



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5498

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY SZELKÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 12/2024

Wójta Gminy Szelków

z dnia 28 marca 2024 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2023
Struktura dochodów własnych

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2023 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2023 – 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 2023 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/278/22 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2022 r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	25.131.998,00 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	29.129.998,00 zł
- przychodów budżetu w wysokości	4.500.000,00 zł
z czego:	
planowany kredyt	4.500.000,00 zł

Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę 3.998.000,00 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 2023 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 2023 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	23.682.776,56 zł
- planowane wydatki budżetowe	27.050.901,01 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	10.599.302,21 zł
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	- 3.368.124,45 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za 2023 r. przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	23.688.520,15 zł
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	25.640.826,82 zł
<i>Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości</i>	1.952.306,67 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 5.971.835,95 zł i stanowią 25,21 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	147,00	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.863.663,00	
3	<i>podatek rolny</i>	809.799,12	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	1.184.100,49	
5	<i>podatek leśny</i>	165.313,34	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	430.379,72	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	3.452,89	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	179.374,09	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	14.218,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	4.650.447,65	19,63
10	<i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie</i>	25.716,34	
11	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności</i>	1.361,99	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	10.049,01	
13	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	57.674,70	
14	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	21.101,80	
15	<i>udzielenie ślubu poza lokalem USC</i>	4.000,00	
16	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	20.775,97	
17	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	4.813,14	
18	<i>pozostałe odsetki</i>	108,75	
19	<i>opłaty w przedszkolach</i>	10.035,01	
20	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	208.511,52	
21	<i>Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna</i>	17.445,79	
22	<i>wpływy z WFOŚ i GW</i>	664,30	
23	<i>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>	14.226,00	
24	<i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	77.354,64	
25	<i>opłata za domówienie drugiej formy i duplikatu Karty Dużej</i>	1,30	

	<i>Rodziny</i>		
26	<i>opłaty za odpady komunalne</i>	691.512,03	
27	<i>refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne</i>	7.344,60	
28	<i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>	49.521,36	
29	<i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i>	59.535,98	
31	<i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	18,60	
32	<i>opłaty za pobyt w DKS</i>	10.956,74	
33	<i>opłaty za usługi opiekuńcze</i>	10.706,00	
34	<i>dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	17.536,39	
35	<i>zwrot zaliczek na koszty sądowe ze środków alkoholowych</i>	416,34	
	<i>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</i>	1.321.388,30	5,58

Subwencje wynoszą 7.271.280,70 zł, co stanowi 30,69 % wszystkich dochodów gminy i są to:

<i>oświatowa</i>	2.563.605,00	10,82
<i>wyrównawcza</i>	2.906.393,00	12,27
<i>równoważąca</i>	6.036,00	0,02
<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	1.795.246,70	7,58

<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji</i>	2.508.524,25	10,59
<i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	431.167,75	1,82

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

7.505.731,50 zł

<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na: - Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar – 1.424.000,00 zł; -Przebudowa dróg gminnych w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierzanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo – 4.512.500,00 zł</i>	5.936.500,00 zł	25,06
<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków”</i>	344.195,41 zł	1,45
<i>Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo, dz. ew. nr 54”</i>	250.000,00 zł	1,05
<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP Magnuszew Mały w zakresie posadzki w garażu</i>	30.000,00 zł	0,13
<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 – 74.936,00 zł; ·celem refundacji wydatków w związku z nieodpłatnymi fotografiami dla obywateli Ukrainy przedkładanymi przy</i>	177.424,28 zł	0,75

<p>generowaniu PESEL-a oraz za nadanie numeru PESEL – 64,73 zł;</p> <p>·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 – 80.464,00 zł;</p> <p>·z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł na każdego członka rodziny – 1.224,00 zł;</p> <p>·z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla obywateli Ukrainy – 1.380,00 zł;</p> <p>·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 – 13.815,60 zł;</p> <p>·na stypendia dla obywateli Ukrainy – 5.100,00 zł;</p> <p>·na podręczniki dla obywateli Ukrainy – 439,95 zł.</p>		
Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie	34.774,00 zł	0,15
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Stary Szelków	150.000,00 zł	0,63
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia	37.625,00 zł	0,16
Darowizny i dofinansowanie w ramach programu Ministra Finansów na zadanie pn. „Lekcje o finansach”	5.285,00 zł	0,02
Darowizny i wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	25.992,50 zł	0,11
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Magnuszew Duży” – 10.000,00 zł;	10.000,00 zł	0,04
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „W Szelkowie dobrze wypoczywamy i z rodziną ekologicznie czas spędzamy”	30.000,00 zł	0,13
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szelków”	19.145,00 zł	0,08
Dotacja na zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” w ramach programu MALUCH +	45.396,80 zł	0,19
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szelków”	26.013,00 zł	0,11
Sprzedaż węgla	241.723,00 zł	1,02

<i>Dotacje na dodatek elektryczny</i>	4.080,00 zł	0,02
<i>Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”</i>	5.617,00 zł	0,02
<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE dla klimatu 2023” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni w Gminie Szelków”</i>	87.178,00 zł	0,37
<i>Zwrot odszkodowania z ubezpieczenia</i>	15.533,96	0,07
<i>Zwrot nadpłat z ZUS i energii</i>	27.808,55	0,12
<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	1.420,00	0,01
<i>Razem dochody za 2023 r.</i>	23.688.520,15 zł	100%

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

Zadanie	Wykonanie
Zakup centrali telefonicznej - 2022 rok	29 889,00
Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 – 2023 rok	470.111,00
Odsetki bankowe od środków wygranych w Konkursie Rosnąca Odporność wydatkowane na dotację celową dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	3.034,81

