95,24</u>

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4110	1.309,04	1.309,04	Zwrot podatku akcyzowego	
		4120	187,56	187,56		
		4170	7.655,14	7.655,14		
		4210	0,47	0,47		
		4300	3.595,50	3.595,50		
		4430	637.385,05	637.385,05		
			650.132,76	650.132,76	Razem rozdział 01095	100,00
750	75011	4010	31.850,00	31.850,00	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	
		4110	5.446,00	5.446,00		
		4120	780,00	780,00		
			38.076,00	38.076,00	Razem rozdział 75011	100,00
750	75056	4010	22.031,78	17.012,97	Prowadzenie spisu rolnego	
		4110	3.767,44	2.909,21		
		4120	539,78	416,82		
		4210	897,64	897,64		
		4360	88,36	88,36		
				27.325,00		
751	75101	4110	113,35	113,35	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	
		4120	16,18	16,18		
		4170	662,47	662,47		
			792,00	792,00	Razem rozdział 75101	100,00
	75107	3030	38.500,00	38.500,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		4110	1.677,92	1.677,92		
		4120	223,29	223,29		
		4170	12.056,59	12.056,59		
		4210	6.406,03	6.406,03		
		4300	720,00	720,00		
		4410	747,17	747,17		
				60.331,00		
801	80153	4210	228,30	227,99	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	
		4240	22.799,70	22.799,70		
			23.028,00	23.027,69	Razem rozdział 80153	100,00
852	85215	3110	98,10	98,10	Dodatek energetyczny	
		4210	1,90	1,90		
			100,00	100,00	Razem rozdział 85215	100,00
855	85501	3110	4.016.988,00	4.016.023,40	Świadczenia wychowawcze- Program 500+	
		4010	28.515,00	28.515,00		
		4110	5.023,00	5.023,00		
		4120	900,00	898,12		

			4.051.426,00	4.050.459,52	Razem rozdział 85501	99,98
	85502	3110	1.425.650,00	1.425.427,87	Świadczenia rodzinne	
		4010	36.038,00	36.038,00		
		4110	60.102,00	60.054,54		
		4120	210,00	208,88		
			1.522.000,00	1.521.729,29	Razem rozdział 85502	99,98
	85503	4700	181,00	172,51	Karta Dużej rodziny	
			181,00	172,51	Razem rozdział 85503	95,31
	85504	3110	140.700,00	140.700,00	Wspieranie rodziny	
		4010	3.130,00	3.122,50		
		4110	546,50	545,20		
		4120	76,69	76,49		
		4210	137,81	136,81		
		4300	799,00	799,00		
			145.390,00	145.380,00	Razem rozdział 85504	99,99
	85513	4130	11.259,00	11.258,10	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	
			11.259,00	11.258,10	Razem rozdział 85513	99,99
			5.730.256,00	5.728.999,42	Razem dział 855	99,98
			6.530.040,76	6.522.783,87	RAZEM	99,89

	<p><i>Kolonia, Smrock- Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków” data-pobrania 29.12.2011 r. sponocono w 2020 r. 30.000,00 zł zostało do spłaty 0,00 zł</i></p> <p><i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach” w kwocie 169.976,55 zł data pobrania 12.11.2013 r. sponocono w 2019 r. 8.500,69 zł zostało do spłaty 0,00 zł</i></p> <p><i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” w kwocie 328.613,32 zł data pobrania 28.12.2018r. sponocono w 2020r. 82.000,00 zł zostało do spłaty 164.000,00 zł</i></p>		<p>30.000,00</p> <p>8.500,69</p> <p>82.000,00</p>
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	-

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Magnuszew Duży i Makowica	125.000,00	0,00	0,00
2.	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc <i>Roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcja jezdni – 565 m² i chodnik z kostki brukowej – 126 m², Inspektor Nadzoru.</i>	314.647,17	314.647,17	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo dz. ew. nr 84, 85 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 445,00 mb</i>	67.137,63	67.137,63	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głódki dz. ew. nr 47/1 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 203,00 mb</i>	49.557,88	49.557,88	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 39, Rostki dz. ew. nr 327 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 992,00 mb.</i>	243.340,70	243.340,70	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski dz. ew. nr 63 <i>Profilowanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku dł.</i>	68.014,08	68.014,08	100,00

