

**ZARZĄDZENIE NR 15/2026
WÓJTA GMINY SZELKÓW**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

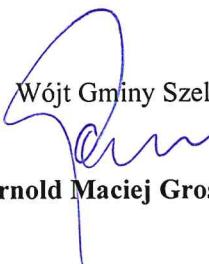
§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2025 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawia się 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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2026 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2025 rok

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) zostało opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2025.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok przedstawia się Radzie Gminy do dnia 31 marca 2026 r.

W związku z powyższym zasadne jest wydanie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Miłana Rybarczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2026

Wójta Gminy Szekłów

z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEKŁÓW ZA 2025 ROK

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szekłów za 2025 rok.

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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2025 - Załączniki Nr 1, Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2025 – 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 Szekłów w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szekłów z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szekłów na 2025 rok został uchwalony Uchwałą Nr VIII/53/24 Rady Gminy Szekłów z dnia 30 grudnia 2024 r. i zakładał plan:

- <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>	4.468.862,56 zł
- <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>	33.270.412,04 zł
- <i>przychodów budżetu w wysokości</i>	9.500.000,00 zł
<i>z czego:</i>	
<i>planowany kredyt</i>	8.000.000,00 zł

· niewykorzystane środki z lat poprzednich (subwencja na wodociągi i kanalizację)

1.500.000,00 zł

Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę

8.801.549,48 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 2025 r.;
- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;
- aktualizacji inwestycji.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na koniec 2025 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 26.782.500,27 zł
- planowane wydatki budżetowe 29.780.873,24 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 9.522.040,84 zł
- Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie - 2.998.372,97 zł

Natomiast faktyczne wykonanie za 2025 rok przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 27.265.931,89 zł
- Wydatki budżetowe w wysokości 28.095.490,52 zł
- Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości - 829.558,63 zł

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 12.836.804,22 zł i stanowią 47,08 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	54.838,82	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	8.117.465,57	
3	podatek rolny	990.750,60	
4	podatek od nieruchomości	1.399.194,57	
5	podatek leśny	145.532,35	
6	podatek od środków transportowych	485.615,05	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	178,11	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	171.327,00	
9	wpływy z opłaty skarbowej	11.658,50	
	razem podstawowe dochody podatkowe	11.376.560,57	41,72
10	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	29.983,68	
11	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczyście w prawo własności	2.485,83	
12	dochody z najmu	11.413,63	
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.750,75	
14	podatek od spadków i darowizn	46.960,01	
15	udzielenie ślubu poza lokalem USC	4.000,00	
16	odsetki od nieterminowych wpłat	18.216,51	
17	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6.816,76	
18	pozostałe odsetki	69,48	
19	opłaty w przedszkolach	25.463,60	
20	wpływy z usług (wpłaty na żywienie)	239.372,38	

21	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	8.300,25	
22	wpływy z WFOŚ i GW	717,81	
23	wynagrodzenie za terminową płatność PIT	1.897,00	
24	odsetki pozostałe (procenty bankowe)	86.327,63	
25	opłata targowa	525,00	
26	opłaty za odpady komunalne	737.631,46	
27	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	8.052,00	
28	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	62.918,97	
29	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	25.240,64	
30	opłata za udostępnienie danych osobowych	13,95	
31	zwroty za energię elektryczną z lat ubiegłych	1.252,83	
32	opłaty za usługi opiekuńcze	14.351,00	
33	dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	15.205,98	
34	zwrot nadpłaty za fakturę za podręczniki i zwrot za legitymację	215,00	
35	zwrot opłaty za rozgraniczenie	2.350,00	
36	opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny	0,75	
37	dofinansowanie szkoleń	41.718,00	
38	zwrot nienależnych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów	6.577,36	
39	wypłata odszkodowania za uszkodzenie mienia	3.492,89	
40	opłata za nienależyte korzystanie z instalacji kanalizacyjnej przez Najemcę	922,50	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	1.460.243,65	5,36

Subwencje wynoszą 5.189.815,44 zł, co stanowi 19,03 % wszystkich dochodów gminy i są to:

subwencja ogólna	4.635.914,24	17,00%
środki na uzupełnienie dochodów Gminy	553.901,20	2,03%

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji	2.697.754,16	9,90%
Dotacje na realizację zadań własnych gminy	523.532,44	1,92%

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

6.018.025,63 zł

Rodzaj dochodu	Kwota	w %
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR”	2.450.000,00 zł	8,99
Dotacja w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica”	1.410.000,00 zł	5,17
Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały”	160.000,00 zł	0,59
Bezwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie”	98.399,99 zł	0,36
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 – 33.784,00 zł;	39.325,49 zł	0,15