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2023 roku	75.627,43 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.674,70 zł
- dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17.536,39 zł
- zwrot zaliczek na opłaty sądowe w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z roku 2022	416,34 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	67.838,40 zł
w tym na:	
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1.000,00 zł
prace z dziećmi pedagogów i logopedy	16.150,00 zł
Pełnomocnik Wójta Gminy	15.600,00 zł
Gminna Komisja za posiedzenia	2.190,00 zł
dotacja dla Parafialnego Ludowego Klub Sportowego w Szelkowie na dofinansowanie programu „Klub 2023”	1.800,00 zł
zakup talonów podarunkowych na potrzeby konkursu z wiedzy pożarniczej	1.000,00 zł
nagrody oraz artykuły przemysłowe dla uczniów biorących udział w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej oraz Konkursie Recytatorskim	2.053,06 zł
materiały edukacyjne na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.845,00 zł
zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	2.298,32 zł
Zakup bramek do piłki na boisko szkolne	6.203,52 zł
opłaty za badanie w przedmiocie uzależnień oraz przygotowanie opinii	700,00 zł

usługa edukacyjno - szkoleniowa dla Pełnomocnika Wójta Gminy	450,00 zł
bilety wstępu do Ogrodu Japońskiego dla uczniów uczestniczących w wycieczce do Wrocławia	504,00 zł
materiały profilaktyczne dla sprzedawców napojów alkoholowych	300,00 zł
wynajem urządzeń rekreacyjnych na zakończenie rocznych działań w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie w ramach projektu: „Uczymy się bezpiecznie i zdrowo spędzać wolny czas”	1.650,00 zł
materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy	499,00 zł
bilety i przewóz dzieci na basen	3.415,00 zł
przewóz dzieci na wycieczkę	2.400,00 zł
delegacja Pełnomocnika Wójta Gminy	80,50 zł
piknik profilaktyczny dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie w ramach projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”	1.500,00 zł
warsztaty dotyczące bezpieczeństwa dla Przedszkola w Starym Szelkowie w ramach projektu pn. „Bezpieczne przedszkolaki”	2.000,00 zł
Łącznie	63.638,40 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	4.200,00 zł
Łącznie	4.200,00 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 27.012,03 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2023 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 25.640.826,82 zł, co stanowi 94,79 % 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)	27.050.901,01	25.640.826,82	94,79	100,00
1.	Wydatki majątkowe	10.599.302,21	9.918.112,35	93,57	38,68
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)	16.451.598,80	15.722.714,47	95,57	61,32
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	5.100.519,27	5.088.798,55	99,77	19,85
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004.727,71	998.124,94	99,34	3,89
5.	Składki na Fundusz Pracy	104.200,87	101.726,63	97,3	0,40
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	313.641,62	283.262,62	90,31	1,10
7.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	140.804,00	140.697,21	99,92	0,55
8.	Prowizje sołtyskie	54.639,00	54.639,00	100,00	0,21
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	361.980,40	361.945,35	99,99	1,41
10.	Dotacje dla instytucji	695.000,00	688.181,82	99,02	2,68

	Kultury				
11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.458.984,00	1.451.312,01	99,47	5,66
12.	Wydatki na utrzymanie biura GOPS	66.141,15	60.243,36	91,08	0,24
13.	Wydatki na obsługę długu	290.000,00	287.245,46	99,05	1,12
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	1.060.241,33	1.060.241,33	100,00	4,14
15.	Obsługa Rady Gminy	165.000,00	142.638,01	86,45	0,56
16.	Dowóz dzieci do szkół	225.000,00	218.340,80	97,04	0,85
17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	515.000,00	510.452,87	99,12	1,99
18.	Pozostałe wydatki	4.895.719,45	4.274.864,51	87,32	16,67

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1.005.536,12 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 426.138,35 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 579.397,77 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2367 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 32 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 34 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 6 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 3 pozycjach podatkowych.

W roku 2023 z powodu zaległości podatkowych wystawiono 282 sztuk upomnień na kwotę 111.433,44 zł, tytułów wykonawczych 38 na kwotę 29.287,51 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 122 sztuk upomnień na kwotę 38.565,29 zł, tytułów wykonawczych 11 na kwotę 14.743,82 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę	4.962.000,00 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 748.000,00 zł)</i>	<i>152.000,00 zł</i>
<i>Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaciągnięty 12.11.2020 r. w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2020. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r. (spłacono 740.000,00 zł)</i>	<i>2.060.000,00 zł</i>

<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 50.000,00 zł)</i>	<i>1.750.000,00 zł</i>
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 27.12.2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2023. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2032 r. (spłacono 0,00 zł)</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosi	4.962.000,00 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	22,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	1.300,00 zł
odsetki osób fizycznych na kwotę	46,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	12.768,00 zł
odsetki osób prawnych na kwotę	29,00 zł
łącznie na	14.165,00 zł
Skutki zwolnień z podatków i opłat:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	197.155,11 zł
łącznie na	197.155,11 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	102.248,81 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	53.047,27 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	579.566,92 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	176.497,83 zł
łącznie na	911.360,83 zł
Rozłożono na raty:	
podatek od spadków i darowizn na kwotę	1.537,88 zł
łącznie na	1.537,88 zł

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

·Uchwałą Nr XXXVII/278/22 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2022 r. zabezpieczono środki w kwocie **423.575,33 zł** na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”.

