

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Szelków
z dnia 18 marca 2019 r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S Z E L K Ó W Z A R O K 2 0 1 8

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2018 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 wiarygodności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2018 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2018 – załącznik Nr 1a i 2a;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5;
- zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 - 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 2018 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szelków na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/177/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. i zakładał plan:

- <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>	<i>16.380.481,36 zł</i>
- <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>	<i>18.839.386,59 zł</i>
- <i>splaty rat kredytów i pożyczek</i>	<i>392.725,30 zł</i>
<i>Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę</i>	<i>2.458.905,23 zł</i>

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

- *korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. przedstawia się następująco:

- <i>planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą</i>	<i>18.580.525,58 zł</i>
- <i>planowane wydatki budżetowe</i>	<i>20.427.400,94 zł</i>
- <i>wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą</i>	<i>4.714.806,14 zł</i>
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	<i>- 1.846.875,36 zł</i>

Natomiast faktyczne wykonanie za 2018 r. przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	<i>18.600.294,67 zł</i>
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	<i>19.282.825,40 zł</i>
<i>Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości</i>	<i>- 682.530,73 zł</i>

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 5.028.596,09 zł i stanowią 27,03 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1.501,28	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.739.966,00	
3	<i>podatek rolny</i>	611.345,31	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	993.248,17	
5	<i>podatek leśny</i>	98.195,67	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	275.120,65	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	1.464,00	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	92.975,10	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.674,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	3.826.490,18	20,57
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	5.189,58	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1.942,02	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	7.702,80	
13	<i>opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów</i>	2,40	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	57.506,21	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	24.310,00	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	105,00	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	12.775,10	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	6.504,23	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	507,37	
20	<i>opłaty w przedszkolach</i>	8.641,70	
21	<i>wpływy z usług (wplaty na żywienie)</i>	124.461,40	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny</i>	5.740,30	
23	<i>wpływy z W FOŚ i GW</i>	1.265,71	
24	<i>wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	2.916,00	
25	<i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	4.487,97	
26	<i>dobrowolne wpłaty na Pólmaraton Szelkowski</i>	4.050,00	
27	<i>kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy</i>	475.669,78	
28	<i>opłaty za odpady komunalne</i>	364.987,96	
29	<i>refundacja z PUP za prace społeczno- użyteczne</i>	6.293,70	
30	<i>darowizna</i>	116,00	
31	<i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>	36.680,11	
32	<i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i>	39.085,75	
33	<i>opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC</i>	2.000,00	
34	<i>odszkodowania za uszkodzenie mienia</i>	9.164,82	
	<i>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</i>	1.202.105,91	6,46

Subwencje wynoszą 4.750.007,00 zł, co stanowi 25,54 % wszystkich dochodów gminy i są to:

