



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 5253

ZARZĄDZENIE NR 16/2025 **WÓJTA GMINY SZEŁKÓW**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą Załącznik Nr 2 do 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 16/2025
Wójta Gminy Szelków
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEŁKÓW ZA ROK 2024

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szelków za 2024 r.

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

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

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2024 - Załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2024 – 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;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków poniesionych na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik Nr 7.

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 2024 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/343/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. i zakładał plan:

- dochodów budżetowych w wysokości	28.625.821,98 zł
- wydatków budżetowych w wysokości	36.123.821,98 zł
- przychodów budżetu w wysokości	8.000.000,00 zł
z czego:	
planowany kredyt	8.000.000,00 zł
Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę	7.498.000,00 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 2024 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 2024 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą	29.767.370,45 zł
- planowane wydatki budżetowe	33.612.023,75 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą	14.961.856,27 zł
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	- 3.844.653,30 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za 2024 r. przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	29.346.592,80 zł
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	31.994.422,61 zł
<i>Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości</i>	- 2.647.829,81 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 7.249.624,18 zł i stanowią 24,70 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	11.487,00	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.923.745,00	
3	<i>podatek rolny</i>	840.634,59	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	1.257.690,48	
5	<i>podatek leśny</i>	172.744,08	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	478.036,39	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	4.483,00	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	204.764,00	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	11.862,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	5.905.446,54	20,12
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	31.126,20	
11	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności</i>	1.105,28	
12	<i>dochody z najmu</i>	10.071,52	
13	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	57.177,04	
14	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	3.550,00	
15	<i>udzielenie ślubu poza lokalem USC</i>	5.000,00	
16	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	24.595,45	
17	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>	7.992,35	
18	<i>pozostałe odsetki</i>	25,50	
19	<i>opłaty w przedszkolach</i>	13.534,34	
20	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	241.392,20	
21	<i>Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna</i>	13.668,05	
22	<i>wpływy z WFOŚ i GW</i>	754,40	
23	<i>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>	1.701,00	
24	<i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>	46.214,88	
25	<i>opłata targowa</i>	225,00	

26	opłaty za odpady komunalne	729.402,10	
27	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	8.487,00	
28	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	56.293,90	
29	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	42.939,84	
30	opłata za udostępnienie danych osobowych	17,05	
31	opłaty za pobyt w DKS	8.574,82	
32	opłaty za usługi opiekuńcze	16.231,00	
33	dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	15.737,05	
34	darowizny na dofinansowanie nagród dla uczniów	1.000,00	
35	opłata za nienależyte korzystanie z instalacji kanalizacyjnej przez Najemcę	922,50	
36	opłata za duplikat świadectwa	26,00	
37	dofinansowanie szkolenia	6.412,00	
38	opłata od Poczty Polskiej za nieterminowe wykonanie usługi	1,17	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	1.344.177,64	4,58

Subwencje wynoszą **8.324.246,00 zł**, co stanowi 28,37 % wszystkich dochodów gminy i są to:

oświatowa	3.663.458,00	12,49
wyrównawcza	3.764.580,00	12,83
rozwojowa	194.237,00	0,66
uzupełnienie subwencji ogólnej	701.971,00	2,39

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	3.088.162,32	10,52
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	723.948,41	2,47

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

9.960.611,89 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków”	6.650.000,00 zł	22,66
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich”	372.985,20 zł	1,27
Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 7”	190.000,00 zł	0,65
Bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Bazar, dz. ew. nr 20/82 i 20/125 odcinek o długości 1,558 km”	1.448.328,69 zł	4,94
Kwota, którą przeznaczono na naszą Gminę: · celem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 48.068,00 zł; · celem refundacji wydatków za nadanie numeru PESEL – 19,62 zł; · z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	96.919,62 zł	0,33

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.216,00 zł; ·na stypendia dla obywateli Ukrainy – 6.616,00 zł;		
Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie	50.297,18 zł	0,17
Środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które było zrealizowane w latach 2022 i 2023	133.750,00 zł	0,46
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia	32.775,00 zł	0,11
Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” na dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe mieszkanie w Gminie Szekłów”	199.872,00 zł	0,68
Grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	281.925,00 zł	0,96
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na zadania pn.: ·„Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Magnuszew Duży” – 15.000,00 zł; ·„Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w Zakliczewie” – 15.000,00	30.000,00 zł	0,10
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Pomaski Wielkie	38.700,00 zł	0,13
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pomaski Wielkie”	40.000,00 zł	0,14
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szekłów”	18.570,00 zł	0,06
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szekłów”	56.549,00 zł	0,19
Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”	7.549,20 zł	0,03
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni w miejscowości Zakliczewo”	88.900,00 zł	0,30

<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”-edycja 2024” na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie”</i>	223.491,00	0,76
Razem dochody za 2024 r.	29.346.592,80 zł	100%

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

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2024 roku	72.914,09 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.177,04 zł
- dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	15.737,05 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	78.210,54 zł
w tym na:	
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1.500,00 zł
dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	1.500,00 zł
prace z dziećmi pedagogów i logopedy	18.765,00 zł
Pełnomocnik Wójta Gminy	18.000,00 zł
Gminna Komisja za posiedzenia	2.340,00 zł
dotacja dla Parafialnego Ludowego Klub Sportowego w Szelkowie na dofinansowanie programu „Klub 2024”	2.000,00 zł
opłaty za udział w konkursie matematycznym	638,00 zł
nagrody oraz artykuły dla uczniów biorących udział w XX Jubileuszowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej oraz Konkursie Recytatorskim	2.173,69 zł
nagrody na Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pierwsza pomoc – moja supermoc!”	149,67 zł
materiały edukacyjne na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.845,00 zł
komplety piłkarskie	2.825,00 zł
stół do tenisa	2.940,00 zł
opłaty sądowe, za badanie w przedmiocie uzależnień oraz przygotowanie opinii	800,00 zł
zakup kiełbasek na piknik jako wsparcie realizacji programu „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”	509,76 zł
dopłata do koncertu – programu profilaktycznego wykonanego przez zespół DUET SMYCZKOWY dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Szelkowie	500,00 zł
profilaktyczne warsztaty pszczelarskie dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie	1.260,00 zł
nagrody na konkurs plastyczny pt. „Czynię dobro” dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie	693,05 zł
za przewóz uczniów na zawody sportowe	450,00 zł
bilety wstępu do kina oraz za wynajem autokaru dla uczniów biorących udział w wycieczce do Warszawy	1.536,00 zł
wynajem urządzeń dmuchanych na zakończenie realizacji zadań profilaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie	2.900,00 zł
nagrody w konkursie plastycznym „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”	290,87 zł

