



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 6344

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY SZEŁKÓW

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2021 rok.

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

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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 12/2022
Wójta Gminy Szelków
z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2021**

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2021 r.

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

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

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

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2021 - załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2021 – 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 2021 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/145/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	23.050.443,60 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	27.996.443,60 zł
- przychodów budżetu w wysokości	5.400.000,00 zł
z czego:	
planowany kredyt	5.400.000,00 zł
Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę	4.946.000,00 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 2021 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 2021 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	23.293.218,87 zł
- planowane wydatki budżetowe	27.186.933,99 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	9.388.379,29 zł
Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie	- 3.893.715,12 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości	23.364.599,31 zł
Wydatki budżetowe w wysokości	21.042.972,01 zł
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości	2.321.627,30 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 5.547.445,32 zł i stanowią 23,74 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	8.923,99	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.260.652,00	
3	podatek rolny	651.243,61	
4	podatek od nieruchomości	970.524,83	
5	podatek leśny	98.947,67	
6	podatek od środków transportowych	267.646,90	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.560,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	172.542,87	
9	wpływy z opłaty skarbowej	12.837,00	
	razem podstawowe dochody podatkowe	4.444.878,87	19,02
10	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	7.107,81	
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczyście w prawo własności	1.526,21	
12	dochody z najmu lokali	8.085,09	
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.906,93	
14	podatek od spadków i darowizn	20.345,00	
15	rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej	75,00	
16	odsetki od nieterminowych wpłat	4.377,73	
17	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6.009,43	
18	pozostałe odsetki	280,92	
19	opłaty w przedszkolach	8.626,00	
20	wpływy z usług (wpłaty na żywienie)	110.758,00	
21	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	55.260,08	
22	wpływy z WFOŚ i GW	573,92	
23	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2.916,00	
24	odsetki pozostałe (procenty bankowe)	1.059,68	
25	odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta	8.181,00	
26	opłaty za odpady komunalne	648.913,87	
27	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	6.436,80	
28	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	45.841,97	

29	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	33.209,33	
30	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży”, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020	43.302,21	
31	sprzedaż laptopów używanych przez osoby uczestniczące w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szeków"	3.100,00	
32	opłata za udostępnienie danych osobowych	13,95	
33	zwrot kosztów sądowych	5.150,00	
34	odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych	68,00	
35	opłaty za pobyt w DKS	11.798,95	
36	opłaty za usługi opiekuńcze + odsetki	11.306,22	
37	dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	5.336,35	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	1.102.566,45	4,72

Subwencje wynoszą 7.118.980,00 zł, co stanowi 30,47 % wszystkich dochodów gminy i są to:

oświatowa	2.165.647,00	9,27
wyrównawcza	2.774.415,00	11,88
uzupełnienie subwencji ogólnej	344.533,00	1,47
uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1.834.385,00	7,85
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	6.118.367,58	26,19
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	403.360,57	1,73

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

4.176.445,84 zł

Dotacja na zadanie pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie”	800.186,83 zł	3,42
Pomoc finansowa ze środków województwa mazowieckiego na zadanie OSP - 2021 na zakup kompletów odzieży ochronnej strażaka, przecinarkę i podporę dla OSP Stary Szeków	20.000,00 zł	0,09
Pomoc finansowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na modernizację budynku remizy OSP Stary Szeków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej	25.000,00 zł	0,11
Dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Laboratoria Przyszłości	60.000,00 zł	0,26
Środki wygrane w Konkursie Rosnąca Odporność, które należy przeznaczyć na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00 zł	2,14
Środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	33.866,90 zł	0,15
Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie	29.215,18 zł	0,12
Dotacja na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które było realizowane w roku 2020	67.000,00 zł	0,29
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i	58.722,00 zł	0,25

<i>Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Jesteśmy zdrowi – oddychamy czystym powietrzem”</i>		
<i>Dotacja i wkład własny mieszkańców do zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków”</i>	<i>1.615.046,96 zł</i>	<i>6,91</i>
<i>Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42, 43”</i>	<i>120.000,00 zł</i>	<i>0,51</i>
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy</i>	<i>1.240,00 zł</i>	<i>0,01</i>
<i>Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77”</i>	<i>795.327,87 zł</i>	<i>3,40</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciepielewo”</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,04</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Szelków”</i>	<i>5.860,95</i>	<i>0,03</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pomaski Wielkie”</i>	<i>7.220,10</i>	<i>0,03</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smrock-Kolonia”</i>	<i>8.284,05</i>	<i>0,03</i>
<i>Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Orzyc”</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,04</i>
<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze”</i>	<i>9.475,00</i>	<i>0,04</i>
Razem dochody za 2021 r.	23.364.599,31	100%