<i>oświatowa</i>	2.270.251,00	12,20
<i>wyrównawcza</i>	2.479.756,00	13,34
~~~~~		
<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	5.529.896,36	29,73
<i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	401.363,74	2,16
<b>ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ</b>	<b>2.890.431,48</b>	<b>15,54</b>
<b>Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie</b>	<b>36.701,50</b>	<b>0,20</b>
<b>Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Chyliny – Smrock-Dwór”</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Dotacja na „Modernizację energetyczną zespołu budynków w Gminie Szelków”</b>	<b>1.734.359,02</b>	<b>9,32</b>
<b>Dotacja na projekt szkolny pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”</b>	<b>205.262,25</b>	<b>1,10</b>
<b>Dotacja na projekt szkolny pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków”</b>	<b>290.098,50</b>	<b>1,56</b>
<b>Dotacja na projekt szkolny pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”</b>	<b>296.263,20</b>	<b>1,59</b>
<b>Dotacja za zwrot części wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku</b>	<b>85.407,01</b>	<b>0,46</b>
<b>Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie”</b>	<b>38.998,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Dotacja na zadanie pn.: „Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna, sprawnościowy plac zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni w miejscowości Przeradowo”</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Szelkowie</b>	<b>23.742,00</b>	<b>0,13</b>

Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy budynku socjalno – sportowym w Chylinach”	10.000,00	0,05
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Laski”	10.000,00	0,05
Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP	11.700,00	0,07
<b><i>Razem dochody za 2018 r.</i></b>	<b><i>18.600.294,67 zł</i></b>	<b><i>100%</i></b>

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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2018 r.	57.506,21 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	63.070,64 zł
w tym na:	
- dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie	1.000,00 zł
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	15.800,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	11.700,00 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	3.020,00 zł
- prowadzenie zajęć psychologicznych i psychoterapeutycznych	6.000,00 zł
- materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00 zł
- spektakl edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci	390,00 zł
- nagrody, dyplomy i inne artykuły na „XV Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,„	1.500,02 zł
- nagrody dla uczestników za udział w turnieju BRD	399,43 zł
- nagrody w konkursie plastyczno - ekologicznym	347,60 zł
- magiczny dywan z pakietem FUN	9.840,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne dla Przewodniczącej Komisji	580,00 zł
- szkolenie dla Przewodniczącej Komisji	150,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącej Komisji	195,10 zł
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu	1.251,49 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.600,00 zł
- oprawa artystyczna Festynu z okazji Dnia Przedszkolaka	600,00 zł
- dofinansowanie wycieczki gimnazjalistów do Trójmiasta (usługa gastronomiczna – 300,00 zł, bilety wstępu do gdańskiego ogrodu zoologicznego – 522,00 zł, bilety wstępu do aquaparku – 1.050,00 zł, bilety do muzeum marynarki wojennej – 260,00 zł, zajęcia edukacyjne i przewodnik w morskim instytucie rybackim w Gdyni – 730,00 zł)	2.862,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>58.465,64 zł</b>

### **Wydatki z narkomanii to**

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.400,00 zł
- przewóz dzieci oraz bilety wstępu na basen	2.205,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>4.605,00 zł</b>

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 16.991,63 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2018 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 19.282.825,40 zł, co stanowi 94,40 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

### Wydatki budżetowe

(w zł)					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>20.427.400,94</b>	19.282.825,40	94,40	100,00
1.	Wydatki majątkowe	4.714.806,14	4.329.328,77	91,82	22,45
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)	15.712.594,80	14.953.496,63	95,17	77,55
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	3.961.758,29	3.871.150,37	97,71	20,08
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	788.597,00	764.352,11	96,92	3,96
5.	Składki na Fundusz Pracy	79.004,34	75.401,48	95,44	0,39
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	255.730,90	210.283,25	82,23	1,09
7.	Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	109.849,00	107.724,64	98,07	0,56
8.	Prowizje sołtyskie	30.700,00	30.652,00	99,84	0,16
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.387,98	277.599,34	99,36	1,44
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	562.000,00	553.898,21	98,56	2,87
11.	Wydatki na opiekę społeczną	5.027.509,16	5.000.986,71	99,47	25,94
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	13.138,00	12.497,48	95,12	0,06

13.	Wydatki na obsługę długu	12.400,00	8.748,27	70,55	0,05
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	469.185,67	469.185,67	100,00	2,43
15.	Obsługa Rady Gminy	103.925,00	99.501,97	95,74	0,52
16.	Dowóz dzieci do szkół	170.000,00	168.297,63	99,00	0,87
17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	219.910,62	218.621,16	99,41	1,13
18.	Fundusz sołecki	325.007,71	315.514,06	97,08	1,64
19.	Pozostałe wydatki	3.304.491,13	2.769.082,28	83,80	14,36

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 721.275,84 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 232.829,16 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 488.446,68 zł.