·Uchwałą XXXIX/295/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 marca 2023 r. zwiększa się plan po stronie wydatków o kwotę **15.067,75 zł**, która była niewykorzystana w roku 2022 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 zakupiono specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

·Uchwałą Nr XLI/314/23 Rady Gminy Szelków z dnia 30 czerwca 2023 r. zaplanowano środki w kwocie **156,46 zł** na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

·Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 lipca 2023 r. zabezpieczono kwotę **11.047,75 zł** na zwrot dotacji, gdyż taką kwotę niewykorzystano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

·Uchwałą XLIII/326/23 Rady Gminy Szelków z dnia 29 września 2023 r. zwiększono o kwotę **75.000,00 zł** plan na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”.

·Uchwałą XLVI/341/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. zdjęto z planu wydatków kwotę **498.575,33 zł** na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”, gdyż zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2024.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Realizacja w roku 2023r.	% realizacji
1.	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	498.575,33	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	3.690,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	Urząd Gminy Szelków	2020-2024	2.348.411,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa adaptacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Stary Szelków pod posterunek policji.	Urząd Gminy Szelków	2022-2023	60.000,00	60.000,00	59.040,00	98,40
6.	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar	Urząd Gminy Szelków	2019-2023	2.069.680,00	1.458.000,00	1.458.000,00	100,00
7.	Dokumentacja przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie	Urząd Gminy Szelków	2022-2023	53.000,00	32.000,00	31.734,00	99,17
8.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	481.522,86	49.200,00	49.200,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 909,76	1 107 162,50	100,02
	01095		Pozostała działalność	1 106 909,76	1 107 162,50	100,02
		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	25 463,60	25 716,34	100,99
		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	1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
600			Transport i łączność	6 188 480,00	6 188 480,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 186 500,00	6 186 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 936 500,00	5 936 500,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 681,32	19 582,09	99,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 681,32	19 582,09	99,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 102,85	91,90
		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	3 895,32	3 896,84	100,04

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00	259,14	99,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 226,00	14 226,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,26	97,26
750			Administracja publiczna	67 434,63	67 482,96	100,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 981,20	50 343,63	98,75
		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	50 981,20	50 325,03	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 453,43	17 139,33	104,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,43	185,37	554,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 533,96	103,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 895,00	54 645,26	94,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 696,00	53 446,26	94,27
		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	56 696,00	53 446,26	94,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	156,80	156,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	156,80	156,80	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	156,80	156,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 528,73	260 528,73	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	80 528,73	80 528,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 528,73	80 528,73	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 759 625,39	4 816 302,76	101,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	3 452,89	156,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	3 452,89	156,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 671,00	788 262,68	99,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 53.047,27 zł Skutki zwolnień 197.155,11 zł Umorzenia 12.768,00 zł	581 745,00	577 535,00	99,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 689,00	1 394,00	82,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 844,00	86 444,00	99,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 176.497,83 zł	120 343,00	120 494,68	100,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 238,00	103,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Umorzenia 29,00 zł	800,00	1 125,00	140,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 408,00	2 017 826,74	102,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 102.248,81 zł Umorzenia 1.300,00 zł	602 180,00	606 565,49	100,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego Umorzenia 22,00 zł	785 697,00	808 405,12	102,89

		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 423,00	78 869,34	100,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 579.566,92 zł	301 148,00	309 885,04	102,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn Odroczenie terminu płatności 1.537,88 zł	21 000,00	21 101,80	100,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 960,00	178 136,09	112,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 257,44	108,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 606,42	116,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 536,39	142 950,45	101,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 536,39	17 536,39	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 218,00	118,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	57 674,70	99,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 521,36	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 810,00	1 863 810,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 863 663,00	1 863 663,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147,00	147,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 408 934,03	7 423 571,34	100,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 605,00	2 563 605,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 605,00	2 563 605,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 795 246,70	1 795 246,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 795 246,70	1 795 246,70	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 393,00	2 906 393,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 393,00	2 906 393,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 653,33	152 290,64	110,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	77 354,64	110,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 653,33	74 936,00	110,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 036,00	6 036,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 036,00	6 036,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	443 846,71	451 584,48	101,74
	80101		Szkoły podstawowe	28 901,89	33 786,84	116,90

		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	6 152,17	100,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 801,89	27 623,18	121,14
	80104		Przedszkola	260 708,00	257 772,82	98,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 850,00	10 035,01	67,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 840,00	102 466,02	96,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	85 735,81	96,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 614,00	59 535,98	115,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 250,00	106 045,50	104,74
		0830	Wpływy z usług	101 250,00	106 045,50	104,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 701,82	22 701,82	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	22 261,87	22 261,87	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439,95	439,95	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 285,00	31 277,50	103,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 109,00	7 101,50	116,25
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 176,00	24 176,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	416,34	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	416,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,34	-
852			Pomoc społeczna	350 420,00	349 726,56	99,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 798,00	13 668,43	99,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 798,00	13 668,43	99,06

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 780,00	9 711,00	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 780,00	9 711,00	99,29
	85216		Zasilki stałe	162 220,00	160 062,79	98,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 220,00	160 062,79	98,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 809,00	90 809,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 809,00	90 809,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 706,00	107,06
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 706,00	107,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 784,00	39 784,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 784,00	39 784,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 029,00	24 985,34	103,98
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 956,74	109,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 345,00	7 344,60	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 604,00	2 604,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 730,00	241 723,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	241 730,00	241 723,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 730,00	241 723,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	36 496,72	82,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	31 396,72	80,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	31 396,72	80,50
	85495		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	100,00
	855		Rodzina	1 335 537,60	1 379 985,62	103,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 000,00	1 305 050,12	99,93