bilety i przewóz dzieci na basen	3.876,00 zł
wynajem dmuchanej zjeżdżalni, wata cukrowa i popcorn na Festyn we wsi Dzierżanowo	1.000,00 zł
wynajem dmuchanej zjeżdżalni i wata cukrowa na piknik w Chylinach	1.000,00 zł
wynajem dmuchanych urządzeń i animacje z okazji Dnia Przedszkolaka w związku z realizacją programu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch”	1.500,00 zł
wykonanie diagnozy problemów społecznych	2.500,00 zł
Zwrot kosztów dojazdu na konferencję – Współczesne zagrożenia związane z uzależnieniami	218,50 zł
Łącznie	73.710,54 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	4.500,00 zł
Łącznie	4.500,00 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 34.801,06 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2024 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 31.994.422,61 zł, co stanowi 95,19 % 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)	33.612.023,75	31.994.422,61	95,19	100,00
1.	Wydatki majątkowe	14.961.856,27	14.068.017,99	94,02	43,97
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)	18.650.167,48	17.926.404,62	96,12	56,03
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	6.348.989,12	6.292.046,34	99,10	19,67
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280.461,74	1.256.561,52	98,13	3,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	134.538,14	128.789,62	95,73	0,40
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	345.199,04	328.550,64	95,18	1,03
7.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	175.660,00	175.622,63	99,98	0,55
8.	Prowizje sołtyskie	55.000,00	53.010,00	96,38	0,16
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396.572,57	396.285,07	99,93	1,24
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	735.000,00	706.983,87	96,19	2,21

11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.885.282,38	1.881.522,75	99,80	5,88
12.	Wydatki na utrzymanie biura GOPS	35.099,86	28.970,49	82,54	0,09
13.	Wydatki na obsługę długu	330.000,00	314.667,27	95,35	0,98
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	1.093.219,27	1.093.219,27	100,00	3,42
15.	Obsługa Rady Gminy	166.500,00	160.037,09	96,12	0,50
16.	Dowóz dzieci do szkół	230.000,00	223.785,57	97,30	0,70
17.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	562.000,00	547.219,64	97,37	1,71
18.	Pozostałe wydatki	4.876.645,36	4.339.132,85	88,98	13,56

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 989.819,93 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 390.890,21 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 598.929,72 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2257 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 35 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 35 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 6 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 3 pozycjach podatkowych.

W roku 2024 z powodu zaległości podatkowych wystawiono 343 sztuk upomnień na kwotę 186.221,15 zł, tytułów wykonawczych 66 sztuk na kwotę 95.041,36 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 219 sztuk upomnień na kwotę 67.403,40 zł, tytułów wykonawczych 60 sztuk na kwotę 40.320,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę	7.760.000,00 zł
<i>Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaciągnięty 12.11.2020 r. w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2020. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r. (spłacono 1.040.000,00 zł)</i>	<i>1.760.000,00 zł</i>
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021r. 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 100.000,00 zł)</i>	<i>1.700.000,00 zł</i>

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 27.12.2023r. w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2023. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2032 r. (spłacono 0,00 zł)	1.000.000,00 zł
Kredyt z Banku Spółdzielczego w Różanie zaciągnięty 27.12.2024 r. w kwocie 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2024. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2036 r. (spłacono 0,00 zł)	3.300.000,00 zł
Gmina ma do spłaty pożyczkę na kwotę	96.450,52 zł
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta 02.12.2024 r. w kwocie 96.450,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Szelków”. Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2030 r. (spłacono 0,00 zł)	96.450,52 zł
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2024 r. wynosi	7.856.450,52 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	2.922,12 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	138,93 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	158,95 zł
odsetki osób fizycznych na kwotę	65,00 zł
łącznie na	3.285,00 zł
Skutki zwolnień z podatków i opłat:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	197.155,11 zł
łącznie na	197.155,11 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	220.218,59 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	90.611,55 zł
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	175.862,17 zł
podatek rolny osób prawnych na kwotę	297,65 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	769.243,57 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	286.390,12 zł
łącznie na	1.542.623,65 zł
Odroczono termin płatności:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	1.421,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	51,00 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	127,00 zł
odsetki osób fizycznych na kwotę	40,00 zł
łącznie na	1.639,00 zł

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

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

· Uchwałą Nr XLVI/343/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. zabezpieczono środki:

1. w kwocie **498.575,33 zł** na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”;

2. w kwocie **281.925,00 zł** na zadanie pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szelków”;

3. w kwocie **8.090,64 zł** zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu MALUCH +.

· Uchwałą XLIX/355/24 Rady Gminy Szelków z dnia 28 marca 2024 r. zwiększono plan po stronie wydatków o kwotę **22.000,00 zł**, celem zwiększenia środków do wartości kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”.

