



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6296

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY SZEŁKÓW

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 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 21/2023

Wójta Gminy Szelków

z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2022

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2022 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2022 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2022 – 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 2022 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/212/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2021 r. i zakładał plan:

| | |
|--|------------------|
| - dochodów budżetowych w wysokości | 23.958.553,39 zł |
| - wydatków budżetowych w wysokości | 25.654.553,39 zł |
| - przychodów budżetu w wysokości | 2.150.000,00 zł |
| z czego: | |
| planowany kredyt | 2.150.000,00 zł |
| Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę | 1.696.000,00 zł |

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

- korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r. przedstawia się następująco:

| | |
|---|--------------------------|
| - planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą | 23.920.608,66 zł |
| - planowane wydatki budżetowe | 26.147.566,08 zł |
| - wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą | 6.289.677,90 zł |
| <i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i> | - 2.226.957,42 zł |

Natomiast faktyczne wykonanie za 2022 r. przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i> | 21.943.391,54 zł |
| <i>Wydatki budżetowe w wysokości</i> | 22.100.224,51 zł |
| <i>Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości</i> | 156.832,97 zł |

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 8.419.856,85 zł i stanowią 38,37 %.

Struktura dochodów własnych

| Lp. | Rodzaj dochodu | Kwota w zł | w % |
|-----|---|---------------------|--------------|
| 1 | <i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i> | 443,00 | |
| 2 | <i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 4.854.052,57 | |
| 3 | <i>podatek rolny</i> | 668.985,23 | |
| 4 | <i>podatek od nieruchomości</i> | 1.147.199,94 | |
| 5 | <i>podatek leśny</i> | 108.879,51 | |
| 6 | <i>podatek od środków transportowych</i> | 366.126,98 | |
| 7 | <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i> | 1.620,00 | |
| 8 | <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | 122.489,14 | |
| 9 | <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> | 9.560,00 | |
| | <i>razem podstawowe dochody podatkowe</i> | 7.279.356,37 | 33,17 |
| 10 | <i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</i> | 21.350,99 | |
| 11 | <i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności</i> | 1.464,95 | |
| 12 | <i>dochody z najmu lokali</i> | 8.343,38 | |
| 13 | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | 56.250,76 | |
| 14 | <i>podatek od spadków i darowizn</i> | 11.359,20 | |
| 15 | <i>udzielenie ślubu poza lokalem USC</i> | 2.000,00 | |
| 16 | <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i> | 9.838,62 | |
| 17 | <i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i> | 5.775,60 | |
| 18 | <i>pozostałe odsetki</i> | 182,25 | |
| 19 | <i>opłaty w przedszkolach</i> | 9.412,00 | |
| 20 | <i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i> | 166.625,50 | |
| 21 | <i>Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna</i> | 12.492,01 | |
| 22 | <i>wpływy z WFOŚ i GW</i> | 592,62 | |
| 23 | <i>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</i> | 2.916,00 | |
| 24 | <i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i> | 56.860,68 | |
| 25 | <i>opłata za domówienie drugiej formy i duplikatu Karty Dużej</i> | 1,05 | |

| | | | |
|----|---|---------------------|-------------|
| | <i>Rodziny</i> | | |
| 26 | <i>opłaty za odpady komunalne</i> | 635.996,14 | |
| 27 | <i>refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne</i> | 6.084,00 | |
| 28 | <i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i> | 47.920,95 | |
| 29 | <i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i> | 40.652,00 | |
| 31 | <i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i> | 17,05 | |
| 32 | <i>opłaty za pobyt w DKS</i> | 9.753,63 | |
| 33 | <i>opłaty za usługi opiekuńcze + odsetki</i> | 9.190,67 | |
| 34 | <i>dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i> | 24.044,43 | |
| 35 | <i>opłata za odpis świadectwa szkolnego</i> | 26,00 | |
| 36 | <i>zwrot kosztów sądowych</i> | 1.350,00 | |
| | <i>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</i> | 1.140.500,48 | 5,20 |

Subwencje wynoszą **5.032.807,00 zł**, co stanowi 22,93 % wszystkich dochodów gminy i są to:

| | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| <i>oświatowa</i> | 2.291.522,00 | 10,44 |
| <i>wyrównawcza</i> | 2.741.285,00 | 12,49 |

| | | |
|---|--------------|-------|
| <i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji</i> | 4.212.578,18 | 19,20 |
| <i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i> | 419.741,44 | 1,91 |

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

3.858.408,07 zł

| | | |
|--|---------------|------|
| <i>Dotacja wynikająca z rozliczenia końcowego zadania pn. „Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Szelków”</i> | 13.234,58 zł | 0,06 |
| <i>Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”</i> | 108.954,79 zł | 0,50 |
| <i>Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”</i> | 70.715,16 zł | 0,32 |
| <i>Kwota, którą przeznaczono na naszą Gminę: · celem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 67.538,00 zł; · celem refundacji wydatków w związku z nieodpłatnymi fotografiami dla obywateli Ukrainy przedkładanymi przy generowaniu PESEL-a oraz za nadanie numeru PESEL – 1.524,67 zł; · z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 232.080,00 zł; · z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł na każdego członka rodziny – 17.442,00 zł; · z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy – 3.790,00 zł; · z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy – 1.568,60 zł;</i> | 344.029,47 zł | 1,57 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| ·z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18.046,20 zł; ·na stypendia dla obywateli Ukrainy – 2.040,00 zł. | | |
| Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie | 35.936,44 zł | 0,16 |
| Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 36” | 174.000,00 zł | 0,79 |
| Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia | 15.484,91 zł | 0,07 |
| Darowizna na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Podstawowej w Starym Szelkowie | 800,00 zł | 0,01 |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na zadania pn.: - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzanka” – 6.789,60 zł; - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki” – 6.365,25 zł; - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Głódki” – 4.913,85 zł; - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaptury” – 9.335,70 zł; - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Strachocin” – 10.000,00 zł. | 37.404,40 zł | 0,17 |
| Pomoc finansowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na modernizację budynku OSP Przeradowo w zakresie termoizolacji stropodachu, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w garażu strażnicy | 16.953,61 zł | 0,08 |
| Kary umowne w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Szelków” z powodu: - przerwy w realizacji robót z winy Wykonawcy – 3.360,00 zł; - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 300,00 zł. | 3.660,00 zł | 0,02 |
| Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na zakup opału | 2.717.648,71 zł | 12,38 |
| Sprzedaż węgla | 254.276,00 zł | 1,16 |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy | 1.860,00 zł | 0,01 |
| Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE dla klimatu 2022” na realizację zadania pn. „Utworzenie terenów zieleni na terenie Gminy Szelków” | 63.450,00 zł | 0,29 |
| Razem dochody za 2022 r. | 21.943.391,54 zł | 100% |