· celem refundacji wydatków za nadanie numeru PESEL – 82,53 zł; · z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 321,33 zł; · na stypendia dla obywateli Ukrainy – 5.137,63 zł;		
Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie	82.581,40 zł	0,30
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia	19.711,46 zł	0,07
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie programu pn. „Ciepłe mieszkanie”	21.499,84 zł	0,08
Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025” na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Szeków”	150.000,00 zł	0,55
Grant w ramach projektu „Premia społeczna”	500.000,00 zł	1,83
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” na zadania pn.: · „Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Smrock-Dwór” – 15.000,00 zł; · „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciepielewie” – 15.000,00	30.000,00 zł	0,11
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Nowy Strachocin (na wydatki bieżące 38.249,00 zł i na wydatki inwestycyjne 11.751,00 zł)	50.000,00 zł	0,18
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Pomaski Wielkie	40.000,00 zł	0,15
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szeków”	19.400,00 zł	0,07
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - MAZOWSZE dla klimatu 2025” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasadzenia zieleni w miejscowości Magnuszew Duży”	63.962,00 zł	0,24
Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”	11.809,00 zł	0,04
Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej (na wydatki bieżące 97.486,00 zł i na wydatki inwestycyjne 64.992,00 zł)	162.478,00 zł	0,60

<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” na realizację zadania pn. „Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Szelków”</i>	19.680,00 zł	0,07
<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków”</i>	161.599,75 zł	0,59
<i>Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szelków – etap II” na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie</i>	254.078,70 zł	0,93
<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej – lokalnego centrum integracji w sołectwie Makowica”</i>	200.000,00 zł	0,73
<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie”</i>	67.500,00 zł	0,25
<i>Nagroda pieniężna w konkursie sołectwa i centra integracji – Razem dla lokalnej społeczności MAZOWSZE dla sołectw 2025 – dla sołectwa Ciepielewo za pierwsze miejsce za modernizację świetlicy wiejskiej w Ciepielewie</i>	6.000,00 zł	0,02
Razem dochody za 2025 rok	27.265.931,89 zł	100%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2025 roku	72.956,73 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.750,75 zł
- dochód z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	15.205,98 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	84.605,87 zł
w tym na:	
Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:	
dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	1.500,00 zł
Pełnomocnik Wójta Gminy, za prace z dziećmi pedagogów i logopedy	39.200,00 zł
Gminna Komisja za posiedzenia	1.660,00 zł
dotacja dla Parafialnego Ludowego Klubu Sportowego w Szelkowie na dofinansowanie programu „Klub 2025”	2.000,00 zł
opłaty za udział w projekcie edukacyjnym „Orzeł Matematyczny”	356,50 zł
opłata za testy dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych	290,00 zł
nagrody oraz przypinki dla uczestników Konkursu Recytatorskiego	1.037,02 zł
nagrody i artykuły dla uczestników biorących udział w XXI Międzygminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej	1.590,85 zł
nagrody dla uczestników konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	700,00 zł
materiały edukacyjne na kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.845,00 zł
za konstrukcję stalową garażu na sprzęt sportowy	8.860,00 zł
przedstawienie teatralno – edukacyjne pt. „Święty Mikołaj w opałach” dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie	286,00 zł
opłata sądowa za wniosek w przedmiocie uzależnień	100,00 zł

obsługa Dnia Rodziny (wynajem urządzeń dmuchanych, wata cukrowa, popcorn, animacje, piana party) na zakończenie realizacji zadań profilaktycznych w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie	2.500,00 zł
bilety i przewóz dzieci na basen	4.092,00 zł
zakup tuszy do drukarki	45,00 zł
warsztaty dla dzieci z Przedszkola w Starym Szelkowie jako realizacja projektu pt. „Zdrowe nawyki od przedszkola”	2.014,00 zł
wynajem dmuchanych urządzeń na Festyn z okazji Dnia Przedszkolaka w związku z realizacją programu pt. „Zdrowe nawyki od przedszkola”	1.500,00 zł
zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły	9.957,70 zł
za szkolenie „Aktywizacja, współpraca, integracja – czyli samorządy w działaniu na rzecz profilaktyki uzależnień”	980,00 zł
koszty dojazdu na szkolenie „Aktywizacja, współpraca, integracja – czyli samorządy w działaniu na rzecz profilaktyki uzależnień”	491,80 zł
Łącznie	81.005,87 zł
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	3.600,00 zł
Łącznie	3.600,00 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 29.504,61 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2025 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 28.095.490,52 zł, co stanowi 94,34% 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)	29.780.873,24	28.095.490,52	94,34	100,00
1.	Wydatki majątkowe	9.522.040,84	9.423.413,52	98,96	33,54
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 19)	20.258.832,40	18.672.077,00	92,17	66,46
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	6.995.187,99	6.854.394,50	97,99	24,40
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.439.620,19	1.361.648,23	94,58	4,85
5.	Składki na Fundusz Pracy	163.372,62	138.399,79	84,71	0,49
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	356.974,15	332.553,55	93,16	1,18
7.	Dodatki wiejski dla nauczycieli	188.246,00	188.089,47	99,92	0,67