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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2021 roku	58.243,28 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.906,93 zł
- dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	5.336,35 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	51.028,07 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 logopedów	23.075,00 zł
Przewodnicząca Komisji otrzymała	12.360,00 zł
Gmina Komisja za posiedzenia	1.510,00 zł
bilety na przedstawienie teatralne dla dzieci	513,00 zł
bilety wstępu do muzeum w Drozdowie dla dzieci	152,00 zł
materiały profilaktyczne	429,00 zł
artykuły na piknik w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	391,66 zł
wynajem zjeżdżalni dmuchanej oraz organizacja gier i zabaw w Przedszkolu w Starym Szelkowie	1.500,00 zł
przedstawienie teatralne dla przedszkolaków	250,00 zł
nagrody i artykuły na konkurs anglojęzyczny i plastyczny	1.103,41 zł
przewóz dzieci i bilety na basen	2.804,00 zł

artykuły na ognisko dla uczniów	368,00 zł
opłaty w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	1.000,00 zł
materiały na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.476,00 zł
dysk HDD do komputera Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	340,00 zł
tonery na potrzeby GKRPA	156,00 zł
Łącznie	48.428,07 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	2.600,00 zł
Łącznie	2.600,00 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 14.801,44 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2021 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 21.042.972,01 zł, co stanowi 77,40 % 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)	27.186.933,99	21.042.972,01	77,40	100,00
1.	Wydatki majątkowe	9.388.379,29	4.588.530,85	48,87	21,81
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)	17.798.554,70	16.454.441,16	92,45	78,19
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	4.277.291,05	4.199.856,20	98,19	19,96
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	890.184,03	850.880,81	95,58	4,04
5.	Składki na Fundusz Pracy	108.182,45	87.004,14	80,42	0,41
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	240.204,76	238.496,76	99,29	1,13
7.	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	134.567,00	134.220,91	99,74	0,64
8.	Prowizje sołtyskie	43.000,00	42.388,00	98,58	0,20
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324.593,42	324.127,31	99,86	1,54
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	645.000,00	594.433,34	92,16	2,82
11.	Wydatki na opiekę społeczną	5.458.377,80	5.441.711,34	99,69	25,86
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	35.456,00	31.853,28	89,84	0,15
13.	Wydatki na obsługę długu	70.000,00	29.415,50	42,02	0,14
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	645.407,57	645.407,57	100,00	3,07
15.	Obsługa Rady Gminy	108.818,00	104.469,65	96,00	0,50
16.	Dowóz dzieci do szkół	125.000,00	113.242,40	90,59	0,54

17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	500.000,00	467.259,65	93,45	2,22
18.	Pozostałe wydatki	4.192.472,62	3.149.674,30	75,13	14,97

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.052.892,65 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 516.573,91 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 536.318,74 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2300 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 38 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 31 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 5 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 2 pozycjach podatkowych.

W roku 2021 z powodu zaległości podatkowych wystawiono 348 sztuk upomnień na kwotę 145.938,10 zł, tytułów wykonawczych 39 na kwotę 15.671,60 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 260 sztuk upomnień na kwotę 119.898,20 zł, tytułów wykonawczych 21 na kwotę 21.092,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę	4.836.000,00 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 444.000,00 zł)</i>	<i>456.000,00 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 220.000,00 zł)</i>	<i>2.580.000,00 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 0,00 zł)</i>	<i>1.800.000,00 zł</i>
Pożyczki:	82.000,00 zł
<i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” data pobrania 28.12.2018r. (spłacono 246.613,32 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.</i>	<i>82.000,00 zł</i>

Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi	4.918.000,00 zł
---	------------------------

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	3.064,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	22.413,00 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	76,00 zł
odsetki za zwłokę od zapłaconej zaległości podatku od środków transportowych na kwotę	794,00 zł
odsetki od łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę	138,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	6.635,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	9.982,00 zł
łącznie na	43.102,00 zł
Skutki zwolnień z podatków i opłat:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	191.601,49 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę	4.432,00 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	4.550,00 zł
łącznie na	200.583,49 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	150.759,15 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	63.568,05 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	472.579,42 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	101.064,67 zł
łącznie na	787.971,29 zł
Rozłożono na raty:	
podatek od spadków i darowizn na kwotę	23.483,00 zł
łącznie na	23.483,00 zł

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

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

· Uchwałą XX/145/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono do budżetu na 2021 rok zadanie pn. „**Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków**”, którego głównym celem jest efektywna redukcja niskiej emisji poprzez dostawę i wymianę czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowę instalacji OZE w Gminie Szelków na które w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **1.961.353,19 zł**.

· Uchwałą Nr XXII/163/21 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2021 r. zwiększono plan wydatków na 2021 rok na zadanie pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” o niewykorzystane środki w roku poprzednim, czyli o kwotę **119.934,05 zł**.

· Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2021r. dokonano przesunięć między paragrafami w obrębie zadania pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**”.