Środki wygrane w Konkursie Rosnąca Odporność, które należy przeznaczyć na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł wykorzystano w następujący sposób:

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------|-----------|-------------|
| Zakup centrali telefonicznej | 30 000,00 | 29 889,00 | 99,63% |
| Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 | 470.000,00 | - | 0,00% |

Pozostała do wydatkowania kwota zostanie przeznaczona na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| | |
|--|--------------|
| Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2022 roku | 80.295,19 zł |
| - są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 56.250,76 zł |
| - dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml | 24.044,43 zł |
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym na: | 75.299,81 zł |
| Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to: | |
| Dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim | 1.000,00 zł |
| prace z dziećmi pedagogów i logopedy | 21.275,00 zł |
| Pełnomocnik Wójta Gminy otrzymała | 14.400,00 zł |
| Gminna Komisja za posiedzenia | 680,00 zł |
| przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie | 260,00 zł |
| Artykuły spożywcze oraz wynajem toalet dla dzieci i młodzieży oraz innych uczestników festynu w Chylinach | 1.093,25 zł |
| zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 12.154,61 zł |
| nagrody dla uczniów biorących udział w XVIII Międzygminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej oraz w Powiatowym Konkursie Recytatorskim | 1.190,86 zł |
| wynajem urządzeń dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie | 1.600,00 zł |
| artykuły na konkurs matematyczny i plastyczny | 147,09 zł |
| opłaty sądowe w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu | 500,00 zł |
| materiały edukacyjne na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” | 1.476,00 zł |
| laptop na potrzeby GKRPA w Szelkowie | 5.179,00 zł |
| przewóz dzieci i bilety wstępu na trampoliny | 3.060,00 zł |
| delegacja Pełnomocnika Wójta Gminy | 83,58 zł |
| wyżywienie uczestników zawodów w unihokeja | 644,00 zł |
| warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień | 1.500,00 zł |
| bilety i przewóz dzieci na basen | 2.882,00 zł |
| materiały profilaktyczne „Przemoc i Agresja” | 499,00 zł |
| przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci w Przedszkolu | 1.500,00 zł |
| tonery na potrzeby GKRPA | 156,00 zł |
| artykuły na piknik sportowy dla uczniów klas I-III | 251,42 zł |

| | |
|--|---------------------|
| przewóz uczniów do kina | 432,00 zł |
| nagrody w konkursie profilaktycznym „Dbać o zdrowie – to moje prawo i obowiązek” | 176,00 zł |
| Łącznie | 72.139,81 zł |
| Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to: | |
| wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych | 3.160,00 zł |
| Łącznie | 3.160,00 zł |

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 22.016,65 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2022 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 22.100.224,51 zł, co stanowi 84,52% 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) | 26.147.566,08 | 22.100.224,51 | 84,52 | 100,00 |
| 1. | Wydatki majątkowe | 6.289.677,90 | 2.987.611,82 | 47,50 | 13,52 |
| 2. | Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18) | 19.857.888,18 | 19.112.612,69 | 96,25 | 86,48 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek | 4.633.135,49 | 4.582.824,09 | 98,91 | 20,74 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929.506,22 | 902.760,34 | 97,12 | 4,09 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 96.392,55 | 86.672,52 | 89,91 | 0,39 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | 292.530,10 | 288.184,94 | 98,51 | 1,30 |
| 7. | Dodatki wiejski dla nauczycieli | 140.215,00 | 140.134,17 | 99,94 | 0,63 |
| 8. | Prowizje sołtyskie | 47.611,00 | 47.611,00 | 100,00 | 0,22 |
| 9. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 345.711,57 | 345.406,51 | 99,91 | 1,56 |
| 10. | Dotacje dla instytucji Kultury | 680.000,00 | 643.491,42 | 94,63 | 2,91 |
| 11. | Wydatki na opiekę społeczną + dodatek węglowy | 6.238.407,65 | 6.198.758,55 | 99,36 | 28,05 |
| 12. | Wydatki na utrzymanie biura GOPS | 43.524,00 | 39.161,31 | 89,98 | 0,18 |
| 13. | Wydatki na obsługę długu | 280.000,00 | 265.302,54 | 94,75 | 1,20 |
| 14. | Akcyza – zwrot dla rolników | 714.490,86 | 714.490,86 | 100,00 | 3,23 |
| 15. | Obsługa Rady Gminy | 140.760,00 | 139.832,60 | 99,34 | 0,63 |
| 16. | Dowóz dzieci do szkół | 182.000,00 | 174.269,43 | 95,75 | 0,79 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------------|-------|-------|
| 17. | Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą | 470.000,00 | 449.058,96 | 95,54 | 2,03 |
| 18. | Pozostałe wydatki | 4.623.603,74 | 4.094.653,45 | 88,55 | 18,53 |

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1.037.500,40 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 474.946,44 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 562.553,96 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2378 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 37 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 32 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 5 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 2 pozycjach podatkowych.