8.	Prowizje sołtyskie	56.546,00	56.546,00	100,00	0,20
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	494.773,83	491.533,71	99,34	1,75
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	830.000,00	807.405,84	97,28	2,87
11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.658.701,66	1.649.734,10	99,46	5,87
12.	Wydatki na utrzymanie biura GOPS	36.490,53	29.487,71	80,81	0,11
13.	Wydatki na obsługę długu	500.000,00	433.982,62	86,80	1,54
14.	Akcyza – zwrot dla rolników	1.077.664,43	1.077.664,43	100,00	3,84
15.	Obsługa Rady Gminy	123.100,00	88.399,44	71,81	0,31
16.	Diety sołtysów	72.000,00	57.600,00	80,00	0,21
17.	Dowóz dzieci do szkół	270.000,00	258.374,86	95,69	0,92
18.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	395.000,00	308.868,99	78,19	1,10
19.	Pozostałe wydatki	5.601.155,00	4.537.393,76	81,01	16,15

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 968.802,14 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 323.969,81 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 644.832,33 zł.

Osoby fizyczne

Dokonano łącznie wymiaru na 2268 pozycjach wymiarowych tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz na 30 pozycjach wymiarowych podatek od środków transportowych.

Osoby prawne

Dokonano przypisu w podatkach:

- od nieruchomości na 36 pozycjach podatkowych;
- rolnym na 8 pozycjach podatkowych;
- leśnym na 5 pozycjach podatkowych;
- od środków transportowych na 4 pozycjach podatkowych.

W 2025 roku z powodu zaległości podatkowych wystawiono 150 sztuk upomnień na kwotę 83.162,25 zł, tytułów wykonawczych 123 sztuk na kwotę 95.388,39 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 174 sztuk upomnień na kwotę 58.814,31 zł, tytułów wykonawczych 48 sztuk na kwotę 22.608,68 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę	8.078.000,00 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 1.340.000,00 zł)</i>	<i>1.460.000,00 zł</i>

<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021 r. w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2021. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2035 r. (spłacono 260.000,00 zł)</i>	1.540.000,00 zł
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 27.12.2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2023. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2032 r. (spłacono 140.000,00 zł)</i>	860.000,00 zł
<i>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 82.000,00 zł)</i>	3.218.000,00 zł
<i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Zwoleniu zaciągnięty 21.11.2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2025. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2037 r. (spłacono 0,00 zł)</i>	1.000.000,00 zł
Gmina ma do spłaty pożyczkę na kwotę	80.000,00 zł
<i>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 16.450,52 zł)</i>	80.000,00 zł
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2025 r. wynosi	8.158.000,00 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Umorzono:	
podatek rolny osób fizycznych na kwotę	4.040,11 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	159,92 zł
podatek leśny osób fizycznych na kwotę	98,97 zł
podatek od spadków i darowizn na kwotę	3.995,00 zł
łącznie na	8.294,00 zł
Skutki zwolnień z podatków i opłat:	
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	195.594,82 zł
łącznie na	195.594,82 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	
podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	235.602,81 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	99.902,61 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	844.915,87 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych	369.410,05 zł

na kwotę	
łącznie na	1.549.831,34 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 VIII/53/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2024 r. zabezpieczono środki w kwocie **3.690,00 zł** na zakup usług w ramach programu MALUCH + oraz w kwocie **2.062.140,98 zł** na zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty”.

·Uchwałą Nr X/63/25 Rady Gminy Szelków z dnia 31 marca 2025 r. zaplanowano środki w kwocie **184.339,26 zł** na zadanie pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szelków” oraz przesunięto środki w kwocie **45.396,80 zł**, które były zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” na zwrot otrzymanej dotacji.

·Uchwałą Nr XIII/77/25 Rady Gminy Szelków z dnia 4 sierpnia 2025 r. zmniejszono plan po stronie wydatków majątkowych i bieżących o kwotę **2.020.434,18 zł** w związku z rezygnacją z zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” w ramach programu MALUCH +.