· Uchwałą Nr XXVII/198/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano przesunięć między paragrafami w obrębie zadania pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**”.

·Uchwałą Nr XXVIII/210/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2021 r. zmniejszono plan na wydatki w ramach zadania pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” o kwotę **35.633,76 zł** w związku z nauką zdalną uczniów i brakiem możliwości wykorzystania całej dotacji co skutkowało jej częściowym zwrotem. W ramach zadania pn. „**Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków**” zmniejszono plan na wydatki o kwotę **212.289,21 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w roku 2021r.	% realizacji
1	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018-2021	744.403,74	84.300,29	84.300,29	100,00
2	Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	1.767.363,98	1.749.063,98	1.649.063,74	94,28
3	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży	Urząd Gminy Szelków	2020-2021	750.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
4	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy Szelków	2019-2021	1.564.680,00	1.545.000,00	0,00	-
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116	Urząd Gminy Szelków	2020-2022	4.946.312,00	42.312,00	42.312,00	100,00
6	Wpłata Gminy Szelków na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	Urząd Gminy Szelków	2022-2024	510.000,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 415,72	665 423,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	665 415,72	665 423,53	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	7 100,00	7 107,81	100,11
		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 <i>Na zwrot akcyzy</i>	658 315,72	658 315,72	100,00
600			Transport i łączność	966 811,08	966 811,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 811,08	966 811,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 181,00	8 181,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 327,87	795 327,87	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 302,21	43 302,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 116,00	6 156,67	100,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 116,00	6 156,67	100,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 207,07	100,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 461,38	100,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	319,14	106,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	253,08	101,23
720			Informatyka	3 100,00	3 100,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 100,00	100,00

750			Administracja publiczna	861 353,83	861 335,78	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 968,00	41 981,95	100,03
		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	41 968,00	41 968,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250,00	5 218,00	99,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 150,00	5 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 949,00	13 949,00	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 Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	13 949,00	13 949,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	800 186,83	800 186,83	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 186,83	800 186,83	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		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 <i>Na rejestr spisu wyborców</i>	792,00	792,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 241,00	4 576 395,65	103,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 560,00	156,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 560,00	156,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 361,00	652 859,33	98,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 63.568,05 Skutki zwolnień 191.601,49	550 309,00	540 937,00	98,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299,00	1 134,00	87,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 265,00	53 097,00	99,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 101.064,67 Umorzenia 6.635,00	56 168,00	56 451,33	100,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	380,00	76,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	844,00	105,50
	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	1 533 314,00	1 535 403,08	100,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 150.759,15 Umorzenia 22.413,00	427 721,00	429 587,83	100,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego Umorzenia 3.064,00	653 365,00	650 109,61	99,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego Umorzenia 76,00	45 860,00	45 850,67	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 472.579,42 Umorzenia 9.982,00	210 368,00	211 195,57	100,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn Odroczenie terminu płatności 23.483,00	20 000,00	20 345,00	101,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	172 162,87	101,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 120,45	104,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Umorzenia 932,00	3 000,00	3 031,08	101,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 075,00	116 997,25	101,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 336,35	106,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 837,00	106,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Skutki zwolnień 4.550,00	53 000,00	52 906,93	99,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 841,97	101,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75,00	75,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 491,00	2 269 575,99	108,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 491,00	2 260 652,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 923,99	178,48
758			Różne rozliczenia	7 118 980,00	7 120 039,68	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 165 647,00	2 165 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 647,00	2 165 647,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 178 918,00	2 178 918,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	344 533,00	344 533,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 834 385,00	1 834 385,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 415,00	2 774 415,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 415,00	2 774 415,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 059,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 059,68	-
801			Oświata i wychowanie	348 649,17	332 738,05	95,44
	80101		Szkoły podstawowe	66 100,00	66 651,55	100,83
		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	6 623,71	108,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,84	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	195 874,00	186 834,33	95,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 048,00	8 626,00	57,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 208,00	59 681,00	95,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	33 209,33	99,73
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	58 500,00	51 077,00	87,31
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	51 077,00	87,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 175,17	28 175,17	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	28 175,17	28 175,17	100,00

851			Ochrona zdrowia	533 866,90	533 866,90	100,00
	85195		Pozostała działalność	533 866,90	533 866,90	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 866,90	533 866,90	100,00
852			Pomoc społeczna	303 552,80	294 322,81	96,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 060,00	11 030,45	99,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 060,00	11 030,45	99,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 332,00	13 331,12	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 332,00	13 331,12	99,99
	85216		Zasiłki stałe	128 516,00	127 163,11	98,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 516,00	127 163,11	98,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 789,00	69 789,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 789,00	69 789,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 540,00	28 094,38	79,05
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 305,16	94,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 540,00	16 788,16	71,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 679,00	26 679,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 679,00	26 679,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	18 636,80	18 235,75	97,85
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	11 798,95	96,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 436,80	6 436,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 674,00	53 261,73	99,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 674,00	53 261,73	99,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 674,00	53 261,73	99,23