W roku 2022 z powodu zaległości podatkowych wystawiono 292 sztuk upomnień na kwotę 172.269,98 zł, tytułów wykonawczych 178 na kwotę 215.400,88 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 136 sztuk upomnień na kwotę 52.211,80 zł, tytułów wykonawczych 23 na kwotę 27.399,50 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

| | |
|--|------------------------|
| Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę | 4.464.000,00 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 596.000,00 zł)</i> | 304.000,00 zł |
| <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 440.000,00 zł)</i> | 2.360.000,00 zł |
| <i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021 r. w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2021. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2035 r. (spłacono 0,00 zł)</i> | 1.800.000,00 zł |
| Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi | 4.464.000,00 zł |

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

| | |
|--|----------------------|
| Umorzono: | |
| podatek rolny osób fizycznych na kwotę | 973,00 zł |
| podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę | 35,00 zł |
| podatek leśny osób fizycznych na kwotę | 5,00 zł |
| łącznie na | 1.013,00 zł |
| Skutki zwolnień z podatków i opłat: | |
| podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę | 196.062,26 zł |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę | 6.583,00 zł |
| łącznie na | 202.645,26 zł |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków: | |
| podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę | 70.608,20 zł |
| podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę | 30.845,19 zł |
| podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę | 470.653,83 zł |
| podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę | 103.886,12 zł |
| łącznie na | 675.993,34 zł |
| Rozłożono na raty: | |
| podatek od spadków i darowizn na kwotę | 10.765,28 zł |
| łącznie na | 10.765,28 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 XXX/223/22 Rady Gminy Szelków z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu na 2022 rok zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach którego planuje się zakup specjalistycznego oprogramowania i urządzeń mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **108.954,79 zł**.

· Uchwałą Nr XXXI/238/22 Rady Gminy Szelków z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu na 2022 rok zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach którego planuje się zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski. W budżecie na ten cel zaplanowano środki na kwotę **102.500,00 zł**. Powyższą uchwałą wprowadzono do budżetu również zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szelków” na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie, na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **430.000,00 zł**.

· Uchwałą Nr XXXIV/260/22 Rady Gminy Szelków z dnia 30 września 2022 r. zmniejsza się plan na zadanie na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach którego planuje się zakup specjalistycznego oprogramowania i urządzeń mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa o kwotę **5.781,00 zł**.

· Uchwałą Nr XXXVII/276/22 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2022 r. zmniejsza się plan o kwotę **31.784,84 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach którego zakupiono laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski oraz przesuwają się środki między paragrafami w ramach zadania na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Realizacja w roku 2022r. | % realizacji |
|------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi | Urząd Gminy Szelków | 2019-2022 | 2.069.680,00 | 2.050.000,00 | 576.394,78 | 28,12 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 | Urząd Gminy Szelków | 2020-2023 | 4.946.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza” | Urząd Gminy Szelków | 2023-2028 | 229.517,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie | Urząd Gminy Szelków | 2022-2023 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie | Urząd Gminy Szelków | 2022-2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW ZA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 750 130,67 | 750 131,66 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 750 130,67 | 750 131,66 | 100,00 |
| | | 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 Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 21 350,00 | 21 350,99 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na zwrot akcyzy | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 598 000,00 | 177 660,00 | 11,12 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 598 000,00 | 177 660,00 | 11,12 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 660,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 174 000,00 | 174 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 839,00 | 6 831,96 | 99,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 839,00 | 6 831,96 | 99,90 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200,00 | 1 205,49 | 100,46 |
| | | 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 | 2 263,00 | 2 273,84 | 100,48 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 260,00 | 259,46 | 99,79 |
| | | 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 | 200,00 | 177,17 | 88,59 |
| 720 | | | Informatyka | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 349,57 | 161 716,62 | 100,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 394,78 | 43 411,83 | 100,04 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 17,05 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 350,00 | 135,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 350,00 | 135,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 116 954,79 | 116 954,79 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 108 954,79 | 108 954,79 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na rejestr wyborców | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 770,67 | 250 558,28 | 71,23 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117 000,00 | 16 953,61 | 14,49 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 117 000,00 | 16 953,61 | 14,49 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 234 770,67 | 233 604,67 | 99,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 234 770,67 | 233 604,67 | 99,50 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 504 443,00 | 7 433 178,49 | 99,05 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 620,00 | 162,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 620,00 | 162,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 775 439,00 | 726 677,16 | 93,71 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 30.845,19 zł Skutki zwolnień 196.062,26 zł | 639 230,00 | 590 412,00 | 92,36 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 414,00 | 1 188,00 | 84,02 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 251,00 | 57 046,00 | 99,64 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 103.886,12 zł | 76 974,00 | 77 345,16 | 100,48 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | 64,00 | 91,43 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 622,00 | 124,40 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 729 464,00 | 1 710 609,62 | 98,91 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 70.608,20 zł Umorzenia 35,00 zł | 559 170,00 | 556 787,94 | 99,57 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego Umorzenia 973,00 zł | 669 287,00 | 667 797,23 | 99,78 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego Umorzenia 5,00 zł | 51 807,00 | 51 833,51 | 100,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 470.653,83 zł | 288 000,00 | 288 781,82 | 100,27 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 11 359,20 | 113,59 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Odroczenie terminu płatności 10.765,28 zł | 140 000,00 | 122 489,14 | 87,49 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 167,60 | 104,19 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 200,00 | 7 393,18 | 102,68 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 144 044,43 | 139 776,14 | 97,04 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 044,43 | 24 044,43 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 9 560,00 | 95,60 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58 000,00 | 56 250,76 | 96,98 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 47 920,95 | 95,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 854 495,57 | 4 854 495,57 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 854 052,57 | 4 854 052,57 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 443,00 | 443,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 101 503,00 | 5 157 205,68 | 101,09 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 291 522,00 | 2 291 522,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 291 522,00 | 2 291 522,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 741 285,00 | 2 741 285,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 741 285,00 | 2 741 285,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 68 696,00 | 124 398,68 | 181,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 56 860,68 | 113,72 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 696,00 | 67 538,00 | 361,24 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 322 927,49 | 326 441,62 | 101,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 900,00 | 6 900,62 | 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 | 6 100,00 | 6 069,54 | 99,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,08 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26,00 | - |
| 80104 | | Przedszkola | 219 136,00 | 214 985,54 | 98,11 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 048,00 | 9 412,00 | 62,55 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 728,00 | 77 061,50 | 104,52 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 360,00 | 87 860,04 | 97,23 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 652,00 | 101,63 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 81 900,00 | 89 564,00 | 109,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 81 900,00 | 89 564,00 | 109,36 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 550 238,71 | 3 520 945,54 | 99,17 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 123,00 | 13 122,33 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 123,00 | 13 122,33 | 99,99 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 9 989,00 | 99,89 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 9 989,00 | 99,89 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 151 863,00 | 151 143,50 | 99,53 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 863,00 | 151 143,50 | 99,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 761,00 | 74 761,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 761,00 | 74 761,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 9 190,67 | 83,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 9 190,00 | 83,55 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,67 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 245 491,71 | 3 218 739,04 | 99,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 753,63 | 97,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 480,00 | 6 084,00 | 93,89 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 000,00 | 22 800,60 | 81,43 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 738 048,71 | 2 717 648,71 | 99,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 000,00 | 254 276,00 | 101,71 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 254 276,00 | 101,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 254 276,00 | 101,71 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 725,00 | 32 905,57 | 78,86 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 725,00 | 30 865,57 | 79,70 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 725,00 | 30 865,57 | 79,70 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 040,00 | 68,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 2 040,00 | 68,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 004 971,20 | 2 994 566,43 | 99,65 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 603 996,00 | 1 603 995,00 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 1 603 996,00 | 1 603 995,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 371 000,00 | 1 361 360,74 | 99,30 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 360 000,00 | 1 348 868,73 | 99,18 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 12 492,01 | 113,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 689,00 | 690,05 | 100,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,05 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 18 046,20 | 18 046,20 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 046,20 | 18 046,20 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 046,19 | 805 466,53 | 85,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 690 000,00 | 635 996,14 | 92,17 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 690 000,00 | 635 996,14 | 92,17 |
| | | | Skutki zwolnień 6.583,00 zł | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 720,00 | 63 450,00 | 99,58 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 63 720,00 | 63 450,00 | 99,58 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 234,80 | 28 719,49 | 83,89 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 15 484,91 | 73,74 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 13 234,80 | 13 234,58 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 500,00 | 37 404,40 | 90,13 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 41 500,00 | 37 404,40 | 90,13 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 592,62 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 592,62 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 591,39 | 39 303,88 | 34,91 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 544,00 | 102,93 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 1 823,44 | 260,49 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 391,39 | 35 936,44 | 32,55 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 263 157,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 263 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>OGÓLEM:</u> | <u>23 920 608,66</u> | <u>21 943 391,54</u> | <u>91,73</u> |