Podatki dla gminy płaci 1026 gospodarstw rolnych oraz 803 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 70 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2018 r. wystawiono 390 sztuk upomnień na kwotę 211.654,36 zł, tytułów wykonawczych 61 na kwotę 200.190,60 zł.



## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę 900.000,00 zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu  
zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego  
deficytu budżetu Gminy Szelków  
(aktualnie spłacone 0,00 zł) 900.000,00 zł

**Pożyczki:** 418.362,01 zł

.....  
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. 60.000,00 zł  
(spłacono 210.869,09 zł)

.....  
Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie  
na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów  
W Chylinach data pobrania 12.11.2013r.  
( spłacono 106.232,55 zł i umorzone 33.995,31 zł ) 29.748,69 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.  
( spłacono 0,00 zł) 328.613,32 zł

**Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu  
pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.  
wynosi 1.318.362,01 zł**

## STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

### Umorzono:

podatek rolny na kwotę	3.659,00 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	2.992,00 zł
podatek leśny na kwotę	246,00 zł
należność podatku od nieruchomości osób prawnych	9.618,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>16.515,00 zł</b>

### Skutki zwolnień z podatków:

podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	13.246,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>13.246,00 zł</b>

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	96.227,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	48.841,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	392.284,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	29.889,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>567.241,00 zł</b>

### Odroczono:

podatek rolny na kwotę	599,00 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	51,00 zł
podatek leśny na kwotę	55,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>705,00 zł</b>

**Realizacja i zmiany w programach projektów finansowych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:**

Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” zostało rozpoczęte w 2016 roku i kontynuowane w 2017 roku. Zadanie modernizacyjne obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów i zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u. Wartość zadania to **3.722.943,99 zł**.

W 2016 roku na ww. zadanie dokonano wydatków w kwocie 35.055,00 zł, w 2017 roku 869.388,60 zł.

Aktualnie tj. w 2018 r. opłacono za:

- roboty budowlane, tj. ocieplenie ścian zewnętrznych urzędu, gimnazjum, szkoły i budynku socjalnego, modernizacja instalacji oświetleniowej z inteligentnym sterowaniem na kwotę **539.970,00 zł**;
- instalacja pompy ciepła, montaż zasobnika cwu, montaż kolektorów, instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej na kwotę **2.121.258,00 zł**;
- za usługi w zakresie obowiązków Inspektora Zastępczego **36.900,00 zł**;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej na kwotę **36.900,00 zł**;
- system PMS na kwotę **24.969,00 zł**.

Łącznie wydatki w 2018 roku na zadanie wyniosło **2.759.997,00 zł**. Dofinansowania na to zadanie w roku 2018 otrzymaliśmy w kwocie **1.734.359,02 zł**, a dodatkowo kwota **30.242,22 zł** zostanie zrefundowana Gminie w 2019 r. za wydatki poniesione w 2018 r.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo” planowana była do realizacji na rok 2017 i 2018. Wartość całego zadania to kwota **438.643,57 zł**, a w 2017 roku zrealizowano pierwszy etap prac i wydatkowano **216.571,79 zł**, a w 2018 zrealizowano drugi etap na który przeznaczono **222.071,78 zł**.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie” planowana była na rok 2017, 2018 i 2019. Wartość całego zadania to kwota **331.423,91 zł**, a w 2017 roku wydatkowano **65.805,00 zł** za wykonanie opracowania projektowego, a w 2018 roku **5.861,00 zł** za aktualizację kosztorysów i opracowania projektowego.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)” planowana jest na rok 2018 i 2019. Wartość całego zadania to kwota **168.845,62 zł**, a w 2018 roku wydatkowano **91.935,05,00 zł** za modernizację świetlicy w Magnuszewie Małym.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek programu to 2017, a koniec będzie w 2019 roku. Wartość całego programu to kwota **645.888,75 zł**, w 2017 roku wydatkowano **120.068,50 zł**, a w 2018 roku **385.687,50 zł**.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego programu to kwota **780.037,50 zł**, a w 2018 roku wydatkowano **70.939,82 zł**.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”. Program ma za zadanie zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego programu to kwota **1.672.917,60 zł**, a w 2018 roku wydatkowano **49.973,03 zł**.

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

Uchwałą Nr XXXVI/176/2018 z dn. 31 stycznia 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę **182.012,75 zł** na rok 2018 na zadanie pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”, gdyż nie wydatkowano zgodnie z planem wszystkich środków w 2017 roku. Taka sama sytuacja była z zadaniem pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków”, gdzie limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę **21.619,30 zł**. Uchwałą Nr XLI/199/2018 z dn. 1 sierpnia 2018 r. wprowadzono do planu 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 zadanie pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” realizowanego w latach 2018-2020. łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota **780.037,50 zł**. Uchwałą Nr XLII/206/2018 z dn. 31 sierpnia 2018 r. wprowadzono do planu wydatków łączne nakłady finansowe w kwocie **168.845,62 zł** na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”. Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Uchwałą Nr XLIII/210/2018 z dn. 27 września 2018 r. wprowadzono do planu wydatków łączne nakłady finansowe w kwocie **1.672.917,60 zł** na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w ramach projektu to kwota 1.548.217,60 zł, a na wydatki majątkowe to kwota 124.700,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2018-2020.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Realizacja w latach 2016-2017r.	Limit 2018	Realizacja w roku 2018r.	% realizacji w 2018r.