·Uchwałą Nr XIV/80/25 Rady Gminy Szelków z dnia 29 września 2025 r. wprowadzono plan po stronie wydatków bieżących na kwotę **95.000,00 zł** w związku z realizacją projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Realizacja w roku 2025r.	% realizacji
1.	Szelkowski Dom Aktywnego Seniora	Urząd Gminy Szelków	2025-2026	556.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
2.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	281.925,00	184.339,26	133.493,13	72,42
3.	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty – wydatki majątkowe	Urząd Gminy Szelków	2023-2025	49.200,00	0,00	0,00	0,00
4.	Plan Ogólny Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2024-2026	247.477,00	97.477,00	52.516,95	53,88
5.	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica	Urząd Gminy Szelków	2020-2026	4.753.462,00	2.333.000,00	2.332.140,77	99,96
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	2023-2030	228.827,28	1.548,75	1.548,75	100,00
7.	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	21.499,84	21.499,84	21.499,84	100,00
8.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy Szelków	2024-2025	72.201,00	72.201,00	72.201,00	100,00

	w miejscowości Smrock - Dwór	Urząd Gminy Szekłów	2023-2025	164.897,70	161.599,75	161.599,75	100,00
9.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szekłowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków	Urząd Gminy Szekłów	2024-2025	3.280.815,19	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
10.	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR	Urząd Gminy Szekłów	2024-2025	43.000,00	27.060,00	27.060,00	100,00
11.	Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliń	Urząd Gminy Szekłów	2024-2025				

SKARBNIK GMINY
mgr Miłena Rybarczyk

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW
ZA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 217,71	1 129 201,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 129 217,71	1 129 201,39	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	30 000,00	29 983,68	99,95
		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	1 099 217,71	1 099 217,71	100,00
600			Transport i łączność	4 086 150,00	4 086 068,97	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083 000,00	4 082 918,97	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	63 000,00	62 918,97	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 925,00	13 968,94	100,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 425,00	6 537,77	101,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 157,20	99,76
		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	3 994,89	102,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 320,00	1 328,63	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	57,05	114,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 500,00	7 431,17	99,08
		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	7 500,00	7 418,74	98,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,43	-
750			Administracja publiczna	132 503,65	139 381,42	105,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 075,65	71 022,34	99,92
		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	71 075,65	71 008,39	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 748,00	48 679,08	116,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	8 927,36	379,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 492,89	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 898,00	36 258,83	101,01
	75095		Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 680,00	19 680,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 824,00	97 624,00	99,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Na rejestr wyborców	828,00	828,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 996,00	96 796,00	99,79
		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	96 996,00	96 796,00	99,79
752			Obrona narodowa	163 210,80	163 210,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	732,80	732,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,80	732,80	100,00
	75295		Pozostała działalność	162 478,00	162 478,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 486,00	97 486,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 992,00	64 992,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 082,53	90 082,53	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 249,00	38 249,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 751,00	51 751,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	82,53	82,53	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,53	82,53	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 376 933,37	11 516 666,57	101,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	157,11	78,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	178,11	89,06
		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	902 999,00	932 179,15	103,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 99.902,61 zł Skutki zwolnień 195.594,82 zł	673 858,00	695 746,00	103,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630,00	1 572,00	96,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 523,00	73 186,00	99,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 369.410,05zł	151 938,00	158 892,71	104,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	96,00	192,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 386,44	119,32
	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	2 212 224,00	2 323 410,69	105,03

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Skutki obniż. stawek podatku 235.602,81 zł Umorzenia 159,92 zł	672 950,00	703 448,57	104,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego Umorzenia 4.040,11 zł	943 525,00	989 178,60	104,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego Umorzenia 98,97 zł	71 502,00	72 346,35	101,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Skutki obniż. stawek podatku 844.915,87 zł	322 247,00	326 722,34	101,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn Umorzenia 3.995,00 zł	40 000,00	46 960,01	117,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	525,00	105,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	171 027,00	114,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 912,77	130,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 290,05	109,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 205,98	88 615,23	99,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 205,98	15 205,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 658,50	97,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	57 750,75	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 172 304,39	8 172 304,39	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 117 465,57	8 117 465,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 838,82	54 838,82	100,00
758			Różne rozliczenia	5 298 599,44	5 309 927,07	100,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 784,00	120 111,63	110,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	86 327,63	115,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 784,00	33 784,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 635 914,24	4 635 914,24	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 635 914,24	4 635 914,24	100,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	553 901,20	553 901,20	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 901,20	553 901,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	332 495,63	325 958,27	98,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 868,50	13 868,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868,50	1 868,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	162 553,00	160 870,84	98,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 552,00	25 463,60	112,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 744,00	106 909,60	95,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257,00	257,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 240,64	100,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 754,00	132 462,78	96,86
		0830	Wpływy z usług	136 754,00	132 462,78	96,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 320,13	18 756,15	97,08
		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	18 900,68	18 434,82	97,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	321,33	76,61
852			Pomoc społeczna	614 907,65	1 022 969,46	166,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	20 325,00	20 324,82	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 325,00	20 324,82	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	12 974,66	99,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 974,66	99,81
	85216		Zasilki stałe	244 085,00	244 084,44	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 085,00	244 084,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 561,00	172 411,54	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 621,00	99,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 911,00	164 790,54	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 950,00	14 351,00	71,93
		0830	Wpływy z usług	19 950,00	14 351,00	71,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 482,00	39 482,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 482,00	39 482,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	99 504,65	513 341,00	515,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 784,00	8 052,00	91,67
		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	5 289,00	5 289,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	70 498,20	412 600,00	585,26