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przeznaczenie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zwrot podatku akcyzowego | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Prowadzenie rejestru wyborców | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Dotatki osłonowe | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| 855 | | | Rodzina | | 2 974 065,00 | 2 962 167,17 | 99,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 1 603 996,00 | 1 603 995,00 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | Świadczenia wychowawcze – Program 500+ | 1 603 996,00 | 1 603 995,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 360 000,00 | 1 348 868,73 | 99,18 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Świadczenia rodzinne | 1 360 000,00 | 1 348 868,73 | 99,18 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Karta Dużej Rodziny | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---|----------|--------------|--------------|-------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 | |
| Razem: | | | | | | 4 224 986,94 | 4 212 578,18 | 99,71 |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 951 780,67 | 910 513,25 | 95,66 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 13 392,92 | 89,29 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 13 392,92 | 89,29 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 208 000,00 | 168 339,66 | 80,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 10 899,03 | 29,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 34 392,41 | 92,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 123 048,22 | 91,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 679,43 | 1 679,43 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,62 | 240,62 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 821,25 | 9 821,25 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 582,51 | 1 582,51 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 966,00 | 966,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 714 490,86 | 714 490,86 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 409 685,99 | 2 826 296,64 | 64,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 409 685,99 | 2 826 296,64 | 64,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 621,74 | 52,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 235 680,30 | 94,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Remonty na drogach gminnych, profilowanie | 120 000,00 | 118 186,79 | 98,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 585 685,99 | 2 456 807,81 | 95,02 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 99 000,00 | 84 232,64 | 85,08 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 000,00 | 5 355,00 | 89,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 355,00 | 89,25 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 93 000,00 | 78 877,64 | 84,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 78 877,64 | 84,81 |
| 720 | | | Informatyka | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 715,16 | 70 715,16 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 900 785,87 | 2 744 297,54 | 94,61 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 298,44 | 36 298,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 207,03 | 6 207,03 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 889,31 | 889,31 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 760,00 | 139 832,60 | 99,34 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 560,00 | 132 080,00 | 99,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,72 | 324,22 | 88,41 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 909,60 | 554,70 | 60,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 733,28 | 5 733,28 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 190,40 | 1 140,40 | 95,80 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 581 368,80 | 2 450 649,74 | 94,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 143,85 | 81,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 468 737,21 | 1 448 184,14 | 98,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 682,43 | 106 682,43 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 611,00 | 47 611,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 000,00 | 252 327,92 | 94,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 26 487,93 | 77,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 74 800,00 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 107 106,02 | 82,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 30 444,74 | 76,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 80,00 | 16,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 515,80 | 196 774,91 | 81,47 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 162,13 | 79,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 13 010,74 | 92,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 104,00 | 17 104,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 218,36 | 39 218,36 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 8 279,35 | 75,27 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 7 021,10 | 87,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 60 211,12 | 98,71 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 5 225,88 | 34,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 330,88 | 77,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 895,00 | 36,19 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 120 262,29 | 105 194,54 | 87,47 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej oraz Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej | 9 088,50 | 9 088,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 106,04 | 88 106,04 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 067,75 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 16,15 | 16,15 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 662,50 | 662,50 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 099 074,27 | 486 170,97 | 44,23 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 784 303,60 | 234 206,00 | 29,86 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 420,75 | 21 420,75 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 808,25 | 13 808,25 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 350,00 | 99 350,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 279,25 | 32 768,35 | 90,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 1 532,33 | 69,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 635,35 | 15 107,95 | 73,21 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 318,26 | 90,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 731,50 | 98,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 39 708,61 | 96,85 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 18 360,30 | 91,80 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 18 360,30 | 91,80 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 294 770,67 | 233 604,67 | 79,25 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 231 440,00 | 231 440,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 140,37 | 1 127,08 | 98,83 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 190,30 | 187,59 | 98,58 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 850,00 | 42,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 265 302,54 | 94,75 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 265 302,54 | 94,75 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | 265 302,54 | 94,75 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 171 844,49 | 5 031 733,47 | 97,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 016 832,00 | 2 963 211,06 | 98,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 144,00 | 101 070,17 | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 104,00 | 339 438,45 | 99,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 300,00 | 24 236,93 | 99,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 671,00 | 333 940,34 | 99,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 006,00 | 30 358,15 | 97,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 899,84 | 96,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 056,84 | 64 429,07 | 97,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 | 74 188,59 | 98,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 263 182,00 | 227 760,69 | 86,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 240,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 29 066,19 | 90,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 764,16 | 38,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 211,78 | 63,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 24 993,00 | 83,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 826,16 | 117 826,16 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 5 961,54 | 85,16 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 469 171,00 | 1 467 698,38 | 99,90 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 117 171,00 | 117 127,62 | 99,96 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 | 36 860,80 | 92,15 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 36 860,80 | 92,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 426 066,00 | 1 383 466,98 | 97,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 130,00 | 35 123,20 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 162,00 | 174 867,89 | 95,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 211,00 | 14 210,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 203,00 | 110 412,48 | 97,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 652,00 | 13 986,10 | 95,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 866,29 | 20 371,60 | 97,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 73 728,00 | 70 803,07 | 96,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 617,77 | 80,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 23 514,77 | 83,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 15 000,29 | 87,21 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 412 198,16 | 95,86 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 123,00 | 74,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 018,71 | 34 018,71 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 820,00 | 417 799,96 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 275,00 | 34 179,68 | 99,72 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 71 974,00 | 71 919,24 | 99,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 941,00 | 3 940,80 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 843,00 | 9 835,17 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 404,00 | 1 401,78 | 99,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 426,00 | 49 381,78 | 99,91 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 010,00 | 4 009,71 | 99,99 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 182 000,00 | 174 269,43 | 95,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych | 182 000,00 | 174 269,43 | 95,75 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 197,00 | 12 527,01 | 88,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 197,00 | 12 527,01 | 88,24 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 679,00 | 282 725,84 | 98,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 124,00 | 157 876,63 | 99,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 392,00 | 10 300,50 | 99,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 264,00 | 25 114,81 | 99,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 260,00 | 2 246,24 | 99,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 970,82 | 65,69 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 900,00 | 80 227,84 | 97,96 |