855			Rodzina	5 443 904,06	5 431 667,77	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 410,00	3 942 566,70	99,85
		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	3 948 410,00	3 942 566,70	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 000,00	1 476 607,78	99,57
		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	1 430 000,00	1 421 347,70	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	55 260,08	104,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,06	143,06	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	143,06	143,06	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 240,00	1 240,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00	11 110,23	99,99
		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	11 111,00	11 110,23	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 762,31	2 473 687,66	97,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	648 913,87	92,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Skutki zwolnień 4.432,00	700 000,00	648 913,87	92,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 949,00	58 722,00	99,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 949,00	58 722,00	99,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 048,21	1 624 521,96	99,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 475,00	41,20

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 142,79	1 198 142,20	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 905,42	416 904,76	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 365,10	41 365,10	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 365,10	31 365,10	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	573,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	573,92	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 400,00	99 590,81	101,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 872,98	143,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	502,65	251,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 200,00	96 215,18	100,02
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>23 293 218,87</u>	<u>23 364 599,31</u>	<u>100,31</u>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo		658 315,72	658 315,72	100,00
	01095		Pozostała działalność		658 315,72	658 315,72	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	658 315,72	658 315,72	100,00
750			Administracja publiczna		55 917,00	55 917,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		41 968,00	41 968,00	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	Dofinansowanie utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej	41 968,00	41 968,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne		13 949,00	13 949,00	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 spisu powszechnego	13 949,00	13 949,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	792,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Prowadzenie rejestru wyborców	792,00	792,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		28 175,17	28 175,17	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 175,17	28 175,17	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	28 175,17	28 175,17	100,00

855			Rodzina		5 389 664,06	5 375 167,69	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 948 410,00	3 942 566,70	99,85
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Świadczenia wychowawcze – Program 500+	3 948 410,00	3 942 566,70	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 430 000,00	1 421 347,70	99,39
		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	1 430 000,00	1 421 347,70	99,39
	85503		Karta Dużej Rodziny		143,06	143,06	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	143,06	143,06	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 111,00	11 110,23	99,99
		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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11 111,00	11 110,23	99,99
Razem:					6 132 863,95	6 118 367,58	99,76

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 863 465,32	979 506,51	34,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 190 149,60	308 517,80	14,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 253,20	62,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 149,60	290 264,60	13,46
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 672,99	84,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 672,99	84,49
	01095		Pozostała działalność	658 315,72	658 315,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,16	1 558,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,25	223,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 112,24	9 112,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,50	2 014,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 407,57	645 407,57	100,00
600			Transport i łączność	5 415 744,45	2 721 101,84	50,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 410 744,45	2 716 101,84	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 121,74	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	264 696,89	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych Remonty na drogach gminnych, profilowanie	128 240,50	116 961,94	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 503,95	2 322 321,27	46,41
710			Działalność usługowa	120 454,94	106 618,20	88,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 850,01	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 850,01	89,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	88 768,19	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 768,19	88,77
	71095		Pozostała działalność	454,94	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 446 547,85	2 360 168,48	96,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 968,00	41 968,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 105,00	35 105,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	6 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 818,00	104 469,65	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 618,00	98 460,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,21	51,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	49,70	4,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 302,54	87,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 141,20	87,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 262 712,85	2 183 342,32	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 716,60	83,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000,00	1 250 742,98	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 461,83	99 461,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	42 388,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	228 302,61	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	27 474,33	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	52 100,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 220,00	129 715,27	91,85
		4220	Zakup środków żywności	500,00	95,41	19,08
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 864,70	78,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 435,40	226 475,13	94,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 138,89	90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 140,62	82,13
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 825,00	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 195,62	37 195,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 820,30	89,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 545,03	90,90
	75056		Spis powszechny i inne	13 949,00	13 949,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 157,68	11 157,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,97	1 907,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,35	273,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 339,51	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 342,01	55,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,50	99,94
	75095		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	100,00

			Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej oraz Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,27	113,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21	16,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,52	662,52	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 418,82	280 983,55	97,42
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 418,82	260 983,55	97,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 255,25	10 255,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	13 338,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	62 959,19	95,76
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 604,12	90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 744,75	29 598,67	90,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	312,00	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 735,50	77,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 230,82	42 230,82	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	29 415,50	42,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	29 415,50	42,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	29 415,50	42,02
758			Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 958 870,22	4 686 262,68	94,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 911 980,00	2 752 881,66	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 447,00	97 240,40	99,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 061,00	1 711 516,08	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 922,00	143 829,62	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 541,00	323 923,17	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 435,00	31 289,75	75,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 647,00	54,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 806,73	77 075,66	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	11 290,28	15,05
		4260	Zakup energii	202 000,00	154 964,91	76,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 928,42	97,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	764,18	38,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,00	28,60
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 838,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 963,27	105 963,27	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 804,00	3 524,92	73,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	16 182,12	80,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 182,12	80,91
	80104		Przedszkola	1 459 301,00	1 385 527,23	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 420,00	33 295,60	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 412,00	584 696,72	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 741,00	44 729,61	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	108 028,54	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	13 670,66	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 700,47	87,35
		4220	Zakup środków żywności	62 208,00	56 331,65	90,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 471,79	2 518,05	29,72
		4260	Zakup energii	16 200,00	12 138,27	74,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 528,92	96,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	451 077,53	93,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 123,00	74,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 348,21	31 348,21	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	113 242,40	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych	125 000,00	113 242,40	90,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 482,00	8 969,69	61,94