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	14 933,45	87 400,00	585,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 804,00	26 013,61	54,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	20 875,98	52,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 875,98	52,19
	85495		Pozostała działalność	7 804,00	5 137,63	65,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 804,00	5 137,63	65,83
855			Rodzina	1 419 107,00	1 422 407,44	100,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 428,00	1 402 728,11	100,24
		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	1 394 428,00	1 394 427,86	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 300,25	166,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,75	100,42
		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	178,00	178,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 809,00	11 809,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 809,00	11 809,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 692,00	7 691,58	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	7 692,00	7 691,58	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 661,05	1 119 872,98	89,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	737 631,46	86,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	737 631,46	86,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 962,00	63 962,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 962,00	63 962,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 499,84	191 211,30	90,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	19 711,46	49,28
		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	21 499,84	21 499,84	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717,81	717,81	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	717,81	717,81	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 081,40	91 950,41	102,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 807,99	140,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 561,02	119,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 581,40	82 581,40	100,00
	90095		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 400,00	19 400,00	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	729 078,44	735 078,44	100,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 478,69	573 478,69	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 399,99	98 399,99	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 078,70	254 078,70	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 599,75	161 599,75	100,00

		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	161 599,75	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	67 500,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	67 500,00	-
		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	0,00	67 500,00	-
			OGÓŁEM:	26 782 500,27	27 265 931,89	101,81

SKARBNIK GMINY

 mgr Milena Rybarczyk


WÓJT
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZEŁKÓW ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		1 099 217,71	1 099 217,71	100,00
			Pozostała działalność		1 099 217,71	1 099 217,71	100,00
600	60004	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	1 099 217,71	1 099 217,71	100,00
					3 150,00	3 150,00	100,00
					3 150,00	3 150,00	100,00
750	75011	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	3 150,00	3 150,00	100,00
					71 075,65	71 008,39	99,91
					71 075,65	71 008,39	99,91
752	75224	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	71 075,65	71 008,39	99,91
					732,80	732,80	100,00
					732,80	732,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Kwalifikacja wojskowa	732,80	732,80	100,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 824,00	97 624,00	99,80
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	100,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Prowadzenie rejestru wyborców	828,00	828,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		96 996,00	96 796,00	99,79
		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 Prezydenta RP	96 996,00	96 796,00	99,79
801				Oświata i wychowanie		18 900,68	18 434,82	97,54
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 900,68	18 434,82	97,54
		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	18 900,68	18 434,82	97,54
852				Pomoc społeczna		5 289,00	5 289,00	100,00
	85295			Pozostała działalność		5 289,00	5 289,00	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	Dotatki osłonowe Program POMOST	5 289,00	5 289,00	100,00
855				Rodzina		1 402 298,00	1 402 297,44	100,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 394 428,00	1 394 427,86	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZELKÓW
ZA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 074,09	2 596 484,22	95,99
	01030		Izby rolnicze	20 850,00	19 797,15	94,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 850,00	19 797,15	94,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 570 856,38	1 477 469,36	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 461,20	17,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 856,38	1 469 008,16	97,10
	01095		Pozostała działalność	1 113 367,71	1 099 217,71	98,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,04	2 458,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 408,22	14 408,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,82	3 224,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,20	1 109,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 077 664,43	1 077 664,43	100,00
600			Transport i łączność	6 104 509,90	6 042 073,79	98,98
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 548,75	1 548,75	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 548,75	1 548,75	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 099 811,15	6 037 375,04	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 873,74	19,37
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 102,46	83,38

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 446,92	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 811,15	3 168 951,92	99,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	167 477,00	86 455,09	51,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 477,00	52 516,95	53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	97 477,00	52 516,95	53,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	33 938,14	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 938,14	48,48
750			Administracja publiczna	4 452 367,00	4 055 230,44	91,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 075,65	71 008,39	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 363,28	59 307,11	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,97	10 248,26	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,40	1 453,02	99,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	88 399,44	71,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	70 050,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 075,69	70,76
		4220	Zakup środków żywności	600,00	274,90	45,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 563,25	95,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 435,60	71,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 283,35	3 796 366,49	91,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 878,70	65,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 263 501,63	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 749,83	174 749,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 546,00	56 546,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	406 813,00	87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	44 705,68	68,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	66 200,00	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 012,00	131 666,48	79,31
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 252,78	86,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 554,90	79,36
		4300	Zakup usług pozostałych	320 476,77	271 731,28	84,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 980,74	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 658,76	90,64
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 806,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 511,49	65 511,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 248,00	52 978,12	90,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	17 000,00	15 337,97	90,22

			podmiot zatrudniający			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 158,82	109 464,37	72,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180,44	24 028,76	72,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 948,12	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 948,12	45,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	115 908,00	96 508,00	83,26
		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	14 308,00	14 308,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	57 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	24 600,00	83,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 824,00	97 624,00	99,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,22	118,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,93	16,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,85	692,85	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 996,00	96 796,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 200,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,14	3 230,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,91	463,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 484,08	21 484,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,36	12 555,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,60	1 185,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,30	1 562,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,61	114,61	100,00
752			Obrona narodowa	203 210,80	177 071,48	87,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	732,80	732,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,97	207,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,94	35,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,09	5,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483,80	483,80	100,00