| | | 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 | 4 989,00 | 4 989,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 100 409,00 | 80 913,92 | 80,58 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 9 892,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 103,00 | 1 100,92 | 99,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 883,00 | 11 390,00 | 54,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 986,00 | 54 986,00 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 545,00 | 3 545,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148,45 | 148,42 | 99,98 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 843,04 | 14 843,04 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 696,00 | 10 847,73 | 58,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 602,63 | 9 066,96 | 58,11 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 093,37 | 1 780,77 | 57,57 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 104 061,08 | 75 299,81 | 72,36 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 3 160,00 | 52,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98 061,08 | 72 139,81 | 73,57 |
| | | 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 | 40 400,00 | 36 355,00 | 89,99 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 190,86 | 39,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,26 | 21 727,08 | 64,47 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 380,89 | 19,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 460,82 | 11 402,40 | 65,30 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 83,58 | 16,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 059 675,24 | 3 997 776,75 | 98,48 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 66 021,74 | 66 021,74 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 021,74 | 66 021,74 | 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 | 13 123,00 | 13 122,33 | 99,99 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 123,00 | 13 122,33 | 99,99 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 | 23 929,00 | 99,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 23 929,00 | 99,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 151 863,00 | 151 143,50 | 99,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 863,00 | 151 143,50 | 99,53 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 814,93 | 350 685,93 | 96,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 173,18 | 72,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 809,66 | 243 633,21 | 98,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 277,00 | 14 272,53 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 880,00 | 39 365,37 | 91,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 029,00 | 4 519,90 | 89,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 761,00 | 10 421,33 | 96,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 6 719,74 | 89,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 043,00 | 9 800,31 | 75,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 257,00 | 7 973,96 | 96,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 744,27 | 6 744,27 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 674,00 | 674,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 548,13 | 88,70 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 396,66 | 54 554,77 | 98,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 658,03 | 82,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 681,00 | 35 628,57 | 99,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 161,00 | 5 159,03 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 264,53 | 7 249,01 | 99,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,00 | 1 058,14 | 97,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 470,00 | 2 861,86 | 82,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 940,13 | 1 940,13 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 200,00 | 57 195,90 | 99,99 |
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 | 55 200,00 | 55 195,90 | 99,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 327 755,91 | 3 281 123,58 | 98,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 880,00 | 361,66 | 41,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 138 685,00 | 3 117 904,42 | 99,34 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 400,00 | 22 458,60 | 81,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 559,09 | 41 589,30 | 74,86 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 616,00 | 3 615,02 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 314,34 | 12 592,79 | 82,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 906,11 | 2 746,20 | 94,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 104,35 | 24 104,35 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 216,59 | 19 200,14 | 94,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 763,33 | 88,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 548,00 | 18 797,70 | 91,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 851,64 | 85,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 011,49 | 10 981,49 | 99,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00 | 489,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 331,36 | 66,27 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | 10,64 | 10,64 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 253 000,00 | 188 079,96 | 74,34 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 253 000,00 | 188 079,96 | 74,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 500,00 | 125 730,99 | 66,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 62 348,97 | 99,76 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 725,00 | 40 621,97 | 83,37 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 725,00 | 38 581,97 | 84,38 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 725,00 | 38 581,97 | 84,38 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 040,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | 2 040,00 | 68,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 109 689,67 | 3 095 800,82 | 99,55 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 631 707,50 | 1 631 501,18 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,13 | 100,27 | 33,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 598 703,00 | 1 598 703,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 506,00 | 21 505,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 062,79 | 4 062,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 012,24 | 4 012,24 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 556,44 | 556,44 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 575,00 | 569,63 | 99,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 299,00 | 1 299,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 692,90 | 692,90 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 405 619,97 | 1 392 703,63 | 99,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 184,03 | 61,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 262 241,65 | 1 251 882,73 | 99,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 007,00 | 52 192,25 | 98,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 008,35 | 4 005,06 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 650,00 | 69 506,10 | 98,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 344,72 | 65,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 420,00 | 4 419,93 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 56,84 | 18,95 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 489,00 | 97,80 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 37 032,00 | 37 032,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 032,00 | 37 032,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 7 215,00 | 7 214,37 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 215,00 | 7 214,37 | 99,99 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 18 046,20 | 18 046,20 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 009,04 | 14 009,04 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 447,14 | 447,14 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 590,02 | 3 590,02 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 217 971,09 | 1 468 646,35 | 66,22 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 826 875,37 | 794 068,69 | 96,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 566,20 | 26 566,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 146,41 | 4 146,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 594,08 | 594,08 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 794 737,20 | 761 930,52 | 95,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,48 | 831,48 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 144 110,00 | 133 920,00 | 92,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 110,00 | 133 920,00 | 92,93 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 466 867,97 | 31 867,97 | 6,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 177,89 | 15 177,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 557,64 | 2 557,64 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,84 | 125,84 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 562,00 | 3 562,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 444,60 | 5 444,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 621 889,16 | 353 090,45 | 56,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 94 201,05 | 85,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 342,80 | 118 436,70 | 97,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 949,86 | 46,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 546,36 | 126 502,84 | 35,09 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 143 228,59 | 143 228,59 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 548,59 | 123 548,59 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 12 470,65 | 83,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 512,65 | 75,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 958,00 | 84,29 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 231 765,55 | 765 071,97 | 62,11 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 231 765,55 | 765 071,97 | 62,11 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 | 643 491,42 | 94,63 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 765,55 | 116 580,55 | 99,84 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 24 956,00 | 43,03 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00 |
| | | | <u>OGÓLEM:</u> | <u>26 147 566,08</u> | <u>22 100 224,51</u> | <u>84,52</u> |