		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	1 284 000,00	1 279 604,33	99,66
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 445,79	124,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	1 257,30	100,10
		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	1 256,00	1 256,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	5 617,00	5 617,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 617,00	5 617,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 849,00	8 848,80	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	8 849,00	8 848,80	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 396,80	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 396,80	-
	85595		Pozostała działalność	13 815,60	13 815,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 815,60	13 815,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 496,59	1 290 674,99	92,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	691 512,03	86,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	691 512,03	86,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 696,00	87 178,00	99,41

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 696,00	87 178,00	99,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 856,59	62 588,00	101,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 843,59	36 575,00	102,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 013,00	26 013,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 975,00	344 195,41	99,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 975,00	344 195,41	99,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	664,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	664,30	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 824,00	45 392,25	103,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 523,70	101,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 044,55	123,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 824,00	35 824,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	59 145,00	59 145,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 145,00	29 145,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>23 682 776,56</u>	<u>23 688 520,15</u>	<u>100,02</u>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
	01095		Pozostała działalność		1 081 446,16	1 081 446,16	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	1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
600			Transport i łączność		1 980,00	1 980,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 980,00	1 980,00	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	Dowóz na wybory	1 980,00	1 980,00	100,00
750			Administracja publiczna		50 981,20	50 325,03	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie		50 981,20	50 325,03	98,71
		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	50 981,20	50 325,03	98,71
752			Obrona narodowa		156,80	156,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		156,80	156,80	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	Kwalifikacja wojskowa	156,80	156,80	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 895,00	54 645,26	94,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		56 696,00	53 446,26	94,27
		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	Wybory do Sejmu i Senatu	56 696,00	53 446,26	94,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	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	Referenda	371,00	371,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		22 261,87	22 261,87	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 261,87	22 261,87	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	22 261,87	22 261,87	100,00
855			Rodzina		1 302 105,00	1 297 709,13	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 292 000,00	1 287 604,33	99,66

		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	1 284 000,00	1 279 604,33	99,66
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 256,00	1 256,00	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	1 256,00	1 256,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 849,00	8 848,80	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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	8 849,00	8 848,80	100,00
Razem:					2 516 826,03	2 508 524,25	99,67

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELEKÓW ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 132,41	1 323 545,47	99,50
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 242,88	95,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 242,88	95,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 686,25	225 856,43	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 779,45	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 390,73	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 686,25	154 686,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,32	2 448,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,12	347,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,42	14 168,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,37	1 673,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,60	2 567,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060 241,33	1 060 241,33	100,00
600			Transport i łączność	9 045 177,17	8 894 407,47	98,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 043 197,17	8 892 427,47	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 210,78	80,70
		4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	262 119,89	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	153 235,38	96,68
			Remonty na drogach gminnych, profilowanie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 697,17	2 516 361,42	94,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 936 500,00	5 936 500,00	100,00
630			Turystyka	114 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 156,46	63 382,33	68,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	63 225,87	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 225,87	79,03
	71095		Pozostała działalność	156,46	156,46	100,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156,46	156,46	100,00
750			Administracja publiczna	3 089 945,62	2 966 265,90	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 981,20	50 325,03	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,15	42 032,10	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,84	7 263,14	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,21	1 029,79	98,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	142 638,01	86,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	134 426,67	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	215,21	11,33
		4220	Zakup środków żywności	600,00	78,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 760,08	90,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 158,05	89,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 811,67	2 742 834,87	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 972,09	89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 000,00	1 663 738,29	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 049,13	120 049,13	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 639,00	54 639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	304 248,64	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 778,50	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	69 400,00	78,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 565,00	125 358,82	91,79
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 585,35	76,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 644,19	223 305,46	86,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 615,74	88,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 981,11	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 230,00	11 230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 884,35	41 884,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 285,70	82,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 762,69	88,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 315,24	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 339,39	48,22
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	458,85	22,94

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 517,00	37,93
	75095		Pozostała działalność	24 152,75	24 152,75	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej oraz Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej	9 085,00	9 085,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 047,75	11 047,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 895,00	54 645,26	94,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,26	119,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,93	16,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,81	691,81	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 696,00	53 446,26	94,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 580,00	35 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,49	1 425,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,12	202,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 249,39	8 249,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,05	6 675,31	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych	379,50	379,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	891,40	891,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,05	43,05	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 156,80	156,80	3,04
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	156,80	156,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,80	156,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 488,73	1 048 440,77	96,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 445,00	905 358,07	96,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 290,00	24 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 515,00	13 769,64	88,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	524,86	58,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 170,00	110 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 880,00	55 937,00	81,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 939,65	64,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	54 102,49	78,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	257,08	73,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 323,00	98,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	304,35	76,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 540,00	637 540,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	144 043,73	143 082,70	99,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 400,00	80 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 513,97	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,23	107,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,50	21,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	287 245,46	99,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	287 245,46	99,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	287 245,46	99,05
758			Różne rozliczenia	62 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 801 383,12	5 625 858,79	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 671,63	2 985 565,63	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	101 969,31	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 507,00	390 602,85	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 363,00	27 362,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 237,22	329 214,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 821,43	30 793,74	99,91