· Uchwałą Nr V/25/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 września 2024 r. zmniejszono plan po stronie wydatków o kwotę **15.387,31 zł**, aby dostosować plan do przewidywanego wykonania na zadanie pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szelków” oraz zmniejszono plan o kwotę **11.978,94 zł** na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie”, gdyż po przetargu powstały oszczędności przy realizacji inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Realizacja w roku 2024r.	% realizacji
1.	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	508.596,39	508.596,39	508.596,39	100,00
2.	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty – wydatki bieżące	Urząd Gminy Szelków	2023-2026	3.690,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty – wydatki majątkowe	Urząd Gminy Szelków	2023-2026	2.281.349,55	0,00	0,00	0,00
4.	Plan Ogólny Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	147.477,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica	Urząd Gminy Szelków	2020-2026	6.391.462,00	6.150,00	6.150,00	100,00
6.	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza”	Urząd Gminy Szelków	2023-2028	229.517,28	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków	Urząd Gminy Szelków	2023-2024	164.897,70	164.897,70	3.297,95	2,00
8.	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	98.500,00	0,00	0,00	0,00

9.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	43.000,00	15.940,00	15.940,00	100,00
11.	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	3.280.815,19	830.815,19	830.815,19	100,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 183,65	1 146 209,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 146 183,65	1 146 209,85	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	31 100,00	31 126,20	100,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na zwrot akcyzy	1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
600			Transport i łączność	8 348 318,69	8 348 612,59	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990,00	3 990,00	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	3 990,00	3 990,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 344 328,69	8 344 622,59	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 000,00	56 293,90	100,52
		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	1 448 328,69	1 448 328,69	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 926,00	6 725,75	97,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 926,00	6 725,75	97,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050,00	845,14	80,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 895,00	3 897,38	100,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00	260,14	100,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 701,00	1 701,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,09	110,45
750			Administracja publiczna	341 541,00	341 559,22	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 704,00	57 721,05	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	57 704,00	57 704,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 837,00	283 838,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 912,00	1 913,17	100,06
		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	231 179,12	231 179,12	100,00

		6259	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	50 745,88	50 745,88	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 346,00	152 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na rejestr wyborców	828,00	828,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 343,00	95 343,00	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	95 343,00	95 343,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 175,00	56 175,00	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	56 175,00	56 175,00	100,00
752			Obrona narodowa	700,00	270,00	38,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	270,00	38,57
		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	700,00	270,00	38,57

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 935,62	120 935,62	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 700,00	78 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700,00	13 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	42 235,62	42 235,62	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 235,62	42 235,62	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 948 376,05	6 004 416,17	100,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	4 504,00	140,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	4 483,00	140,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	863 068,00	864 312,10	100,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 90.611,55 zł Skutki zwolnień 197.155,11 zł	620 119,00	621 140,00	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego Skutki obniż. stawek podatku 297,65 zł	1 398,00	1 398,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 783,00	86 844,00	100,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 286.390,12 zł	153 108,00	153 146,83	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	112,00	101,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	1 671,27	107,82

	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	2 056 139,00	2 110 591,98	102,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 220.218,59 zł Umorzenia 138,93 zł Rozłożenie na raty 51,00 zł	633 186,00	636 550,48	100,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego Skutki obniż. stawek podatku 175.862,17 zł Umorzenia 2.922,12 zł Rozłożenie na raty 1.421,00 zł	810 550,00	839 236,59	103,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego Umorzenia 158,95 zł Rozłożenie na raty 127,00 zł	84 981,00	85 900,08	101,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 427,00	324 889,56	105,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	3 550,00	177,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195,00	225,00	115,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	204 764,00	100,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 743,13	110,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Umorzenia 65,00 zł	8 500,00	10 733,14	126,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 737,05	89 776,09	98,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 737,05	15 737,05	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 862,00	98,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	57 177,04	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 935 232,00	2 935 232,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 923 745,00	2 923 745,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 487,00	11 487,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 381 946,00	8 418 528,88	100,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 663 458,00	3 663 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 663 458,00	3 663 458,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	701 971,00	701 971,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	701 971,00	701 971,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	194 237,00	194 237,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 237,00	194 237,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 764 580,00	3 764 580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 580,00	3 764 580,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 700,00	94 282,88	163,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	46 214,88	102,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 700,00	48 068,00	378,49
801			Oświata i wychowanie	580 052,47	610 556,90	105,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 100,00	8 126,05	114,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	6 174,14	101,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,41	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,50	-
	80104		Przedszkola	365 579,00	372 683,88	101,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 790,00	13 534,34	72,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 408,00	117 768,70	111,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	198 441,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 940,00	42 939,84	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 250,00	203 623,50	112,34
		0830	Wpływy z usług	101 250,00	123 623,50	122,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 123,47	26 123,47	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	26 123,47	26 123,47	100,00
852			Pomoc społeczna	712 640,00	712 967,71	100,05
	85203		Ośrodki wsparcia	10 453,00	8 044,53	76,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 453,00	8 044,53	76,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 791,57	96,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 791,57	96,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 648,00	17 604,56	99,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 648,00	17 604,56	99,75
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 948,74	99,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 948,74	99,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 031,00	129 030,69	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	129 031,00	129 030,69	100,00

	85216		Zasilki stale	205 077,00	205 077,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 077,00	205 077,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 966,00	114 200,34	98,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 466,00	109 700,34	98,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	16 231,00	162,31
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 231,00	162,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 233,00	41 233,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 233,00	41 233,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	167 232,00	165 806,28	99,15
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 574,82	85,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 487,00	8 487,00	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	148 745,00	148 744,46	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 880,00	34 870,75	83,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	28 254,75	80,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	28 254,75	80,73
	85495		Pozostała działalność	6 880,00	6 616,00	96,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 880,00	6 616,00	96,16
855			Rodzina	1 489 450,84	1 476 087,30	99,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 232,00	1 457 026,46	99,64

		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	1 448 232,00	1 443 358,41	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 668,05	97,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	217,00	76,68
		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	283,00	217,00	76,68
	85504		Wspieranie rodziny	7 549,20	7 549,20	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 549,20	7 549,20	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 296,00	11 294,64	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	11 296,00	11 294,64	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 090,64	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 676,40	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 414,24	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 826,38	1 714 162,14	94,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	729 402,10	87,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	729 402,10	87,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 900,00	88 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 900,00	88 900,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 309,20	662 181,20	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 775,00	32 775,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 549,00	56 549,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	199 872,00	99,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 985,20	372 985,20	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	754,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	754,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 047,18	199 354,44	100,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 137,22	104,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 170,04	110,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 047,18	184 047,18	100,00