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przeznaczenie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 728 780,67 | 728 780,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Zwrot podatku akcyzowego | 1 679,43 | 1 679,43 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 240,62 | 240,62 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 821,25 | 9 821,25 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 582,51 | 1 582,51 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 966,00 | 966,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 714 490,86 | 714 490,86 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 43 394,78 | 43 394,78 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej | 36 298,44 | 36 298,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 207,03 | 6 207,03 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 889,31 | 889,31 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców | 113,35 | 113,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16,15 | 16,15 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 662,50 | 662,50 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 14 991,49 | 14 991,46 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Na wyposażenie szkoły w podręczniki | 148,45 | 148,42 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | i materiały ćwiczeniowe | 14 843,04 | 14 843,04 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 462 963,00 | 462 452,10 | 99,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Dodatki osłonowe | 453 885,00 | 453 384,42 | 99,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 238,77 | 6 230,19 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 098,90 | 1 097,37 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 152,85 | 152,65 | 99,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 587,48 | 1 587,47 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 2 974 065,00 | 2 962 167,17 | 99,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 1 603 996,00 | 1 603 995,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Świadczenia wychowawcze- Program 500+ | 1 598 703,00 | 1 598 703,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 419,00 | 2 418,00 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 168,79 | 2 168,79 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 618,66 | 618,66 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 86,55 | 86,55 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 360 000,00 | 1 348 868,73 | 99,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Świadczenia rodzinne | 1 262 241,65 | 1 251 882,73 | 99,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000,00 | 29 569,60 | 98,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 608,35 | 2 608,35 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 65 000,00 | 64 687,92 | 99,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 150,00 | 120,13 | 80,09 |
| | 85503 | | Karta Dużej rodziny | | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 689,00 | 689,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej | 9 380,00 | 8 614,44 | 91,84 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Razem: | 4 224 986,94 | 4 212 578,18 | 99,71 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|-----|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem | | 4.515.342,42 |
| 1. | Kredyty | § 952 | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 3.158.604,89 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1.356.737,53 |
| | Rozchody ogółem: | | 454.000,00 |
| 1. | Splata kredytu w tym: <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 splacono w 2022r. 152.000,00 zł pozostało do splaty 304.000,00 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 splacono w 2022r. 220.000,00 zł pozostało do splaty 2.360.000,00 zł</i> | § 992 | 372.000,00 152.000,00 220.000,00 |
| 2. | Splata pożyczek w tym: <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. splacono w 2022r. 82.000,00 zł</i> | § 992 | 82.000,00 82.000,00 |