		4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	8 969,69	61,94
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	230 100,00	211 452,36	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 353,31	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 093,21	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 658,06	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 042,56	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	697,47	23,25
		4220	Zakup środków żywności	58 500,00	45 957,75	78,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 898,00	49 898,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 707,00	41 707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 022,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 175,17	28 175,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,95	278,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 896,22	27 896,22	100,00
	80195		Pozostała działalność	119 934,05	119 934,05	100,00
		2910	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	35 633,76	35 633,76	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 322,33	42 322,33	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,08	7 275,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,11	935,11	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 486,20	12 486,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 133,95	20 133,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	944,56	944,56	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,06	203,06	100,00
851			Ochrona zdrowia	606 668,34	84 894,97	13,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	2 600,00	46,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 201,44	48 428,07	72,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 945,00	99,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	863,41	28,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,44	3 282,00	23,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	631,66	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 706,00	57,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	533 866,90	33 866,90	6,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787,85	787,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,28	2 168,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,66	310,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00	12 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 521,92	8 521,92	1,68
		4220	Zakup środków żywności	590,13	590,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 009,00	8 009,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	656,11	656,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,95	142,95	100,00
852			Pomoc społeczna	681 858,51	626 332,69	91,86
	85202		Domy pomocy społecznej	38 217,26	38 217,26	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 217,26	38 217,26	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 060,00	11 030,45	99,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 060,00	11 030,45	99,73
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 332,00	27 181,12	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	27 332,00	27 181,12	99,45
	85216		Zasilki stałe	128 516,00	127 163,11	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	128 516,00	127 163,11	98,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 237,00	279 846,15	93,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 136,49	92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 950,54	180 752,69	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,50	16 537,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 245,00	33 451,62	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 206,38	80,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00	10 488,74	98,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 200,72	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 171,00	14 864,91	81,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 804,14	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,96	4 779,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	589,00	589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 469,00	97,93

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 138,84	39 456,06	70,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 325,22	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 670,00	24 774,22	67,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	4 174,95	57,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 502,20	84,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 923,63	79,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,84	2 755,84	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 879,00	36 847,00	97,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 879,00	34 847,00	97,12
	85295		Pozostała działalność	83 478,41	66 591,54	79,77
		2910	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	0,01	0,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	175,56	58,52
		3110	Świadczenia społeczne	10 728,00	10 728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 619,14	17 623,50	63,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 020,48	71,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	1 045,56	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,40	4 114,12	99,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,28	70,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	25 060,53	86,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	851,64	80,42
		4430	Różne opłaty i składki	591,00	591,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,86	1 980,86	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 014,00	126 715,61	97,46
	85401		Świetlice szkolne	70 340,00	67 535,91	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 684,91	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	46 470,73	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 794,45	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 274,03	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 321,79	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 674,00	59 179,70	99,17
		3240	Stypendia dla uczniów	59 674,00	59 179,70	99,17
855			Rodzina	5 487 660,56	5 472 630,52	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 975 468,00	3 969 429,14	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,73	141,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 849,30	3 909 042,70	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 548,21	43 407,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,23	3 305,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 242,27	8 155,94	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 144,48	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 466,80	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 800,00	1 453 809,59	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,73	141,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 485,00	1 326 160,91	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 392,15	50 927,68	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,86	3 375,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 844,00	64 835,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,75	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 203,83	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	4 295,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,06	143,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,06	143,06	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 550,00	31 550,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	31 550,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 588,50	6 588,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588,50	6 588,50	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 111,00	11 110,23	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 111,00	11 110,23	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 438,98	2 914 735,70	90,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	642 038,50	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 446,00	24 446,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,87	598,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	612 038,50	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 619,00	130 134,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	135 619,00	130 134,00	95,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 779 343,98	1 673 622,18	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 853,28	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 342,88	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	49,23	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 043,05	73,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 270,00	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 403,18	1 289 403,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 660,80	359 660,56	78,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 976,00	412 765,29	76,30
		4260	Zakup energii	140 000,00	93 623,11	66,87
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	116 394,90	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 677,28	25,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 976,00	197 070,00	79,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	40 900,43	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 900,43	99,76
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	15 275,30	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 328,29	58,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 447,01	78,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	651 013,76	80,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 000,00	651 013,76	80,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	594 433,34	92,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	56 580,42	36,04
926			Kultura fizyczna	5 000,00	1 800,00	36,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 800,00	36,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 800,00	36,00
			OGÓŁEM:	27 186 933,99	21 042 972,01	77,40