	75295		Pozostała działalność	182 478,00	176 338,68	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487,00	17 487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 999,00	93 859,68	93,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 992,00	64 992,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 856,24	864 771,13	90,19
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 773,71	564 688,60	85,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 570,00	8 570,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 450,00	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270,00	19 448,40	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	1 675,92	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 960,00	139 200,00	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 498,00	135 383,01	71,44
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 789,58	55,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	350,00	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54 685,80	33 750,98	61,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	238,80	68,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 068,00	74,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 721,91	165 721,91	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,00	23 502,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	82,53	82,53	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,06	69,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,47	13,47	100,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	433 982,62	86,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	433 982,62	86,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	433 982,62	86,80
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	7 175 630,16	6 801 031,44	94,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 635 728,63	3 503 190,60	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 538,00	130 399,40	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 274,00	463 768,08	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 193,00	29 847,91	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 780,00	403 660,60	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 924,00	33 541,39	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 586,40	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 993,63	57 325,61	65,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 587,88	58,63
		4260	Zakup energii	315 000,00	262 605,73	83,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 006,90	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 351,00	41 718,12	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	625,35	31,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 405,51	35,14
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	35 781,34	81,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 644,00	195 644,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	12 831,44	95,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 381,00	1 672 813,62	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 650,00	138 041,32	98,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 228,97	48,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 228,97	48,92
	80104		Przedszkola	1 950 114,02	1 841 086,97	94,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 518,00	51 508,47	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 263,00	329 945,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 147,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 187,07	176 906,63	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 029,25	21 125,70	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,70	24 676,20	91,42
		4220	Zakup środków żywności	111 487,00	107 441,82	96,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 929,39	53,30
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 576,92	75,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 449,00	21 238,42	80,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	296 640,02	80,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 162,90	77,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 891,00	63 891,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 818,00	645 016,08	99,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 533,00	48 041,13	98,99
	80107		Świetlice szkolne	152 338,00	147 942,07	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	6 181,60	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	19 974,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 861,81	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 752,12	87,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 387,00	104 560,68	96,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 778,00	6 633,53	97,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	258 374,86	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu szkoły uczniów niepełnosprawnych	270 000,00	258 374,86	95,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 140,67	7 399,05	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,67	7 399,05	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 163,00	394 481,83	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 890,00	216 776,66	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00	15 166,52	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 651,00	37 554,68	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 424,00	5 380,61	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	1 845,82	88,66
		4220	Zakup środków żywności	136 754,00	109 289,57	79,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	297,97	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	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	112 381,68	112 381,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,93	16 135,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,75	2 301,75	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 944,00	93 944,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 878,00	465 877,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 430,00	55 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 707,00	7 706,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 623,00	43 623,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 068,00	322 068,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 050,00	15 050,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 320,13	18 756,15	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,12	182,52	97,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 713,56	18 252,30	97,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	321,33	76,61
	80195		Pozostała działalność	100 566,03	39 311,51	39,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 268,91	6,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 443,00	6 390,19	34,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 123,03	26 918,76	49,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 733,65	59,17
851			Ochrona zdrowia	102 710,59	84 605,87	82,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 600,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 710,59	81 005,87	82,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	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	41 760,00	40 860,00	97,84
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 290,85	76,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 744,72	83,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,59	12 504,50	56,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,80	26,45

852			Pomoc społeczna	1 405 374,00	1 379 472,97	98,16
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	99 845,58	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 845,58	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	6 700,60	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 036,00	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	424,60	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	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	20 325,00	20 324,82	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 325,00	20 324,82	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	24 474,66	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 474,66	99,90
	85216		Zasilki stałe	244 085,00	244 084,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 085,00	244 084,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 755,13	672 252,49	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 988,00	2 790,21	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 464,94	472 290,38	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 790,00	29 779,55	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 487,89	87 329,00	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,17	11 970,75	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,53	14 216,61	99,90
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 621,51	71,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 351,00	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	7 844,99	62,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 427,69	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,00	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 432,60	15 432,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 912,00	1 912,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	10 693,20	99,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 510,87	129 605,78	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	869,39	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 523,60	93 796,36	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 372,93	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00	17 086,10	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	2 778,12	94,65