	90095		Pozostała działalność	33 570,00	33 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 570,00	18 570,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 756,75	15 000,00	3,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 157,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 157,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 599,75	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 599,75	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	243 491,00	243 343,92	99,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 491,00	243 343,92	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 852,92	99,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 491,00	223 491,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>29 767 370,45</u>	<u>29 346 592,80</u>	<u>98,59</u>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW
ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
	01095		Pozostała działalność		1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zwrot podatku akcyzowego	1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
600			Transport i łączność		3 990,00	3 990,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 990,00	3 990,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dowóz na wybory	3 990,00	3 990,00	100,00
750			Administracja publiczna		57 704,00	57 704,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		57 704,00	57 704,00	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	57 704,00	57 704,00	100,00
752			Obrona narodowa		700,00	270,00	38,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		700,00	270,00	38,57
		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	Kwalifikacja wojskowa	700,00	270,00	38,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		152 346,00	152 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Prowadzenie rejestru wyborców	828,00	828,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		95 343,00	95 343,00	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	Wybory do Rady Gminy oraz Wójta	95 343,00	95 343,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 175,00	56 175,00	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	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 175,00	56 175,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		26 123,47	26 123,47	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 123,47	26 123,47	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	26 123,47	26 123,47	100,00
852			Pomoc społeczna		277 776,00	277 775,15	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		129 031,00	129 030,69	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	Bony energetyczne	129 031,00	129 031,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		148 745,00	148 744,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dodatki osłonowe Program POMOST	148 745,00	148 744,46	100,00

855			Rodzina		1 459 811,00	1 454 870,05	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 448 232,00	1 443 358,41	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Świadczenia rodzinne	1 448 232,00	1 443 358,41	99,66
	85503		Karta Dużej Rodziny		283,00	217,00	76,68
		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	283,00	217,00	76,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 296,00	11 294,64	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	11 296,00	11 294,64	99,99
Razem:					3 093 534,12	3 088 162,32	99,83

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 668,65	1 313 848,11	86,63
	01030		Izby rolnicze	18 200,00	16 801,42	92,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	16 801,42	92,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	383 385,00	181 963,04	47,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 434,42	30,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 385,00	171 528,62	51,30
	01095		Pozostała działalność	1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,89	2 496,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,59	358,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 636,03	14 636,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,87	2 045,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 219,27	1 093 219,27	100,00
600			Transport i łączność	11 496 023,90	11 457 653,30	99,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990,00	3 990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 492 033,90	11 453 663,30	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 784,96	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	245 498,78	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	239 750,73	229 569,12	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 283,17	4 313 810,44	99,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	150 165,76	88,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	120 215,76	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 215,76	85,87
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	29 950,00	99,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 950,00	99,83

750			Administracja publiczna	3 946 266,10	3 651 792,15	92,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 704,00	57 704,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 863,00	44 863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	7 752,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	160 037,09	96,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	148 400,00	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 560,14	82,11
		4220	Zakup środków żywności	600,00	207,30	34,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 457,85	96,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 411,80	94,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 686,10	3 408 475,61	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 765,04	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	2 101 622,37	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 035,57	140 035,57	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 010,00	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	374 858,21	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	42 477,25	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	65 300,00	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 902,06	106 218,63	81,77
		4260	Zakup energii	55 000,00	44 494,97	80,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 240,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 078,70	205 684,30	90,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 204,20	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 999,50	91,66
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 399,00	72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 531,88	59 531,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 912,00	10 170,30	73,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 624,00	12 401,75	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 864,20	49 864,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 561,53	67 402,72	30,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 976,16	14 795,72	30,84

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 199,45	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 297,65	71,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 901,80	86,27
	75095		Pozostała działalność	14 376,00	14 376,00	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 Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej oraz Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej	14 376,00	14 376,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 346,00	152 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,62	118,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,90	16,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,48	692,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 343,00	95 343,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 240,00	57 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,22	2 085,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,47	299,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 722,88	12 722,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,85	14 495,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,08	6 515,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 932,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 175,00	56 175,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,25	2 205,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 926,45	12 926,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,92	6 660,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,08	547,08	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,15	1 266,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40	87,40	100,00
752			Obrona narodowa	700,00	270,00	38,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00	270,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	270,00	38,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 554,88	528 582,46	94,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 319,26	486 346,84	94,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600,00	21 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 585,00	23 585,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370,00	18 278,82	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 639,18	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	130 800,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	55 557,93	82,74
		4220	Zakup środków żywności	250,00	236,16	94,46
		4260	Zakup energii	4 496,00	3 184,37	70,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	33 941,32	73,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	238,80	68,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 497,00	91,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 014,26	141 014,26	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	42 235,62	42 235,62	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 120,00	42 120,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,15	96,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,47	19,47	100,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	314 667,27	95,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	314 667,27	95,35

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	314 667,27	95,35
758			Różne rozliczenia	77 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 780 343,78	6 632 070,77	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 276,93	3 533 357,45	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 454,00	126 426,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 111,00	386 614,93	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 133,00	27 097,89	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 100,00	396 367,17	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 964,00	37 878,47	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 007,80	97,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 890,00	88 049,95	99,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 650,28	96,11
		4260	Zakup energii	289 678,53	245 610,29	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 826,61	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	729,72	91,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 968,80	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 664,00	92,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 910,40	182 910,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450,00	10 308,73	98,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 385,00	1 819 951,17	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 261,00	112 254,61	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	32 241,89	87,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	32 241,89	87,14
	80104		Przedszkola	1 870 251,07	1 841 481,19	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 316,00	43 306,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 164,00	320 730,33	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 516,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 462,00	146 031,36	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	17 303,32	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 949,00	24 083,68	96,53