| | <i>zostało do spłaty 0,00 zł</i> | | |
|----|--|-------|---|
| 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 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 134 000,00 | 123 048,22 | 91,83% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 134 000,00 | 123 048,22 | 91,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 123 048,22 | 91,83% |
| | | | Budowa wodociągu w miejscowości Przeradowo, Chrzanowo i Zakliczewo - dokumentacja projektowa | 39 000,00 | 31 600,00 | 81,03% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bazar <i>Budowa wodociągu długości 141,15m rury polietylenowe PE 100 i długości 135,20m rury PE 90</i> | 95 000,00 | 91 448,22 | 96,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 009 685,99 | 2 456 807,81 | 61,27% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 009 685,99 | 2 456 807,81 | 61,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 585 685,99 | 2 456 807,81 | 95,02% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 63 <i>Profilowanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku dł. 0,420 km i szerokości 6,00m, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku dł. 0,420 km i szerokości 4,00 m, warstwa grubości 10,00 cm</i> | 69 411,04 | 69 441,04 | 100,04% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77 <i>Roboty rozbiórkowe, odwodnienie, poszerzenie na 2924 m2 oraz warstwa ściernalna nawierzchni grubości 4cm. na odcinku długości 2,309,82 km i szerokości 5 m. 1.136.182,68 zł Inspektor nadzoru – 17.100,00 zł</i> | 1 231 387,43 | 1 153 282,68 | 93,66% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 36 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, warstwa ściernalna z betonu asfaltowego na odcinku długości 800,00 mb i szerokości 3,50m – 375.017,78 zł Inspektor Nadzoru – 5.613,22 zł</i> | 381 000,00 | 381 000,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie dz. ew. nr 84 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, profilowanie i warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ściernalna z betonu asfaltowego na odcinku długości 125mb i szerokości 4 m – 71.935,01 zł Inspektor Nadzoru – 1.151,78 zł</i> | 74 000,00 | 73 086,79 | 98,77% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ewid. nr 224 <i>Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 0,150 km i szerokości 3,00 m. – 49.195,08 zł Inspektor nadzoru – 767,69 zł</i> | 49 962,77 | 49 962,77 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16 <i>Ścięcie poboczy, korytowanie drogi, podbudowa z kruszywa łamanego, profilowanie drogi na odcinku dł. 0,215 km i szerokości 4,00m, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku dł. 0,215 km i szerokości 3,00 m, warstwa grubości 10,00 cm</i> | 68 796,36 | 68 796,36 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 135/1 <i>Roboty pomiarowe, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 125,00 mb i szerokości 3,50 m - 45.390,08 zł Inspektor nadzoru – 708,31 zł</i> | 46 098,39 | 46 098,39 | 100,00% |
| | | | Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi <i>Aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Roboty budowlane Przepust z blach spiralnie karbowanych, jezdnia 997m2, chodniki 303m2</i> | 626 000,00 | 576 394,78 | 92,08% |
| | | | Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo | 39 000,00 | 38 745,00 | 99,35% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 424 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi | 1 424 000,00 | - | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72% |
| | | | Wpłata Gminy Szekłów na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego | 30 000,00 | 23 916,67 | 79,72% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 000,00 | 60 211,12 | 98,71% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 000,00 | 60 211,12 | 98,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 60 211,12 | 98,71% |
| | | | System monitoringu wokół budynku Urzędu Gminy w Szekłowie | 31 000,00 | 30 322,12 | 97,81% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Zakup centrali telefonicznej | 30 000,00 | 29 889,00 | 99,63% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 640 000,00 | 39 708,61 | 6,20% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 580 000,00 | 39 708,61 | 6,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 39 708,61 | 96,85% |
| | | | Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na garaż dla łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem zaburtowym OSP Przeradowo <i>Modernizacja w zakresie termoizolacji stropodachu, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w garażu strażnicy</i> | 18 000,00 | 16 953,61 | 94,19% |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Przeradowo <i>Wymiana poszycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami i rynnami: demontaż starej blachy trapezowej oraz obróbek blaszanych - 80 m2, montaż nowych lat drewnianych - 80 m2, montaż membrany dachowej - 80 m2, montaż wiatrówek oraz okapówki - 36 mb, montaż blachy trapezowej powlekanej - 80 m2, montaż obróbek blaszanych - 40 mb, montaż rynny stalowej 120 mm - 16 mb, montaż rur spustowych 90mm - 4 szt.</i> | 23 000,00 | 22 755,00 | 98,93% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 539 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 | 539 000,00 | - | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa adaptacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Stary Szelków pod posterunek policji | 60 000,00 | - | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 815 226,36 | 146 182,84 | 17,93% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 435 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Zakup magazynu energii do fotowoltaiki | 435 000,00 | - | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 360 546,36 | 126 502,84 | 35,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 546,36 | 126 502,84 | 35,09% |
| | | | Budowa linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35mm ² , budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach - 1 szt., budowę słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego - 7 szt. zlokalizowanych na działkach nr 99, 115, 97/4, 112 w miejscowości Dzierżanowo | 103 444,75 | - | 0,00% |
| | | | Budowa linii kablowej SN i montażu 2 muf przelotowych na działce nr 572 w miejscowości Przeradowo <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 146 m, montaż 2 muf przelotowych</i> | 51 906,00 | 51 906,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm2, budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 9, zlokalizowana na działkach nr 99, 93, 92/1, 92/2, 91, 88, 89, 90, 87 w miejscowości Dzierżanowo | 130 471,99 | - | 0,00% |
| | | | Budowa linii oświetlenia ulicznego w drodze krajowej nr ewid. dz. 115 w miejscowości Orzyc <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 230 mb oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 7</i> | 74 723,62 | 74 596,84 | 99,83% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów <i>Wykonanie koncepcji budowy PSZOKu.</i> | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546 765,55 | 116 580,55 | 21,32% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 765,55 | 116 580,55 | 21,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 765,55 | 116 580,55 | 99,84% |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie <i>Budowa szamba i prace wykończeniowe wewnątrz budynku.</i> | 50 390,55 | 50 390,55 | 100,00% |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Przeradowie Za wykonanie map projektowych do rozbudowy budynku świetlicy - 1.000,00 zł i wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej - 15.375,00 zł | 16 375,00 | 16 375,00 | 100,00% |
| | | | Wymiana czynnika grzewczego w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie | 50 000,00 | 49 815,00 | 99,63% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 157,00 | - | 0,00% |
| | | | Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie | 263 157,00 | - | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 843,00 | - | 0,00% |
| | | | Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie | 166 843,00 | - | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92% |
| | | | Dokumentacja przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie <i>Wykonanie dokumentacji technicznej</i> | 53 000,00 | 21 156,00 | 39,92% |
| Razem | | | | 6 289 677,90 | 2 987 611,82 | 47,50% |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji (w zł) | | |
|-----|-------|----------|------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Podmiotowej planowana udzielona | Przedmiot. planowana udzielona | Celowej planowana udzielona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie | <u>680.000,00</u> 643.491,42 | | |
| 2. | 851 | 85154 | 2710 | Powiat Makowski | | | <u>1.000,00</u> 1.000,00 |
| | | | | RAZEM | <u>680.000,00</u> 643.491,42 | | <u>1.000,00</u> 1.000,00 |
| | | | | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie | | | <u>539.000,00</u> 0,00 |
| 2. | 852 | 85230 | 2360 | Bank Żywności w Ciechanowie | | | <u>2.000,00</u> 2.000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2820 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): - Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżanowie – „Dożynki w Dzierżanowie” – 5.000,00 zł | | | <u>5.000,00</u> 5.000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej): - Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie – „Dofinansowanie Programu KLUB 2022” – 1.800,00 zł - Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „PIKNIK SPORTOWY” | | | <u>5.000,00</u> 3.800,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| | | | | - 2.000,00 zł | | | |
| | | | | RAZEM | | | <u>551.000,00</u> 10.800,00 |