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 168,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 007,50	69 304,41	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 244,00	15 238,45	99,96
		4260	Zakup energii	252 550,00	211 619,06	83,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 440,27	40 796,27	98,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	764,16	69,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 683,17	89,44
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 332,00	91,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 335,73	128 335,73	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 467,48	6 385,42	98,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 280,00	1 459 068,51	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 193,00	115 192,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	22 769,90	91,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 769,90	91,08
	80104		Przedszkola	1 686 053,63	1 652 791,47	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 375,00	34 299,90	99,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 921,73	240 098,40	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767,27	13 767,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 551,25	133 000,48	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 277,38	16 107,82	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	22 000,18	95,24
		4220	Zakup środków żywności	105 840,00	87 705,53	82,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 563,87	4 072,32	89,23
		4260	Zakup energii	22 350,00	16 313,42	72,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 921,04	96,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	487 682,97	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	516,00	34,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 627,13	36 627,13	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 332,00	498 331,60	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 398,00	34 397,41	100,00
	80107		Świetlice szkolne	92 799,94	92 516,33	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	4 428,00	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,38	11 593,87	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,56	1 652,44	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,34	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	65 973,36	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 150,00	4 123,00	99,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	218 340,80	97,04
			Zakup usług pozostałych			
		4300	Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych	225 000,00	218 340,80	97,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 611,00	9 772,00	62,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	9 772,00	62,60
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	339 830,00	327 730,72	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 670,00	187 618,26	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 396,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 071,00	28 020,54	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 097,82	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,02	2 623,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101 250,00	89 608,67	88,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 094,00	197 718,66	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 021,00	26 021,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,00	3 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 290,50	22,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 256,00	9 590,20	93,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 375,00	151 374,96	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 574,00	4 574,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 701,82	22 701,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,40	220,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 041,47	22 041,47	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	439,95	439,95	100,00
	80195		Pozostała działalność	155 621,10	95 951,46	61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,50	30 600,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	8 981,58	21,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	10 651,49	43,48
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	327,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	136,51	68,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 733,46	38 044,22	81,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 910,14	6 860,16	57,60
851			Ochrona zdrowia	102 548,42	67 838,40	66,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	4 200,00	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 748,42	63 638,40	67,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	33 940,00	84,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	266,31	13,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 298,42	14 436,59	59,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	12 115,00	53,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	16,10
852			Pomoc społeczna	836 729,34	815 784,87	97,50
	85202		Domy pomocy społecznej	50 200,00	50 180,36	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	50 180,36	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 798,00	13 668,43	99,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 798,00	13 668,43	99,06
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 780,00	22 751,00	95,67
		3110	Świadczenia społeczne	23 780,00	22 751,00	95,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	162 220,00	160 062,79	98,67

		3110	Świadczenia społeczne	162 220,00	160 062,79	98,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 651,25	346 221,59	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 847,91	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 271,46	202 277,75	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00	19 139,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 075,00	39 173,52	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,00	5 745,82	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 174,15	16 717,72	91,99
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 571,82	70,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 467,00	33 247,52	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 965,51	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	674,00	79,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 106,31	98,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 072,88	68 081,54	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	554,57	92,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 285,00	48 902,92	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 981,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716,00	8 415,21	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 149,89	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 692,56	94,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,88	2 384,88	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 784,00	57 707,70	98,17
		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	1 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 784,00	56 707,70	99,87
	85295		Pozostała działalność	102 723,21	97 111,46	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	588,08	90,47
		3110	Świadczenia społeczne	16 300,00	16 241,00	99,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 580,00	2 580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,45	34 561,06	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 703,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411,92	6 225,77	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,63	2 057,30	79,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	10 920,25	98,92
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 169,92	79,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	160,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 050,00	91,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,64	85,16
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,21	3 279,21	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	19,95	19,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,05	4,05	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 930,00	307 916,71	100,00
	85395		Pozostała działalność	307 930,00	307 916,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 280,00	246 266,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	61 649,79	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 100,00	44 345,90	85,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	39 245,90	83,50
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	39 245,90	83,50
	85495		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
855			Rodzina	1 466 417,26	1 455 518,44	99,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 184,66	1 332 900,44	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,78	56,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 000,00	1 182 326,92	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 804,00	58 798,01	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 259,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 339,00	79 414,72	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 435,99	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 706,30	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 256,00	1 256,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 712,00	36 275,00	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 712,00	36 275,00	89,10
	85508		Rodziny zastępcze	13 400,00	13 222,60	98,68

		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 222,60	98,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 849,00	8 848,80	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 849,00	8 848,80	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	49 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	13 815,60	13 815,60	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 695,36	10 695,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,31	344,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 775,93	2 775,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 340,68	1 819 739,30	74,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	766 338,94	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 869,53	33 869,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,10	5 780,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,34	821,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 634,70	724 973,64	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 746,00	134 746,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 746,00	134 746,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 959,38	112 161,61	21,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,95	11 550,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,93	1 990,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,15	97,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 729,56	24 445,08	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	54 328,00	54 317,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,79	14 760,00	3,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 856,00	600 918,20	95,86
		4260	Zakup energii	125 940,00	110 923,37	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 286,58	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 268,90	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 941,00	38 243,94	91,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 975,00	344 195,41	99,77
	90026		Pozostałe działania związane z	136 293,80	96 014,30	70,45

			gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 293,80	96 014,30	70,45
	90095		Pozostała działalność	205 485,50	109 560,25	53,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 876,60	39,51
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 485,50	96 683,65	54,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 500,00	829 000,95	98,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 500,00	829 000,95	98,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	688 181,82	99,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 967,80	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	135 851,33	97,38
926			Kultura fizyczna	37 000,00	36 734,00	99,28
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	31 734,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 734,00	99,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓLEM:	<u>27 050 901,01</u>	<u>25 640 826,82</u>	<u>94,79</u>