<p>0,640 km i szerokości 4,00 m oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku długości 0,640 km i szerokości 4,00 m, warstwa grubości 10,00 cm.</p>			
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski nr dz. 33 <i>Oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 291,00 mb.</i></p>	76.411,27	76.411,27	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116</p>	50.000,00	0,00	0,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77, 112 <i>Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej</i></p>	23.862,00	23.862,00	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc dz. ew. nr 143, 19 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 193,00 mb (dz. ew. nr 19) i 294,00 mb (dz. ew. nr 143).</i></p>	68.296,75	68.296,75	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe dz. ew. nr 34 <i>Roboty pomiarowe, wydłużenie przepustu, poszerzenie jezdni, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 446,00 mb.</i></p>	89.152,09	89.152,09	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 36 <i>Ścięcie poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,</i></p>	48.438,76	48.438,76	100,00

<p><i>profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 290,00 mb.</i></p>			
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki dz. ew. nr 218 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 950,00 mb.</i></p>	186.416,49	186.416,49	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór dz. ew. nr 16 <i>Profilowanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku dł. 0,320 km i szerokości 4,00 m oraz powierzchniowe utwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku długości 0,320 km i szerokości 4,00 m, warstwa grubości 10,00 cm.</i></p>	34.007,04	34.007,04	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 83 <i>Wykop koryta pod poszerzenie jezdni, wykonanie podbudowy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 293,00 mb.</i></p>	80.138,26	80.138,26	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Kolonia dz. ew. nr 79 <i>Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 848,00 mb.</i></p>	141.318,65	141.318,65	100,00
<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167 <i>Roboty pomiarowe, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie podbudowy</i></p>	246.724,90	246.724,90	100,00

	<p><i>masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 1100,00 mb.</i></p> <p>Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży <i>Niewygasający wydatek zgodnie z Uchwałą Nr XX/143/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków. W ramach zadania będą wykonane: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wykonanie drenażu i roboty ziemne, elementy kanalizacji deszczowej, zjazdy, chodnik z kostki brukowej, konstrukcje jezdni – nawierzchnie mieszank asfaltowych na powierzchni 2.561,00 m² (na odcinku długości 443,14 mb), krawężniki i obrzeża.</i></p> <p>Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi</p> <p>RAZEM DROGI</p>	<p>699.851,14</p> <p>12.000,00</p> <p>2.499.314,81</p>	<p>699.851,14</p> <p>0,00</p> <p>2.437.314,81</p>	<p>100,00</p> <p>0,00</p> <p>97,52</p>
3.	Zakup działki nr 51/9 o powierzchni 0,0803 ha wraz z budynkiem sklepowym w miejscowości Stary Szelków	100.000,00	85.431,10	85,43
4.	Aktywizacja społeczeństwa <i>Dotacja w sprawie partnerskiej współpracy</i>	19.292,00	9.479,34	49,14
5.	Adaptacja sali obrad – zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego oraz systemu elektronicznej transmisji wideo wraz z wyposażeniem <i>System do elektronicznego głosowania wraz z wyposażeniem sali.</i>	37.263,55	37.263,55	100,00
	Adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy <i>Zakup materiałów do remontu</i>	42.212,67	42.212,67	100,00

	<p><i>i przebudowa instalacji.</i></p> <p>Przebudowa węzła ciepłego <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej węzła ciepłego</i></p> <p>Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie <i>Tablica informacyjna i za usługę doradztwa technicznego, zarządzanie projektem, wyposażenie serwerowi, modernizacja systemów, zakup licencji i wdrożenia.</i></p>	<p>16.236,00</p> <p>1.017.822,54</p>	<p>16.236,00</p> <p>1.017.822,54</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
6.	<p>Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków <i>Usługa przygotowania przetargu</i></p> <p>Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 3 w miejscowości Magnuszew Duży (dz. ew. 41, 39/3) <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 111 m oraz budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 3</i></p> <p>Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 4 w miejscowości Magnuszew Mały (dz. ew. nr 12/3, 21) <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 427 mb oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 4</i></p> <p>Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupem oraz oprawą oświetlenia ulicznego - szt. 1 w miejscowości Zakliczewo <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 99 m oraz budowa słupa oświetleniowego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 1</i></p> <p>Budowa oświetlenia ulicznego w Makowicy <i>Budowa odcinka linii kablowej oświetleniowej ze słupa nr 37 o długości 293 mb oraz montaż słupów</i></p>	<p>18.300,00</p> <p>18.403,24</p> <p>37.512,06</p> <p>12.608,93</p>	<p>18.300,00</p> <p>18.403,24</p> <p>37.512,06</p> <p>12.608,93</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