1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2017-2019	645.888,75	120.068,50	391.225,25	385.687,53	98,58
2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018-2020	780.037,50	-	290.098,50	70.939,82	24,45
3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018-2020	1.672.917,60	-	296.263,20	49.973,03	16,87
4	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków	Urząd Gminy w Szelkowie	2016-2018	3.722.943,99	904.443,60	2.818.500,39	2.759.997,00	97,92
5	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)	Urząd Gminy w Szelkowie	2018-2019	168.845,62	-	93.964,55	91.935,05	97,84
6	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie	Urząd Gminy w Szelkowie	2017-2019	331.423,91	65.805,00	195.618,91	5.861,00	3,00
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo	Urząd Gminy w Szelkowie	2017-2018	438.643,57	216.571,79	222.071,78	222.071,78	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW  
ZA ROK 2018.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 569,38</b>	<b>483 758,96</b>	<b>100,04</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 569,38</b>	<b>483 758,96</b>	<b>100,04</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	5 000,00	5 189,58	103,79
		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>	478 569,38	478 569,38	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 916,00</b>	<b>6 814,35</b>	<b>98,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 916,00</b>	<b>6 814,35</b>	<b>98,53</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 942,02	97,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 456,32	100,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,01	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 336 297,56</b>	<b>2 253 237,35</b>	<b>96,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 295,00</b>	<b>42 631,56</b>	<b>98,47</b>

		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	43 295,00	42 631,56	98,47
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 293 002,56</b>	<b>2 210 605,79</b>	<b>96,41</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	475 670,00	475 669,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	576,99	57,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 332,56	1 734 359,02	95,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 427,00</b>	<b>68 044,31</b>	<b>90,21</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na rejestr spisu wyborców</i>	780,00	780,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>74 647,00</b>	<b>67 264,31</b>	<b>90,11</b>
		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 wybory do rad gmin i wójtów</i>	74 647,00	67 264,31	90,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 442,00</b>	<b>35 442,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 442,00</b>	<b>35 442,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 857 672,00</b>	<b>3 964 329,78</b>	<b>102,76</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>104,57</b>

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 464,00	104,57
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>656 335,00</b>	<b>665 420,58</b>	<b>101,38</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 48.841,00 <i>Skutki zwolnień</i> 13.246,00 <i>Umorzenia</i> 9.618,00	573 584,00	580 059,26	101,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	-1 749,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 452,00	53 664,00	98,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 29.889,00	25 269,00	26 190,00	103,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	139,80	466,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 916,52	230,55
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 451 939,00</b>	<b>1 447 115,20</b>	<b>99,67</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Umorzenia</i> 2.992,00 <i>Skutki obniż. stawek podatku</i> 96.227,00 <i>Odroczenia</i> 51,00	403 894,00	413 188,91	102,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Umorzenia</i> 3.659,00 <i>Odroczenia</i> 599,00	625 945,00	613 094,31	97,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Umorzenia</i> 246,00 <i>Odroczenia</i> 55,00	42 226,00	44 531,67	105,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Obniżenia górnych stawek</i> 392.284,00	242 674,00	248 930,65	102,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	24 310,00	60,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	105,00	52,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	92 775,10	105,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 606,83	115,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 572,73	111,45
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 862,72</b>	<b>99,87</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 674,00	105,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	57 506,21	99,15