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 078,00	5 096,61	83,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,27	5 366,27	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 982,00	57 453,20	91,22
		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	60 982,00	55 453,20	90,93
	85295		Pozostała działalność	127 016,00	124 731,40	98,20
		2367	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	70 498,20	70 498,20	100,00
		2369	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	24 501,80	24 501,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 750,00	13 530,00	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 703,70	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 201,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,24	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 289,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 630,32	81,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 141,20	63,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,97	70,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 804,00	31 232,60	54,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	26 094,97	52,19
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	26 094,97	52,19
	85495		Pozostała działalność	7 804,00	5 137,63	65,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 804,00	5 137,63	65,83
855			Rodzina	1 556 333,80	1 542 489,32	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 898,00	1 399 893,66	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 384,66	1 266 384,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 814,00	32 814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 504,34	94 504,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	725,00	725,00	100,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 634,60	81,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 661,20	88,71
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	54 169,00	43 522,00	80,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 169,00	43 522,00	80,34
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	45 807,28	95,43
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	45 807,28	95,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 692,00	7 691,58	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 692,00	7 691,58	99,99
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80	45 396,80	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	45 396,80	45 396,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 133,91	1 615 555,06	87,23
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	850 000,00	843 482,82	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 597,11	46 597,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,65	7 806,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,12	1 121,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 113,42	786 596,24	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 798,00	147 798,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 798,00	147 798,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 787,41	241 166,72	93,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 706,00	56,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	49,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 607,56	76,08
	4260	Zakup energii	1 621,57	1 621,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 765,05	88,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,70	50,34

		4430	Różne opłaty i składki	6 666,00	6 666,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 499,84	211 499,84	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 712,43	190 275,18	58,96
		4260	Zakup energii	248 712,43	131 495,64	52,87
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 852,00	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 927,54	63,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	717,81	717,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,81	717,81	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 581,40	85 619,40	76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	112 581,40	85 619,40	76,05
	90095		Pozostała działalność	161 113,50	106 071,77	65,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 495,77	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	97 308,50	43 771,00	44,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 805,00	53 805,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 507,75	2 250 350,49	96,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 162 908,00	2 087 250,74	96,50
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	807 405,84	97,28
		4260	Zakup energii	50 000,00	10,65	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	122 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 908,00	1 146 834,26	99,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 599,75	163 099,75	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 599,75	161 599,75	100,00
926			Kultura fizyczna	37 060,00	37 060,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	27 060,00	27 060,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00

		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	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓLEM:	<u>29 780 873,24</u>	<u>28 095 490,52</u>	<u>94,34</u>

SKARBNIK GMINY

 mgr Milena Rybarczyk

WÓJT

 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SZELKÓW
ZA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		1 099 217,71	1 099 217,71	100,00
			Pozostała działalność		1 099 217,71	1 099 218,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 458,04	2 458,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		353,00	353,00	100,00
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zwrot podatku akcyzowego	14 408,22	14 408,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 224,82	3 224,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 109,20	1 109,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 077 664,43	1 077 664,43	100,00
			Transport i łączność		3 150,00	3 150,00	100,00
			Lokalny transport zbiorowy		3 150,00	3 150,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	Dowóz na wybory	71 075,65	71 008,39	99,91
			Administracja publiczna		71 075,65	71 008,39	99,91
			Urzędy wojewódzkie		59 363,28	59 307,11	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 257,97	10 248,26	99,91
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej	1 454,40	1 453,02	99,91
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 824,00	97 624,00	99,80
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118,22	118,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	16,93	16,93	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,85		692,85	100,00		

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			96 996,00	96 796,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 400,00	56 200,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 230,14	3 230,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			463,91	463,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Wybory Prezydenta RP	21 484,08	21 484,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 555,36	12 555,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 185,60	1 185,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 562,30	1 562,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			114,61	114,61	100,00
752			Obrona narodowa			732,80	732,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.			732,80	732,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207,97	207,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35,94	35,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		Kwalifikacja wojskowa	5,09	5,09	
801		4300	Zakup usług pozostałych			483,80	483,80	100,00
			Oświata i wychowanie			18 900,68	18 434,82	97,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			18 900,68	18 434,82	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	187,12	182,52	97,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 713,56	18 252,30	97,54
852			Pomoc społeczna			5 289,00	5 289,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			5 289,00	5 289,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 289,00	5 289,00	100,00
855			Rodzina			1 402 298,00	1 402 297,44	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 394 428,00	1 394 427,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		Świadczenia rodzinne i	1 266 384,66	1 266 384,52	100,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 814,00	32 814,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 504,34	94 504,34	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		725,00	725,00	100,00
	85503			Karta Dużej Rodziny		178,00	178,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178,00	178,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 692,00	7 691,58	99,99
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	7 692,00	7 691,58	99,99
				Razem:		2 698 487,84	2 697 754,16	99,97