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW
ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
	01095		Pozostała działalność		1 081 446,16	1 081 446,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwrot podatku akcyzowego	2 448,32	2 448,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		347,12	347,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 168,42	14 168,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 673,37	1 673,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 567,60	2 567,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 060 241,33	1 060 241,33	100,00
600			Transport i łączność		1 980,00	1 980,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 980,00	1 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Dowóz na wybory	1 980,00	1 980,00	100,00
752			Obrona narodowa		156,80	156,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		156,80	156,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Kwalifikacja wojskowa	156,80	156,80	100,00
750			Administracja publiczna		50 981,20	50 325,03	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie		50 981,20	50 325,03	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	42 580,15	42 032,10	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 357,84	7 263,14	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 043,21	1 029,79	98,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 895,00	54 645,26	94,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	119,26	119,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,93	16,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		691,81	691,81	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		56 696,00	53 446,26	94,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Sejmu i Senatu	35 580,00	35 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 425,49	1 425,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		202,12	202,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 249,39	8 249,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 925,05	6 675,31	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych		379,50	379,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		891,40	891,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43,05	43,05	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Referenda	301,00	301,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70,00	70,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		22 261,87	22 261,87	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22 261,87	22 261,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	220,40	220,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 041,47	22 041,47	100,00
855			Rodzina		1 302 105,00	1 297 709,13	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 292 000,00	1 287 604,33	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne i wychowawcze	1 186 000,00	1 182 326,92	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 304,00	31 173,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 939,00	73 416,41	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		757,00	688,00	90,89
	85503		Karta Dużej rodziny		1 256,00	1 256,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 256,00	1 256,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 849,00	8 848,80	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	8 849,00	8 848,80	100,00
Razem:					2 516 826,03	2 508 524,25	99,67

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		4.904.509,45
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000,00
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	2.403.266,05
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.501.243,40
	Rozchody ogółem:		502.000,00
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 2023r. 152.000,00 zł pozostało do splaty 152.000,00 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 2023r. 300.000,00 zł pozostało do splaty 2.060.000,00 zł</i> <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 splacono w 2023r. 50.000,00 zł pozostało do splaty 1.750.000,00 zł</i>	§ 992	502.000,00 152.000,00 300.000,00 50.000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-

	w tym:		
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 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 686,25	154 686,25	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 686,25	154 686,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 686,25	154 686,25	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Chrzanowo i Zakliczewo <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrzanowo o długości 329 m.</i>	90 538,49	90 538,49	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Stary Szelków (dokumentacja projektowa)	8 800,00	8 800,00	100,00%
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Magnuszew Duży	55 347,76	55 347,76	100,00%
600			Transport i łączność	8 592 197,17	8 452 861,42	98,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 592 197,17	8 452 861,42	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 697,17	2 516 361,42	94,75%
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca przebudowy dróg w m. Bazar i Dzierżanowo	135 000,00	-	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar <i>Inspektor nadzoru</i>	34 000,00	34 000,00	100,00%

			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo, dz. ew. nr 54:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe, • obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra, • oczyszczenie istniejącej powierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej, • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,6 metra, • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości 4,5 metra, • obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szerokości 0,75 metra (strona prawa i lewa), • regulacja zaworów wodociągowych- 3 szt., na odcinku długości 1.275,00 mb i szerokości 4,50 m - 611.965,84 zł <p>Inspektor nadzoru – 4.899,84 zł</p>	617 500,00	616 865,68	99,90%
			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 224/2, 224/1</p> <p><i>Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 1,13 km i szerokości 3,50 m. – 363.015,44 zł</i></p> <p><i>Inspektor nadzoru – 2.904,47 zł</i></p>	366 118,00	365 919,91	99,95%
			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo, dz. ew. nr 67</p> <ul style="list-style-type: none"> -roboty pomiarowe- wyznaczenie osi drogi wraz z inwentaryzacją powykonawczą, -obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra, -regulacja istniejących zaworów wodociągowych- 1 szt., -profilowanie podbudowy warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego gr. 3 cm, -warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, -obustronne umocnienie poboczy na szerokości 0,50 cm warstwą gr. 7cm., na odcinku długości 223,00 mb i szerokości 3,50 m 	74 896,05	74 896,05	100,00%

			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 112</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe, • obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,75 metra, • wykop pod poszerzenie podbudowy na szerokości 0,50 metra gł. 20 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni gr. 20 cm, • oczyszczenie istniejącej powierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej, • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości 4,10 metra, • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości 4,0 metrów, • obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm na szerokości 0,50 metra. <p>na odcinku długości 445,00 mb i szerokości 4,00m– 232.948,47 zł Inspektor Nadzoru – 1.865,16 zł</p>	237 000,00	234 813,63	99,08%
			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo dz. ewid. nr 300</p> <p style="text-align: right;"><i>Potrójne</i></p> <p><i>powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 910 mb i szerokości 5,00 m. – 347.451,63 zł</i></p> <p><i>Inspektor nadzoru – 2.779,95 zł</i></p>	350 425,65	350 231,58	99,94%
			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór dz. ew. nr 16</p> <p style="text-align: right;"><i>Powierzchniowe utrwalenie kruszywem</i></p> <p><i>długości 250 mb i szerokości 3 m</i></p>	80 000,00	79 558,86	99,45%
			<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 329/1, 162</p> <p><i>Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 882 mb i szerokości 3,00 m. – 258.042,19 zł</i></p> <p><i>Inspektor nadzoru – 2.064,58 zł</i></p>	260 757,47	260 106,77	99,75%

		<p>Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo.</p> <p>Inwestycja finansowana była ze środków krajowych - z budżetu Gminy Szelków oraz dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Przedmiotem inwestycji była modernizacja dróg gminnych poprzez ich przebudowę w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo, na których planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej.</p> <p>1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 308, na odcinku długości 134,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • obustronne ścięcie poboczy na szerokości 2,00 metra • regulacja 5 szt. zaworów wodociągowych • wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 5,10 metra • warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 5,00 metra • obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ew. nr 85, na odcinku długości 160,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra • regulacja 3 szt. zaworów wodociągowych • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,60 metra • warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 3,50 metra • obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ew. nr 88, na odcinku długości 230,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra • wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm • warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,10 metra • warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metra • obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 59, na odcinku długości 467,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe 	500 000,00	499 968,94	99,99%
--	--	--	------------	------------	--------