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	36 680,11	99,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,40	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 638 998,00</b>	<b>1 741 467,28</b>	<b>106,25</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 635 998,00	1 739 966,00	106,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 501,28	50,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 840 414,01</b>	<b>4 839 901,98</b>	<b>99,99</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 270 251,00</b>	<b>2 270 251,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 251,00	2 270 251,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 479 756,00</b>	<b>2 479 756,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 479 756,00	2 479 756,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 407,01</b>	<b>89 894,98</b>	<b>99,43</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 487,97	89,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 941,40	50 941,40	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 465,61	34 465,61	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>806 317,00</b>	<b>819 124,82</b>	<b>101,59</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 251,84</b>	<b>99,92</b>
	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	6 200,00	6 246,48	100,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	38 998,00	38 998,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 830,00</b>	<b>164 663,25</b>	<b>102,38</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 296,00	8 641,70	83,93
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 209,00	51 175,80	110,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 565,00	39 085,75	101,35
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 285,60</b>	<b>122,14</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	73 285,60	122,14
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 398,00</b>	<b>26 083,38</b>	<b>98,81</b>
	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	26 398,00	26 083,38	98,81
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 311,00</b>	<b>495 360,75</b>	<b>99,21</b>
	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	428 320,80	424 370,55	99,08
	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	70 990,20	70 990,20	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 879,20</b>	<b>581 840,98</b>	<b>99,82</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>19 765,00</b>	<b>19 652,44</b>	<b>99,43</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 621,00	6 508,44	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 144,00	13 144,00	100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 964,46</b>	<b>99,79</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 964,46	99,79
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>145,00</b>	<b>128,30</b>	<b>88,48</b>
	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	145,00	128,30	88,48
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>146 040,00</b>	<b>146 040,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 040,00	146 040,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 962,00</b>	<b>71 912,58</b>	<b>99,93</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 962,00	71 912,58	99,93
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 586,30</b>	<b>98,74</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	24 586,30	98,74
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 067,20</b>	<b>302 556,90</b>	<b>99,83</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 804,00	6 293,70	92,50
	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	135 390,25	135 390,25	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	36 172,95	36 172,95	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	107 860,31	107 860,31	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 839,69	16 839,69	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 667,00</b>	<b>33 667,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 667,00</b>	<b>33 667,00</b>	<b>100,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 667,00	33 667,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 939 572,00</b>	<b>4 928 480,69</b>	<b>99,78</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>3 087 072,16</b>	<b>99,74</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 095 000,00	3 087 072,16	99,74
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>1 675 786,29</b>	<b>100,11</b>
	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	1 674 000,00	1 670 045,99	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 740,30	-
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>153,00</b>	<b>152,84</b>	<b>99,90</b>
	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	153,00	152,84	99,90
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 419,00</b>	<b>165 469,40</b>	<b>97,10</b>
	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	155 000,00	150 660,00	97,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 419,00	14 809,40	96,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 702,43</b>	<b>404 998,62</b>	<b>100,82</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>401 702,43</b>	<b>403 732,91</b>	<b>100,51</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	364 987,96	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 757,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	285,85	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 702,43	36 701,50	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,71</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 265,71	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 750,00</b>	<b>32 753,83</b>	<b>100,01</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 750,00</b>	<b>32 753,83</b>	<b>100,01</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 050,00	4 050,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 703,83	100,04
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>100,00</b>
	6258	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	47 900,00	47 900,00	100,00
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 580 525,58</b>	<b>18 600 294,67</b>	<b>100,11</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Milena Rybarczyk

WÓJT  
  
mgr inż. Arnołd Maciej Grossmann