	<p><i>oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 5 – 27.884,25 zł</i></p> <p><i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 147m oraz budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 3 – 17.209,25 zł</i></p> <p><i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 362 m oraz budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 6 – 37.903,59 zł</i></p> <p>Program Ochrony Środowiska</p>	82.997,09	82.997,09	100,00
		3.500,00	0,00	0,00
7.	<p>Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie <i>Wykonanie posadzki</i></p> <p>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Strachocin <i>Budowa łącznika łączącego dwie sale w świetlicy wiejskiej</i></p> <p>Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) <i>Modernizacja świetlicy w Przeradowie</i> <i>Inspektor Nadzoru.</i></p>	5.700,00	5.689,00	99,81
		33.234,00	31.126,68	93,66
		147.455,43	147.440,06	99,99
	Razem realizacja inwestycji przez Gminę	4.216.852,32	3.999.837,07	94,85

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej planowana udzielona	Przedmiot. planowana udzielona	Celowej planowana udzielona
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	<u>613.000,00</u> <u>572.654,09</u>		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000,00</u> <u>1.000,00</u>
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”			<u>19.292,00</u> <u>9.479,34</u>
				RAZEM	<u>613.000,00</u> <u>572.654,09</u>		<u>20.292,00</u> <u>10.479,34</u>
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000,00</u> <u>2.000,00</u>
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewiacy w Ciepielewie - „Wśród nocnej ciszy”- 2.000,00zł.			<u>2.000,00</u> <u>2.000,00</u>
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej): - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewiacy w Ciepielewie - „Aktywne dzieciaki”- 1.600,00 zł.			<u>1.600,00</u> <u>1.600,00</u>
				RAZEM			<u>5.600,00</u> <u>5.600,00</u>

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708.727,00	658.678,54	92,94
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	708.727,00	658.678,54	92,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708.727,00	658.678,54	92,94
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765.283,00	734.862,63	96,02
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	765.283,00	734.862,63	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	23.020,87	23.018,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	3.760,00	3.757,11	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 701.618,41 zł Wydatki na trzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 5.633,40 zł Opłaty za uruchomienie fotopułapki na składowisku odpadów komunalnych – 60,00 zł</i>	737.727,00	707.311,81	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od osoby która zajmuje się obsługą systemu</i>	775,13	775,13	100,00

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	701.618,41	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	5.693,40	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4440	27.550,82	<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 2020r., poz. 797 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			734.862,63	

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Szelków

z dnia 17 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach akcje wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	146,6173	+0,0826	146,6999	145,1305 937 264	-	1,2200 41 683	0,3494	-	4 442
	Rolne	2,8426	-	2,8426	1,8526 27 870	-	0,9900 34 000	-	-	-
	działki budowlane	7,4240	+0,0803	7,5043	6,9249 159 474	-	0,2300 Ośrodek zdrowia 7 683	0,3494	-	4 442
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	136,3507	+ 0,0023	136,3530	136,3530 749 920	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	17	+1	18	12/ 2 308 338	5/ 4 548 387	1/26 701	-	-	7 021
	Mieszkalne	1	-	1	-	1/ 4 254	-	-	-	7 021
	obiekty szkolne	3	0	3	-	3/ 4 476 657	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	1/ 314 019	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	1/26 701	-	-	-

	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	+ 1	12	11/1 994 319	1/67 476	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia Techniczne:	1	-	1	-	472 004	-	-	-	-
	Wodociągi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długość w km sieci	144,03	-	144,03	-	4 914 865	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	70	-	70	112 177	574 484	-	-	-	-
	Wysypiska /liczba/ Ulice, drogi /dł. w km/ulepszony asfalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62,157	7,305	69,462	6 839 176	-	-	-	-	-	
	Obiekty sportowe	3	-	3	-	2 254 941	-	-	-	-
Inne zakup komputerów	-	-	-	111 348	-	-	-	-	-	
6	Środki transportu /szt./	8	-	8	489 275	-	-	-	-	
7	Place zabaw, siłownie zewnętrzne	4	-	4	4/135 294	-	-	-	-	
7	Inwestycje – stan zaangażowania /w zł/	-	-	-	369 440	-	-	-	-	
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pożyczki udzielane /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Obligacje własne sprzedaż /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pozostałe jednostki Administracyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2020 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wynosi **146,6999 ha**. W stosunku do roku **2019** powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **0,0826 ha**. Różnica w powierzchni wynika z poniższych zmian:

Lp.	Obręb	Miejscowość	Nr dz. ew.	Powód zmiany	Powierzchnia przed zmianą	Powierzchnia aktualna	Różnica
1.	0023	Stary Szelków	51/9	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 7327/2020	0,0000 ha	0,0803 ha	+ 0,0803 ha
2.	0014	Orzyc	43/1	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków 6831.24.2019, P.1411.2019.1472	0,0000 ha	0,0023 ha	+0,0023 ha
razem							+0,0826 ha