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW ZA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo		658 315,72	658 315,72	100,00
	01095		Pozostała działalność		658 315,72	658 315,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwrot podatku akcyzowego	1 558,16	1 558,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		223,25	223,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 112,24	9 112,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 014,50	2 014,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		645 407,57	645 407,57	100,00
750			Administracja publiczna		55 917,00	55 917,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		41 968,00	41 968,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	35 105,00	35 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 003,00	6 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		860,00	860,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne		13 949,00	13 949,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia i zakup materiałów w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	11 157,68	11 157,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 907,97	1 907,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		273,35	273,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45,00	45,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	113,27	113,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,21	16,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		662,52	662,52	100,00
801			Oświata i wychowanie		28 175,17	28 175,17	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 175,17	28 175,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	278,95	278,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 896,22	27 896,22	100,00

855			Rodzina		5 389 664,06	5 375 167,69	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 948 410,00	3 942 566,70	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia wychowawcze- Program 500+	3 914 849,30	3 909 042,70	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 551,92	25 515,22	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 423,78	2 423,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 898,00	4 898,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		687,00	687,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 430 000,00	1 421 347,70	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne	1 334 485,00	1 326 160,91	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 014,77	30 686,56	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 063,23	3 063,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 430,00	61 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00	7,00	100,00
	85503		Karta Dużej rodziny		143,06	143,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143,06	143,06	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 111,00	11 110,23	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11 111,00	11 110,23	99,99
Razem:					6 132 863,95	6 118 367,58	99,76

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.647.715,12
1.	Kredyty	§ 952	1.800.000,00
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	14.801,44
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	832.913,68
	Rozchody ogółem:		454.000,00
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków splacono w 2021r. 152.000,00 zł pozostało do splaty 456.000,00 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 2021r. 220.000,00 zł pozostało do splaty 2.580.000,00 zł</i>	§ 992	372.000,00 152.000,00 220.000,00
2.	Splata pożyczek w tym: <i>- Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” w kwocie 328.613,32 zł data pobrania 28.12.2018r. splacono w 2021r. 82.000,00 zł zostało do splaty 82.000,00 zł</i>	§ 992	82.000,00 82.000,00