		<ul style="list-style-type: none">• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• regulacja 1 szt. zawór wodociągowy• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury, dz. ew. nr 257, na odcinku długości 535,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• regulacja 2 szt. zaworów wodociągowych• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 67, na odcinku długości 430,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 117/2, na odcinku długości 745,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• regulacja 8 szt. zaworów wodociągowych• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,60 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,50 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki, dz. ew. nr 218, na odcinku długości 833,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• regulacja 4 szt. zaworów wodociągowych• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 5,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 5,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo, dz. ew. nr 37, na odcinku długości 1.300,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe			
--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• wykop koryta pod poszerzenie podbudowy jezdni na szerokości 1 metra i gł. 20 cm• podbudowa z kruszywa łamanego pod poszerzenie jezdni gr. 20 cm• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków, dz. ew. nr 20, na odcinku długości 972,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,60 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,50 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>11) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzanka, dz. ew. nr 61, na odcinku długości 680,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• regulacja 2 szt. zaworów wodociągowych• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>12) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Wielkie, dz. ew. nr 117, na odcinku długości 500,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głódki, dz. ew. nr 106, na odcinku długości 483,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ew. nr 38, na odcinku długości 245,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• regulacja 3 szt. zaworów wodociągowych			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,6 metra• warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 4,5 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>15) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 43, na odcinku długości 473,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,60 metra• warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 3,5 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>16) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 48, na odcinku długości 1.031,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,60 metra• warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 4,50 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>17) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc, dz. ew. nr 11/1, na odcinku długości 734,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 5,10 metra• warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 5,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>18) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ew. nr 199, 1148, na odcinku długości 455,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• zdjęcie darniny i humusu na szerokości 3,00 metra• regulacja 10 szt. zaworów wodociągowych• wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 3,00 metrów• warstwa ściernalna gr. 4 cm na szerokości 3,00 metrów• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>19) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ew. nr 112, na odcinku długości 297,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 5,00 metrów• regulacja 2 szt. zaworów wodociągowych			
--	--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra <p>20) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Szelków, dz. ew. nr 83, na odcinku długości 120,00 mb</p> <ul style="list-style-type: none">• roboty pomiarowe• obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm na szerokości 4,10 metra• warstwa ścieralna gr. 4 cm na szerokości 4,00 metra• obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10,00 cm na szer. 0,50 metra			
--	--	--	--	--	--	--

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 936 500,00	5 936 500,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar <i>Przepust z blach spiralnie karbowanych, jezdnia 997 m2, chodniki 303 m2 - środki z Polskiego Ładu. Wkład własny Gminy był wniesiony w roku 2022.</i>	1 424 000,00	1 424 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących miejscowościach: Chyliny, Ciepielewo, Dzierżanowo, Głódki, Grzanka, Laski, Magnuszew Duży, Magnuszew Mały, Nowy Szelków, Orzyc, Pomaski Małe, Pomaski Wielkie, Przeradowo, Kaptury, Rostki, Smrock-Dwór, Smrock-Kolonia, Stary Szelków, Zakliczewo.	4 512 500,00	4 512 500,00	100,00%
630			Turystyka	114 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	114 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-	0,00%
			Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych	114 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 540,00	696 580,00	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 540,00	637 540,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 540,00	637 540,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Stary Szelków na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	634 000,00	634 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Magnuszewie Małym na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	3 540,00	3 540,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	59 040,00	98,40%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40%
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa adaptacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Stary Szelków pod posterunek policji.	60 000,00	59 040,00	98,40%
855			Rodzina	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
			Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - wykonanie dokumentacji projektowej	49 200,00	49 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 178,79	397 199,35	48,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 262,79	14 760,00	3,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,79	14 760,00	3,41%
			Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej <i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>	433 262,79	14 760,00	3,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 916,00	382 439,35	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 941,00	38 243,94	91,19%

		<p>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków <i>Inwestycja finansowana była ze środków krajowych - z budżetu Gminy Szelków oraz dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.</i></p> <p><i>1. Chrzanowo, zakres robót:</i> - demontaż 27 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 9 wysięgników, - montaż 27 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (18 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 9 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p><i>2. Chyliny, zakres robót:</i> - demontaż 33 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 6 wysięgników, - montaż 33 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (27 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 6 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p><i>3. Ciepielewo, zakres robót:</i> - demontaż 12 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 12 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p> <p><i>4. Dzierżanowo, zakres robót:</i> - demontaż 8 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 8 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p> <p><i>5. Laski, zakres robót:</i> - demontaż 21 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 21 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p> <p><i>6. Makowica, zakres robót:</i> - demontaż 33 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 33 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p> <p><i>7. Magnuszew Duży, zakres robót:</i> - demontaż 30 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 30 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p> <p><i>8. Magnuszew Mały, zakres robót:</i> - demontaż 60 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 9 wysięgników, - montaż 60 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (51 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 9 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p><i>9. Przeradowo, zakres robót:</i> - demontaż 68 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 2 wysięgników,</p>	41 941,00	38 243,94	91,19%
--	--	---	-----------	-----------	--------