		4220	Zakup środków żywności	111 408,00	110 907,95	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 136,57	82,73
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 685,62	68,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 715,59	98,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	514 977,75	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	817,00	90,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 912,07	56 912,07	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 039,00	503 539,80	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 035,00	40 017,04	99,96
	80107		Świetlice szkolne	115 401,00	115 174,24	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 889,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	15 277,57	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	2 185,24	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 126,19	97,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 146,00	80 143,83	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 872,00	4 857,81	99,71
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 000,00	223 785,57	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu szkoły uczniów niepełnosprawnych	230 000,00	223 785,57	97,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 768,00	5 897,28	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 768,00	5 897,28	35,17
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	459 115,00	450 609,76	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 463,00	187 449,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 012,07	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	32 945,50	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 645,49	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 451,15	99,52
		4220	Zakup środków żywności	101 250,00	93 854,11	92,70
		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	7 252,00	7 252,00	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 957,00	122 939,64	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954,00	16 188,32	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	2 307,32	90,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 444,00	104 444,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 799,00	232 222,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 432,00	32 432,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,00	3 862,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 577,00	6 000,00	69,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 062,00	177 062,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 866,00	12 866,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 123,47	26 123,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,64	258,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 864,83	25 864,83	100,00
	80195		Pozostała działalność	79 652,31	48 238,28	60,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 232,31	3 408,35	36,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	6 549,51	54,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	30 610,53	61,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 420,00	7 669,89	91,09
851			Ochrona zdrowia	108 538,11	78 210,54	72,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 500,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 538,11	73 710,54	71,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	39 105,00	89,69
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 974,00	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 237,05	11 615,36	38,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	49,68	2,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 301,06	15 748,00	86,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	218,50	54,63
852			Pomoc społeczna	1 332 274,00	1 293 572,86	97,10
	85202		Domy pomocy społecznej	63 100,00	63 074,94	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	63 074,94	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	10 453,00	8 044,53	76,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 663,00	6 682,60	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 198,21	76,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	163,72	76,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	6 141,57	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 991,57	87,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	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	17 648,00	17 604,56	99,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 648,00	17 604,56	99,75
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	22 598,74	94,16
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 598,74	94,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 031,00	129 030,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 272,82	125 272,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,07	1 735,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,11	311,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,50	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,50	1 669,50	100,00
	85216		Zasilki stałe	207 077,00	207 070,79	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 077,00	207 070,79	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 000,76	473 208,72	94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 634,25	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 943,00	325 901,10	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 957,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 939,00	61 505,84	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,00	8 718,26	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 086,12	99,85
		4260	Zakup energii	8 100,00	5 409,85	66,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 598,11	71,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 199,76	11 907,48	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	321,00	64,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 912,00	1 912,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 697,01	91,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 244,28	74 562,58	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	770,79	77,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	51 973,68	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 238,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 593,15	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 310,84	96,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 841,84	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 233,00	53 793,10	99,19
		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	52 233,00	51 793,10	99,16
	85295		Pozostała działalność	240 486,96	238 442,64	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	155 667,56	155 667,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 145,43	46 048,84	99,79

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 457,70	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,39	9 282,40	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,06	1 881,48	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,56	7 615,77	99,64
		4260	Zakup energii	4 275,00	3 332,63	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 393,70	84,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	741,14	82,35
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221,96	3 221,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 880,00	41 934,44	80,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	35 318,44	78,49
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	35 318,44	78,49
	85495		Pozostała działalność	6 880,00	6 616,00	96,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 880,00	6 616,00	96,16
855			Rodzina	1 582 008,84	1 562 533,63	98,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 818,00	1 480 745,86	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	674,26	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 432,00	1 292 704,46	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 236,00	52 684,03	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 973,97	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 580,00	119 195,62	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	1 219,97	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00	2 426,91	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,86	3 449,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	217,00	76,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	217,00	76,68
	85504		Wspieranie rodziny	49 921,20	43 860,00	87,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 921,20	43 860,00	87,86
	85508		Rodziny zastępcze	26 600,00	26 416,13	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	26 416,13	99,31

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 296,00	11 294,64	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 296,00	11 294,64	99,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 090,64	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,40	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,24	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 750,63	2 199 923,49	81,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423,36	423,36	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36	423,36	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	829 048,92	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 228,75	43 228,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,25	7 301,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,07	1 045,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 216,36	776 265,28	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 940,00	148 204,05	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	152 940,00	148 204,05	96,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 570,18	781 879,45	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,72	6 664,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,01	1 137,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	53,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,45	3 554,45	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 994,15	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych	75 399,00	75 399,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	684,32	38,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 976,00	5 976,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	63 590,80	27,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	249 840,00	99,94

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 985,20	372 985,20	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 249,91	269 223,53	50,02
		4260	Zakup energii	210 000,00	149 843,47	71,35
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 852,00	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	63 632,02	59 910,17	94,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 617,89	19 617,89	8,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 297,18	50 297,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 297,18	50 297,18	100,00
	90095		Pozostała działalność	148 270,00	120 847,00	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 289,00	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 770,00	70 058,00	77,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 034,84	1 447 417,99	88,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 845,34	1 408 828,24	98,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	706 983,87	96,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 248,95	188 247,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,00	263 157,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 439,39	245 439,39	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 897,70	3 297,95	2,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 897,70	3 297,95	2,00
	92195		Pozostała działalność	35 291,80	35 291,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 291,80	35 291,80	100,00
926			Kultura fizyczna	1 169 634,02	1 169 433,84	99,98
	92601		Obiekty sportowe	15 940,00	15 940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940,00	15 940,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 694,02	1 150 493,99	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 983,81	99,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 816,16	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 694,02	1 120 694,02	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,85	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>33 612 023,75</u>	<u>31 994 422,61</u>	<u>95,19</u>