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 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 156 149,60	290 264,60	13,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 149,60	290 264,60	13,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 149,60	290 264,60	13,46
			Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Szelków	1 834 385,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Szelków	31 500,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Bazar, Magnuszew Duży i Makowica <i>Makowica - Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową wodociągu - 16.000,00 zł oraz wybudowano sieć wodociągową o długości 534,50 m - 110.713,67 zł</i> <i>Bazar - dokumentacja projektowa - kosztorysowa - 10.500,00 zł</i> <i>Magnuszew Duży - wybudowano sieć wodociągową o długości 538,50 m - 105.587,63 zł oraz sieć wodociągową o długości 281,50 m - 47.463,30 zł</i>	290 264,60	290 264,60	100,00
600			Transport i łączność	5 008 503,95	2 327 321,27	46,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Serock lidera w realizacji zadania "Kolej+" (opracowanie studium planistyczno - prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz)	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 503,95	2 322 321,27	46,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 503,95	2 322 321,27	46,41
			Projekt stałej organizacji ruchu w drodze gminnej dz. ewid. nr 62, 135 w miejscowości Przeradowo i dz. ewid. nr 218 w miejscowości Rostki <i>Oznakowanie pionowe, progi zwalniające szt. 4 w miejscowości Przeradowo – 44.046,30 zł</i> <i>Oznakowania pionowe, progi zwalniające szt. 2 Rostki – 20.713,20 zł</i>	64 759,50	64 759,50	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 127/2 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 462,00 mb i szerokości 3,00 m – 77.360,04 zł</i> <i>Inspektor Nadzoru – 1.159,06 zł</i>	78 519,10	78 519,10	100,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny, dz. ew. nr 151/2 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 265 mb x 4 m - 68.306,28 zł</i> <i>Inspektor Nadzoru – 1.023,40 zł</i>	69 329,68	69 329,68	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 237 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 1516 mb i szerokości 3,5 m – 204.816,45 zł</i> <i>Inspektor Nadzoru – 3.068,69 zł</i>	207 885,14	207 885,14	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo, dz. ewid. nr 273 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, trzykrotne profilowanie drogi i zagęszczenie podłoża, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową na długości 1103 mb i szerokości 2,8 m – 159.820,80 zł</i> <i>Inspektor Nadzoru – 2.394,54 zł</i>	162 215,34	162 215,34	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 63 <i>Profilowanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku dl. 0,514 km i szerokości 4,00 m oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku długości 0,514 km i szerokości 4,00 m, warstwa grubości 10,00 cm</i>	67 490,10	67 490,10	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ewid. nr 48 <i>Profilowanie drogi na istniejącej podbudowie bitumicznej na odcinku dl. 0,580 km i szerokości 4,60 m oraz warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4cm. z betonu asfaltowego na odcinku długości 0,580 km i szerokości 4,50 m. - 151.373,64 zł</i> <i>Inspektor nadzoru – 2.270,72 zł</i>	153 644,36	153 644,36	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży, dz. ewid. nr 22 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 552,00 mb i szerokości 3,50 m– 102.978,16 zł</i> <i>Inspektor Nadzoru – 1.542,89 zł</i>	104 521,05	104 521,05	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43 <i>Ścięcie poboczy, wzmocnienie podbudowy z zagęszczeniem i wyprofilowanie, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, profilowanie podbudowy masą bitumiczną, umocnienie poboczy, warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 2174 mb i szerokości 3,5 m – 468.722,03 zł</i> <i>Inspektor nadzoru – 7.031,17 zł</i>	475 753,20	475 753,20	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 <i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	42 312,00	42 312,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Strachocin, dz. ewid. nr 30, Stary Strachocin dz. ewid. nr 75 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 920,00 mb i szerokości 3,00 m – 158.744,29 zł Inspektor Nadzoru – 2.378,41 zł</i>	161 122,70	161 122,70	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Szelków nr dz. 53, 77 <i>Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.</i>	1 136 182,68	-	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzyc, dz. ewid. nr 51 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 620,00 mb i szerokości 3,50 m – 108.319,70 zł Inspektor Nadzoru – 1.622,92 zł</i>	109 942,62	109 942,62	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ewid. nr 537, 572 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 682,00 mb i szerokości 3,50 m + most 18 mb x 6 m - 150.361,10 zł Inspektor Nadzoru – 1.362,22 zł</i>	151 723,32	151 723,32	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Dwór, dz. ew. nr 16 <i>Profilowanie drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku dl. 0,261 km i szerokości 4,00 m oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni frezem asfaltowym na odcinku długości 0,261 km i szerokości 3,00 m, warstwa grubości 10,00 cm.</i>	68 744,22	68 744,22	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ewid. nr 3 <i>Profilowanie drogi na istniejącej podbudowie bitumicznej na odcinku dl. 0,781 km i szerokości 3,60 m oraz warstwa ścieralna nawierzchni grubości 4 cm. z betonu asfaltowego na odcinku długości 0,781 km i szerokości 3,50 m. – 204.374,03 zł. Inspektor nadzoru – 3.065,76 zł.</i>	207 439,79	207 439,79	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Szelków, dz. ewid. nr 9/2 <i>Wynagrodzenie za prace budowlane.</i>	35 682,30	35 682,30	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ewid. nr 318 <i>Roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy, potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku długości 756,00 mb i szerokości 3,00 m – 128.806,98 zł Inspektor Nadzoru – 1.929,87 zł</i>	130 736,85	130 736,85	100,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży <i>Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania - 10.500,00 zł. Inwestycja zakończona.</i>	10 500,00	10 500,00	100,00

			Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi <i>Dokumentacja projektowa - kosztorysowa</i>	1 545 000,00	-	0,00
			Remont przepustu drogowego w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 572 w miejscowości Przeradowo <i>Zakup materiałów (przepust 2 szt. 800 KORUG.6m, przepust 2 szt. 800 KORUG.6m z mufą, ściana oporowa do rury 4 szt.)</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	454,94	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	454,94	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454,94	0,00	0,00
			Aktywizacja społeczeństwa	454,94	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 730,82	64 730,82	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 730,82	44 730,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 230,82	42 230,82	100,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Stary Szelków <i>Zadanie realizowane w ramach programu: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” w ramach którego zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 8,19 kWh.</i>	42 230,82	42 230,82	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Szelkowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą i szelki bezpieczeństwa)	2 500,00	2 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 539,98	1 849 633,74	92,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 749 063,98	1 649 063,74	94,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 403,18	1 289 403,18	100,00
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków <i>Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKE NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”, Poddziałanie 4.3.1 „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ”.</i>	1 289 403,18	1 289 403,18	100,00