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 | 690.000,00 | 635.996,14 | 92,17 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 690.000,00 | 635.996,14 | 92,17 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 690.000,00 | 635.996,14 | 92,17 |
| | | | Wydatki | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 826.875,37 | 794.068,69 | 96,03 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 826.875,37 | 794.068,69 | 96,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i> | 26.566,20 | 26.566,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i> | 4.146,41 | 4.146,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i> | 594,08 | 594,08 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 759.870,27 zł Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 2.060,25 zł</i> | 794.737,20 | 761.930,52 | 95,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od wynagrodzenia osoby, która zajmuje się obsługą systemu</i> | 831,48 | 831,48 | 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 | 759.870,27 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| 900 | 90002 | 4300 | 2.060,25 | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |
| 900 | 90002 | 4010 4110 4120 4440 | 32.138,17 | <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 | | | 794.068,69 | |

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 6.875,37 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Szelków

z dnia 20 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2022 r.**1. Część tabelaryczna (synteza)**

| 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: | 147,4576 | - 0,7344 | 146,7232 | 145,1538 975 404 | - | 1,2200 41 683 | 0,3494 | - | 4 381 |
| | Rolne | 2,8426 | - | 2,8426 | 1,8526 27 870 | - | 0,9900 34 000 | - | - | - |
| | działki budowlane | 7,5043 | - | 7,5043 | 6,9249 159 474 | - | 0,2300 Ośrodek zdrowia 7 683 | 0,3494 | - | 4 381 |
| | tereny rekreacyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pozostałe | 137,1107 | - 0,7344 | 136,3763 | 136,3763 788 060 | - | - | - | - | - |
| 2 | Lasy (ha) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Parki (ha) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Budynki – liczba ogółem, w tym | 18 | - | 18 | 12/ 2 143 736 | 5/ 4 253 962 | 1/ 23 028 | - | - | 8 343 |
| | Mieszkalne | 1 | - | 1 | - | 1/ 3 229 | - | - | - | 8 343 |
| | obiekty szkolne | 3 | - | 3 | - | 3/ 4 147 745 | - | - | - | - |
| | obiekty kulturalne | 1 | - | 1 | 1/ 290 103 | - | - | - | - | - |

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2022 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. wynosi **146,7232 ha**. W stosunku do roku **2021** powierzchnia mienia komunalnego zmniejszyła się o **0,7344 ha**. Różnica w powierzchni wynika z poniższych zmian:

| Lp. | Obręb | Miejscowość | Nr dz. ew. | Powód zmiany | Powierzchnia przed zmianą | Powierzchnia aktualna | Różnica |
|-----|-------|-------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | 0001 | Bazar | 5/3 | Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021 | 0,0000 ha | 0,0413 ha | + 0,0413 ha |
| 2. | 0003 | Chyliny | 127/3 | Zbycie nieruchomości na rzecz Państwa Waśniewskich AN 2347/2022 | 0,0033 ha | 0,0000 ha | - 0,0033 ha |
| 3. | 0003 | Chyliny | 128/1 | Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 2347/2022 | 0,0000 ha | 0,0033 ha | + 0,0033 ha |
| 4. | 0003 | Chyliny | 90/2 | Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 617/2022 | 0,0000 ha | 0,3943 ha | + 0,3943 ha |
| 5. | 0005 | Dzierzanowo | 53 | Przekazanie na rzecz Powiatu Makowskiego AN 622/2022 | 1,1700 ha | 0,0000 ha | - 1,1700 ha |
| | | | | | | razem | - 0,7344 ha |