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW
ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
	01095		Pozostała działalność		1 115 083,65	1 115 083,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwrot podatku akcyzowego	2 496,89	2 496,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		358,59	358,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 636,03	14 636,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 045,87	2 045,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 327,00	2 327,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 093 219,27	1 093 219,27	100,00
600			Transport i łączność		3 990,00	3 990,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 990,00	3 990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Dowóz na wybory	3 990,00	3 990,00	100,00
752			Obrona narodowa		700,00	270,00	38,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		700,00	270,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	Kwalifikacja wojskowa	700,00	270,00	38,57
750			Administracja publiczna		57 704,00	57 704,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		57 704,00	57 704,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	44 863,00	44 863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 752,00	7 752,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 099,00	1 099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 990,00	3 990,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		152 346,00	152 346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	118,62	118,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,90	16,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		692,48	692,48	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		95 343,00	95 343,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Rady Gminy oraz wybory Wójta	57 240,00	57 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 085,22	2 085,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		299,47	299,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 722,88	12 722,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 495,85	14 495,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 515,08	6 515,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 932,00	1 932,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52,50	52,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 175,00	56 175,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 200,00	32 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 205,25	2 205,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		281,75	281,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 926,45	12 926,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 660,92	6 660,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		547,08	547,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 266,15	1 266,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		87,40	87,40	100,00
801			Oświata i wychowanie		26 123,47	26 123,47	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	26 123,47	26 123,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258,64	258,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 864,83	25 864,80	100,00
852			Pomoc społeczna		277 776,00	277 775,15	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Bony energetyczne	129 031,00	129 030,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		125 272,82	125 272,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 735,07	1 735,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311,11	311,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,50	42,50	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 669,50	1 669,50	100,00
	85295		Pozostała działalność		148 745,00	148 744,46	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	Dodatki osłonowe Program POMOST	141 522,56	141 522,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 145,43	1 145,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,39	205,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,06	28,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 843,56	5 843,56	100,00
855			Rodzina		1 459 811,00	1 454 870,05	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 448 232,00	1 443 358,41	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia rodzinne i wychowawcze	1 294 432,00	1 292 704,46	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 101,00	32 552,00	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 800,00	115 488,95	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	714,00	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 899,00	1 899,00	100,00
	85503		Karta Dużej rodziny		283,00	217,00	76,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,00	217,00	76,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 296,00	11 294,64	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11 296,00	11 294,64	99,99
Razem:					3 093 534,12	3 088 162,32	99,83

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		5.846.653,30
1.	Kredyty	§ 952	3.300.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	96.450,52
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	1.936.138,37
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	514.064,41
	Rozchody ogółem:		502.000,00
1.	Splata kredytu w tym: <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków splacono w 2024r. 152.000,00 zł pozostało do splaty 0,00 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 2024r. 300.000,00 zł pozostało do splaty 1.760.000,00 zł</i> <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021 r. w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków splacono w 2024r. 50.000,00 zł pozostało do splaty 1.700.000,00 zł</i>	§ 992	502.000,00 152.000,00 300.000,00 50.000,00
2.	Splata pożyczek w tym:	§ 992	-

3.	Splata 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 385,00	171 528,62	51,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 385,00	171 528,62	51,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 385,00	171 528,62	51,30%
			Budowa wodociągu w miejscowości Zakliczewo, Przeradowo, Magnuszew Duży i Stary Szelków Zrealizowano roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Magnuszew Duży, gm. Szeków na działkach nr ewid. 74, 59, oraz w miejscowości Stary Szeków, gm. Szeków na działkach nr ewid. 138/3, 137/2, 135/8, 129/3	171 528,62	171 528,62	100,00%
			Inwestycje wodociągowe na terenie Gminy Szeków	162 856,38	-	0,00%
600			Transport i łączność	10 982 283,17	10 963 810,44	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 982 283,17	10 963 810,44	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 283,17	4 313 810,44	99,57%
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca przebudowy drogi Stary Szeków dz. ew. nr 9/2 Przygotowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej dz. ew. nr 9/2 w miejscowości Stary Szeków.	59 901,00	59 901,00	100,00%
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca przebudowy dróg w m. Bazar i Dzierżanowo Przygotowana została dokumentacja projektowa przebudowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 20/59 i 20/70 w m. Bazar i przebudowy drogi wewnętrznej gminnej na działce nr ewid. 69/60 w m. Dzierżanowo.	134 808,00	134 808,00	100,00%

			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁĄD Zakres robót obejmował: • Droga gminna w miejscowości Głódki, dz. ew. nr 47/1, 34/1 – odcinek długości 1.300 mb; • Droga gminna w miejscowości Ciepielewo, dz. ew. nr 49 – odcinek długości 180 mb; • Droga gminna w miejscowości Chrzanowo dz. nr ewid. 19 – odcinek długości 220 mb; • Droga gminna w miejscowości Chyliny dz. nr ewid. 90/2 – odcinek długości 500 mb; • Droga gminna w miejscowości Smrock Kolonia, dz. ew. nr 32 – odcinek długości 872 mb; • Droga gminna w miejscowości Dzierżanowo, dz. ew. nr 93 – odcinek długości 840 mb; • Droga gminna w miejscowości Zakliczewo dz. nr ewid. 60/3 – odcinek długości 1.410 mb; • Droga gminna w miejscowości Stary Strachocin dz. nr ewid. 14 – odcinek długości 700 mb; • Droga gminna w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21 – odcinek długości 1.210 mb; • Droga gminna w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 196 – odcinek długości 575 mb; • Droga gminna w miejscowości Makowica dz. ew. nr 2/13 – odcinek długości 68 mb; • Droga gminna w miejscowości Chyliny dz. ew. nr 170 – odcinek długości 70 mb; • Droga gminna w miejscowości Przeradowo dz. nr ewid. 162/2 – odcinek długości 1.500 mb; • Droga gminna w miejscowości Rostki dz. nr ewid. 218 – odcinek długości 325 mb; • Droga gminna w miejscowości Zakliczewo dz. nr ewid. 163/3 – odcinek długości 925 mb; • Ogólnodostępna droga wewnętrzna gminna wraz z infrastrukturą	715 000,00	696 527,27	97,42%
--	--	--	--	------------	------------	--------

			towarzystwą w m. Stary Szelków – odcinek długości 350 mb.			
			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica Zaktualizowano dokumentację.	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Grzanka, dz. ew. nr 57, 58/1 Zrealizowano zadanie polegające na profilowaniu nawierzchni drogi oraz wykonaniu podbudowy zasadniczej z zagęszczeniem z mieszanki drogowej fr 0/31,5mm na szerokości 3,00m i długości 0,365km.	27 195,30	27 195,30	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomaski Wielkie, dz. ew. nr 22 Zrealizowano zadanie polegające na obustronnym ścięciu poboczy z odwiezieniem gruntu na odkład, profilowaniu istniejącej nawierzchni drogi, wykonaniu podbudowy zasadniczej wraz z zagęszczeniem z pospółki drogowej na szerokości 4,00m i długości 1.500,00mb.	78 720,00	78 720,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciepielewo dz. nr ewid. 85, 165/1 Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, warstwa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa łamanego, warstwa z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 350 m i szerokości 3,50 m.	183 561,19	183 561,19	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomaski Małe, dz. ew. nr 7 Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, skropienie emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na odcinku długości 800,00 mb i szerokości 4,50 m. Kwota dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na w/w zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 190.000,00 zł.	470 365,96	470 365,96	100,00%