			W ramach projektu wykonano: 1/ 2 instalacje w kotły gazowe, 2/ 4 instalacje w kotły na pellet, 3/ 2 instalacje kotłów elektrycznych, 4/ 11 instalacji powietrznych pomp ciepła, 5/ 15 instalacji fotowoltaicznych, 6/ 2 termomodernizacje budynków mieszkalnych.			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 660,80	359 660,56	78,24
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków	459 660,80	359 660,56	78,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 976,00	197 070,00	79,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 976,00	197 070,00	79,15
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- 3 szt., w miejscowości Magnuszew Mały <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 244 m oraz budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 3</i>	31 611,00	31 611,00	100,00
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN, budowa dwóch słupów linii napowietrznej, demontaż linii nN i słupa, w miejscowości Orzyc <i>W ramach przedmiotowego zadania wybudowano nowy odcinek linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 25 mb, nastąpił demontaż starego słupa żelbetowego linii nN rozkracznego, postawiono 2 nowe słupy wirowane jednożerdziowe oraz zamontowano 1 oprawę oświetleniową</i>	20 787,00	20 787,00	100,00
			Budowa linii kablowej SN i montażu 2 muf przelotowych na działce nr 572 w miejscowości Przeradowo	51 906,00	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej, budowa słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia ulicznego szt. 1 w miejscowości Magnuszew Duży <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 47 m oraz budowa słupa oświetleniowego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 1</i>	11 193,00	11 193,00	100,00
			Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN na istniejących słupach wraz z oprawami- szt. 3, wymiana jednego istniejącego słupa, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN wraz ze słupami i oprawami oświetlenia ulicznego- szt. 9 w miejscowości Dzierżanowo <i>Budowa linii napowietrznej oświetleniowej na istniejących słupach dl. 290 m., budowa opraw szt. 3, budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 667 mb oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 9</i>	96 309,00	96 309,00	100,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr ewid. dz. 11/1 oraz w drodze krajowej nr ewid. dz. 115 w miejscowości Orzyc <i>Budowa linii kablowej oświetleniowej o długości 160 m oraz budowa słupa oświetleniowego szt. 2 wraz z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 3</i>	37 170,00	37 170,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Program Ochrony Środowiska <i>Zakres prac obejmował przeprowadzenie procedury sporządzenia POŚ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	56 580,42	36,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	56 580,42	36,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	56 580,42	36,04
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie <i>Prace wykończeniowe wewnątrz budynku</i>	107 000,00	56 580,42	52,88
			Wymiana czynnika grzewczego w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	50 000,00	0,00	0,00
Razem				9 388 379,29	4 588 530,85	48,87

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Przedmiot. <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Celowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	<u>645.000,00</u> 594.433,34		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.000,00</u> 1.000,00
3.	710	71095	6220	Województwo Mazowieckie – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji”			<u>454,94</u> 0,00
4.	600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			<u>5.000,00</u> 5.000,00
				RAZEM	<u>645.000,00</u> 594.433,34		<u>6.454,94</u> 6.000,00
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie			<u>2.500,00</u> 2.500,00
2.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
3.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna):			<u>5.000,00</u> 0,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej): - dofinansowanie Programu Klub 2021 dla Parafialnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego			<u>5.000,00</u> 1.800,00
				RAZEM			<u>14.500,00</u> 6.300,00

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700.000,00	648.913,87	92,70
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	700.000,00	648.913,87	92,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	648.913,87	92,70
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700.000,00	642.038,50	91,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	700.000,00	642.038,50	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	24.446,00	24.446,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	4.180,00	4.180,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	598,87	598,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 607.672,00 zł Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 4.366,50 zł</i>	670.000,00	612.038,50	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od wynagrodzenia osoby, która zajmuje się obsługą systemu</i>	775,13	775,13	100,00

Prezentacja wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	607.672,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	4.366,50	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4120 4440	30.000,00	<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			642.038,50	

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

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2021 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021. wynosi **147,1863 ha**. W stosunku do roku **2020** powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **0,7577 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	20/122	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021	0,0000 ha	0,0012 ha	+ 0,0012 ha
2.	0001	Bazar	20/124	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021	0,0000 ha	0,0066 ha	+ 0,0066 ha
3.	0001	Bazar	20/126	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021	0,0000 ha	0,0028 ha	+ 0,0028 ha
4.	0001	Bazar	20/128	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021	0,0000 ha	0,0198 ha	+ 0,0198 ha
5.	0001	Bazar	20/130	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AB.6740.3.1.2021	0,0000 ha	0,0493 ha	+ 0,0493 ha
6.	0003	Chyliny	156/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków GGKŚZPI.6831.20.2021	0,0000 ha	0,0236 ha	+ 0,0236 ha
7.	0003	Chyliny	155/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków GGKŚZPI.6831.21.2021	0,0000 ha	0,0372 ha	+ 0,0372 ha
8.	0003	Chyliny	154/1	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków GGKŚZPI.6831.22.2021	0,0000 ha	0,0142 ha	+ 0,0142 ha
9.	0010	Magnuszew Mały	114/2	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6482/2021	0,0000 ha	0,6030 ha	+0,6030 ha
						razem	+ 0,7577 ha