			<p>- montaż 68 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (66 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 2 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p>10. Orzyc, zakres robót: - demontaż 23 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 2 wysięgników, - montaż 23 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (21 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 2 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p>11. Nowy Strachocin, zakres robót: - demontaż 25 szt. opraw wysokoprężnych sodowych oraz 17 wysięgników, - montaż 25 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W (8 szt. opraw na istniejących wysięgnikach, 17 szt. opraw wraz z wysięgnikami 100x100, przewodem do opraw oświetleniowych oraz gniazdo bezpiecznikowe i zacisk prądowy izolowany).</p> <p>12. Zakliczewo, zakres robót: - demontaż 23 szt. opraw wysokoprężnych sodowych, - montaż 23 szt. opraw oświetleniowych typu LED 37W na istniejących wysięgnikach.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 975,00	344 195,41	99,77%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szelków	344 975,00	344 195,41	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00	135 851,33	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00	135 851,33	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	135 851,33	97,38%
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie <i>Tynki i okładziny zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, opaska wokół budynku</i>	74 500,00	73 851,33	99,13%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowicy <i>Wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie gładzi i malowanie ścian, roboty posadzkowe, modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą wewnętrznej linii zasilającej, montaż systemu klimatyzacji.</i>	65 000,00	62 000,00	95,38%
926			Kultura fizyczna	32 000,00	31 734,00	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	31 734,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 734,00	99,17%
			Dokumentacja przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie <i>Wykonanie dokumentacji technicznej</i>	32 000,00	31 734,00	99,17%
Razem				10 599 302,21	9 918 112,35	93,57%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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>695.000,00</u> 688.181,82		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000,00</u> 1.000,00
3.	710	71095	2339	Województwo Mazowieckie			<u>156,46</u> 156,46
				RAZEM	<u>695.000,00</u> <u>688.181,82</u>		<u>1.156,46</u> <u>1.156,46</u>
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie Dotacja na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4			<u>634.000,00</u> 634.000,00
2.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000,00</u> 1.000,00
3.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): - Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „Polskie Drogi do Wolności” – 967,80 zł; - Koło Gospodyń Wiejskich w Zakliczewie – „Dzień Pieczonego Ziemniaka z KGW Zakliczewo!” – 3.000,00 zł; - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewiacy w Ciepielewie - „Cicha noc”- 1.000,00zł.			<u>5.000,00</u> 4.967,80

4.	926	92605	2820	<p>Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej):</p> <p>- Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „Dzień Dziecka w Starym Szelkowie” – 1.500,00 zł;</p> <p>- Koło Gospodyń Wiejskich „Ciepielewianki” w Ciepielewie – „Aktywny Dzień Dziecka” – 2.000,00 zł;</p> <p>- Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżanowie – „Rodzinny rajd rowerowy „Rowerem przez Gminę Szelków”” – 1.500,00 zł.</p>			<u>5.000,00</u> 5.000,00
5.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Magnuszewie Małym Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.			<u>3.540,00</u> 3.540,00
6.	851	85154	2820	Parafialny Ludowy Klub Sportowy w Szelkowie			<u>1.800,00</u> 1.800,00
				RAZEM			<u>651.340,00</u> 650.307,80

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	800.000,00	691.512,03	86,44
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	800.000,00	691.512,03	86,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00	691.512,03	86,44
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000,00	766.338,94	95,79
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	800.000,00	766.338,94	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	33.869,53	33.869,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	5.780,10	5.780,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	821,34	821,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 718.840,86 zł Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 6.132,78 zł</i>	758.634,70	724.973,64	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od wynagrodzenia osoby, która zajmuje się obsługą systemu</i>	894,33	894,33	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	718.840,86	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	6.132,78	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4120 4440	41.365,30	<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			766.338,94	

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Szelków

z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2023 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:	146,7232	+ 1,8927	148,6159	147,1144 1 171 754	-	1,2200 41 683	0,2815	-	15 588
	Rolne	2,8426	+ 0,8147	3,6573	2,6673 64 870	-	0,9900 34 000	-	-	-
	działki budowlane	7,5043	+ 0,0050	7,5093	6,9978 184 474	-	0,2300 Osrodek zdrowia 7 683	0,2815	-	15 588
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	136,3763	+ 1,0730	137,4493	137,4493 922 410	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	18	-	18	12/ 2 164 204	5/ 3 513 195	1/ 21 191	-	-	10 049
	Mieszkalne	1	-	1	-	1/ 2 715	-	-	-	7 610
	obiekty szkolne	3	-	3	-	3/ 3 411 336	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	1/ 278 145	-	-	-	-	-

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2023 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r. wynosi **148,6159 ha**. W stosunku do roku **2022** powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **1,8927 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	20/125	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6566/2023	0,0000 ha	0,4356 ha	+ 0,4356 ha
2.	0001	Bazar	20/82	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6566/2023	0,0000 ha	0,5795 ha	+ 0,5795 ha
3.	0007	Grzanka	58/1	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 4062/2023	0,0000 ha	0,0196 ha	+ 0,0196 ha
4.	0011	Makowica	454/4	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 4062/2023	0,0000 ha	0,0383 ha	+ 0,0383 ha
5.	0011	Makowica	423	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 3771/2023	0,0000 ha	0,8100 ha	+ 0,8100 ha
6.	0016	Pomaski Wielkie	12/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków PS I Ns 444/15	0,0000 ha	0,0047 ha	+ 0,0047 ha
7.	0016	Pomaski Wielkie	12/4	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków PS I Ns 444/15	0,0000 ha	0,0729 ha	+ 0,0729 ha
8.	0017	Przeradowo	1185	Zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego AN 3511/2023	0,0700 ha	0,0000 ha	- 0,0679 ha
						razem	+ 1,8927 ha