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock - Kolonia (dz. ewid. nr 3) Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, ścięcie poboczy, warstwa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa łamanego, warstwa z betonu asfaltowego, warstwa ściernalna gr. 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku długości 740 m i szerokości 3,50 m.	359 602,84	359 602,84	100,00%
			Przebudowa drogi w m. Bazar dz. ew. nr 20/82 i 20/125 odcinek o długości 1,558 km Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, wycinka pni, warstwa wyrównawcza grubości z betonu asfaltowego, warstwa ściernalna z betonu asfaltowego na odcinku długości 1.558,00 mb i szerokości 4,00 m. Zadanie sfinansowane w 100% przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.	1 466 163,69	1 466 163,69	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR Niewygasający wydatek zgodnie z Uchwałą Nr VIII/51/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz planu finansowego tych wydatków.	830 815,19	830 815,19	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Szelków- POLSKI ŁAD	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	316 401,89	132 062,64	41,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 401,89	132 062,64	41,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 864,20	49 864,20	100,00%
			Poprawa warunków eksploatacyjnych magazynu lekkiego oleju opałowego w kotłowni wbudowanej w budynku Urzędu Gminy Szelków	49 864,20	49 864,20	100,00%

			<i>W ramach zadania zamontowano m.in. kanały wentylacyjne, pion wyciągowy wentylacji, instalację wentylacyjną, centralę, izolację termiczną oraz skrzynie elektryczne główną i falownika.</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 561,53	67 402,72	30,84%
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd Gmina Szelków zawarła umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szelków" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy Szelków. Projekt realizuje cel szczegółowy Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2 - Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa Urzędu poprzez budowę, rozwój oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach, a także poprzez rozwój kompetencji cyfrowych pracowników Urzędu w obszarze cyberbezpieczeństwa.	218 561,53	67 402,72	30,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 976,16	14 795,72	30,84%
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd	47 976,16	14 795,72	30,84%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 014,26	191 014,26	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 014,26	191 014,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 014,26	141 014,26	100,00%
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pomaski Wielkie W ramach realizacji zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” w 2024r. została zmodernizowana strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomaskach Wielkich w zakresie modernizacji posadzki. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł.	141 014,26	141 014,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup motopompy Tohatsu 16/8 dla OSP Pomaski Wielkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 103,09	737 533,89	66,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 985,20	686 416,00	80,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	63 590,80	27,65%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem zamówienia było wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną następujących budynków świetlic wiejskich: 1) budynku świetlicy w Dzierżanowie, 2) budynku świetlicy w Zakliczewie, 3) budynku świetlicy w Chylinach, 4) budynku świetlicy w Ciepielewie, 5) budynku świetlicy w Nowym Strachocinie, 6) budynku świetlicy w Magnuszewie Małym, 7) budynku świetlicy w Pomaskach Wielkich.	230 000,00	63 590,80	27,65%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	249 840,00	99,94%
			Ciepłe mieszkanie w Gminie Szelków <i>Zadanie polegało na wymianie urządzeń grzewczych z możliwością pozyskania dotacji przez mieszkańców w wysokości do 10 000 złotych, z tego do 8 000 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz do 2 000 złotych z budżetu Gminy Szelków. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”. W wyniku przeprowadzonego naboru i zawarcia stosownych umów z mieszkańcami dokonano wymiany starych węglowych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych u 25-u mieszkańców na nowe systemy ogrzewania niskoemisyjnego oraz odnawialne źródła ciepła:</i> <i>1/ 15 sztuk - kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,</i> <i>2/ 4 sztuki - kotły gazowe,</i> <i>3/ 4 sztuki - pompy ciepła powietrze/woda,</i> <i>4/ 1 sztuka - pompa ciepła powietrze/powietrze,</i> <i>5/ 1 sztuka - kocioł olejowy.</i>	250 000,00	249 840,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 985,20	372 985,20	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków świetlic wiejskich	372 985,20	372 985,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 617,89	19 617,89	8,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 617,89	19 617,89	8,93%
			Budowa linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35mm ² , budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – 1 szt., budowę	130 000,00	-	0,00%

			słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – 7 szt. zlokalizowanych na działkach nr 99, 115, 97/4, 112 w miejscowości Dzierżanowo			
			Budowa linii napowietrznej oświetleniowej nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm ² na istniejących słupach, budowa opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego nN 0,4kV na istniejących słupach – szt. 7, budowę linii kablowej oświetleniowej nN – YAKXS 4x35 mm ² , budowa słupów oświetleniowych z oprawami oświetlenia ulicznego – szt. 9, zlokalizowana na działkach nr 99, 93, 92/1, 92/2, 91, 88, 89, 90, 87 w miejscowości Dzierżanowo	70 000,00	-	0,00%
			Budowa punktu świetlnego o zasilaniu solarnym stanowiącym oświetlenie uliczne w miejscowości Stary Szelków - szt. 2 W ramach zadania zamontowano: lampa solarna typu Navi Turbo 40A – 1 szt. oraz Wenus 40- 1 szt., w miejscowości Stary Szelków na dz. ew. nr 54, 83.	19 617,89	19 617,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Magnuszew Duży <i>Zadanie zrealizowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. W ramach zadania wybudowano altanę drewnianą 5,00 x 7,00 m z dachem kopertowym na słupach. Wokół altany wykonano opaskę o szerokości 1,00 m z kostki brukowej.</i>	31 500,00	31 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 034,84	735 434,12	81,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 845,34	696 844,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 248,95	188 247,98	100,00%
			Budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Szelków	97 192,95	97 192,95	100,00%

			<i>W ramach zadania zainstalowano centralne ogrzewanie, podłączono i zamontowano kotłownię gazową, wykonano instalację gazową z montażem zbiornika na gaz naziemnego 6,40 m³ i przyłącza gazowego, wymieniono drzwi na drzwi o klasie ogniowej EI-30 oraz zamontowano ogrodzenie z paneli i furtkę wokół zbiornika na gaz.</i>			
			Budowa świetlicy wiejskiej – lokalnego centrum integracji w sołectwie Makowica Gmina Szelków podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”. Wykazane wydatki stanowią kwotę za wykonanie dokumentacji projektowej.	25 215,00	25 215,00	100,00%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie <i>W ramach zadania wykonano elewację budynku z tynku elewacyjnego.</i>	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Nowy Strachocin W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane – chodnik z kostki brukowej, schody, docieplenie.	46 161,00	46 160,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,00	263 157,00	100,00%
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie W ramach zadania wykonano posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, pokrycie dachu, sufity systemowe i ściany gresowe.	263 157,00	263 157,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 439,39	245 439,39	100,00%
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa	245 439,39	245 439,39	100,00%

			budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 897,70	3 297,95	2,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 897,70	3 297,95	2,00%
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków Przekazano wkład własny Gminy na realizację zadania.	164 897,70	3 297,95	2,00%
	92195		Pozostała działalność	35 291,80	35 291,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 291,80	35 291,80	100,00%
			Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w Zakliczewie Zadanie zrealizowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. W ramach zadania zamontowano: bramę wjazdową szerokości 5,00 m , furtkę szerokości 1,00 m i ogrodzenie z paneli wraz ze słupkami stalowymi powlekanyymi o długości 248,00 m.	35 291,80	35 291,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 136 634,02	1 136 634,02	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 940,00	15 940,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940,00	15 940,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny Zapłacono pierwszą transzę za wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne, zaplecze szatniowo-sanitarne i plac zabaw w Chylinach (działka nr 162/2).	15 940,00	15 940,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 694,02	1 120 694,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 694,02	1 120 694,02	100,00%
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” zostało zmodernizowane	1 120 694,02	1 120 694,02	100,00%

			boisko przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie. Realizacja zadania pozwoliła na utworzenie boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, unihokeja, siatkówkę i tenisa ziemnego. Docelowo stworzono miejsce ogólnodostępne i nieodpłatne do upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej.			
Razem				14 961 856,27	14 068 017,99	94,03%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	Przedmiot. <u>planowana</u> <u>udzielona</u>	<u>Celowej</u> <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>735.000,00</u> <u>706.983,87</u>		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.500,00</u> 1.500,00
3.	851	85154	2710	Powiat Makowski			<u>1.500,00</u> 1.500,00
4.	900	90001	2310	Miasto Maków Mazowiecki			<u>423,36</u> 423,36
				RAZEM	<u>735.000,00</u> <u>706.983,87</u>		<u>3.423,36</u> 3.423,36
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Szelkowie			<u>10.800,00</u> 10.800,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przeradowie			<u>10.800,00</u> 10.800,00
3.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Szelków – dotacje na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie w Gminie Szelków”			<u>250.000,00</u> 249.840,00
4.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
5.	921	92109	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): -Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewicy w Ciepielewie - „Wspomnień czar”- 2.500,00 zł; - Koło Gospodyń Wiejskich w Zakliczewie – „Dzień Pieczonego Ziemniaka z KGW Zakliczewo!” – 2.500,00 zł.			<u>5.000,00</u> 5.000,00

6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej): - Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Macius” – „Dzień Rodzinny w Starym Szelkowie” – 2.483,81 zł; - Koło Gospodyń Wiejskich „Ciepielewianki” w Ciepielewie – „Dzień Dziecka na sportowo” – 2.000,00 zł;			<u>5.000,00</u> 4.983,81
7.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie			<u>164.897,70</u> 3.297,95
8.	851	85154	2820	Parafialny Ludowy Klub Sportowy w Szelkowie			<u>2.000,00</u> 2.000,00
				RAZEM			<u>450.497,70</u> 288.721,76

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	830.000,00	729.402,10	87,88
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	830.000,00	729.402,10	87,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830.000,00	729.402,10	87,88
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.000,00	829.048,92	99,89
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	830.000,00	829.048,92	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	43.228,75	43.228,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	7.301,25	7.301,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	1.045,07	1.045,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 769.979,98 zł Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 6.285,30 zł</i>	777.216,36	776.265,28	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od wynagrodzenia osoby, która zajmuje się obsługą systemu</i>	1.208,57	1.208,57	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	769.979,98	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	6.285,30	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4120 4440	52.783,64	<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			829.048,92	

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

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	WYKONANIE
1	2	3	4	5
			Dochody	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	754,40
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	754,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	754,40
			Wydatki	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.285,30
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	6.285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6.285,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2025
Wójta Gminy Szelków
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2024 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach akcje wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	148,6159	+ 2,2942	150,9101	149,4086 1 273 304	-	1,2200 41 683	0,2815	-	2 806
	Rolne	3,6573	+1,0135	4,6708	3,6808 108 870	-	0,9900 34 000	-	-	-
	działki budowlane	7,5093	-	7,5093	6,9978 184 474	-	0,2300 Ośrodek zdrowia 7 683	0,2815	-	2 806
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	137,4493	+1,2807	138,7300	138,7300 979 960	-	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym	18	+2	20	14/ 3 807 012	5/ 3 980 521	1/ 19 355	-	-	10 071
	Mieszkalne	1	-	1	-	1/ 2 202	-	-	-	6 174
	obiekty szkolne	3	-	3	-	3/ 3 883 018	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	1/ 363 177	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	1/ 19 355	-	-	-

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r. wynosi **150,9101 ha**. W stosunku do roku **2023** powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **2,2942 ha**. Różnica w powierzchni wynika z poniższych zmian:

[illegible]