SKARBNIK GMINY
mgr *Milena Rybarczyk*

WÓJT
mgr inż. *Arnylda Ilaciej Grossmann*

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3.696.823,49
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	1.943.482,28
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	753.341,21
	Rozchody ogółem:		698.450,52
1.	Splata kredytu w tym: <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 2025r. 300.000,00 zł pozostało do spłaty 1.460.000,00 zł</i> <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 03.12.2021 r. w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2021 splacono w 2025r. 160.000,00 zł pozostało do spłaty 1.540.000,00 zł</i> <i>kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 27.12.2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2023 splacono w 2025r. 140.000,00 zł pozostało do spłaty 860.000,00 zł</i> <i>kredyt z Banku Spółdzielczego</i>	§ 992	682.000,00 300.000,00 160.000,00 140.000,00

	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 spłacono w 2025r. 82.000,00 zł pozostało do spłaty 3.218.000,00 zł		82.000,00
2.	Spłata pożyczek w tym: 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” spłacono w 2025r. 16.450,52 zł pozostało do spłaty 80.000,00 zł	§ 992	16.450,52 16.450,52
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

SKARBNIK GMINY

 mgr Mikołaj Rybarczyk

WÓJT

 mgr inż. Arnołd Maciej Grossmann

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 856,38	1 469 008,16	97,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 856,38	1 469 008,16	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 856,38	1 469 008,16	97,10%
			Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Szelków oraz Magnuszew Duży poprzez zastąpienie przestarzałej infrastruktury budową nowej sieci wodociągowej Zrealizowano roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Magnuszew Duży oraz w miejscowości Stary Szelków na długości 3,646 km.	1 512 856,38	1 469 008,16	97,10%
600			Transport i łączność	5 621 359,90	5 620 500,67	99,98%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 548,75	1 548,75	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 548,75	1 548,75	100,00%
			Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlakiu Kolei Północnego Mazowsza"	1 548,75	1 548,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 619 811,15	5 618 951,92	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 811,15	3 168 951,92	99,97%
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej dz. ew. nr 69/60 w m. Dzierzanowo Wybudowano chodnik o długości 27,00 mb na szerokości jezdni 4,00 m.	37 353,56	37 353,56	100,00%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Duży Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 211017W w m. Magnuszew Duży	121 278,00	121 278,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór Przygotowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 211001W i 211039W w m. Smrock-Dwór	72 201,00	72 201,00	100,00%

			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica W ramach I etapu wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, murki oporowe, odwodnienie korpusu drogowego, krawężniki i obrzeża betonowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię zjazdów i chodników oraz prace przy kanalizacji deszczowej. Na przebudowę drogi Gmina Szekłów otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań waznych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.820.000,00 zł. Całkowita wartość zadania 4.703.641,51 zł. Prace potrwały do czerwca 2026 roku. Długość 1.253,81 mb, szerokość jezdni 6,00 m, szerokość chodników 1,50 m-2,00 m	2 333 000,00	2 332 140,77	99,96%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 132 Zakres robót obejmował: ściepce poboczny, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, warstwa ścierna o grubości 4 cm na szerokości 4,50 m i długości 1.200,00 mb. Kwota dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na w/w zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 160.000,00 zł.	605 978,59	605 978,59	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁĄD PGR Przedmiotem inwestycji była przebudowa wewnętrznej gminnej drogi dojazdowej o nr ewid. dz. 69/60 w miejscowości Dzierżanowo o długości 477,40 mb na zmiennej szerokości jezdni 3,00m-4,50m- 5,00m oraz przebudowę dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 20/59 i 20/70w m. Bazar o długości 348,73 mb na zmiennej szerokości jezdni 3,00m-4,00m-4,50m-5,00m-5,50m wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	184 339,26	133 493,13	72,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 339,26	133 493,13	72,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 158,82	109 464,37	72,42%
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd Gmina Szekłów zawarła umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szekłów" 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 Szekłów. 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.	151 158,82	109 464,37	72,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180,44	24 028,76	72,42%

			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd	33 180,44	24 028,76	72,42%
752			Obrona narodowa	64 992,00	64 992,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	64 992,00	64 992,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 992,00	64 992,00	100,00%
			Zakup agregatu prądowłóczego <i>Zrealizowano zadanie pn. " Poprawa bezpieczeństwa dostaw wody i gotowości OSP", polegające między innymi na dostawie i montażu agregatu prądowłóczego z automatycznym systemem uruchamiania wraz z dokumentacją techniczną, przeznaczoną do awaryjnego zasilania budynku Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie Dużym. Środki na realizację dotacji pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne w kwocie 64.992,00 zł.</i>	64 992,00	64 992,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 223,91	489 223,91	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochońnicze strażne pożarne	189 223,91	189 223,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 721,91	165 721,91	100,00%
			Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Pomaski Wielkie inwestycji obejmował: sufit podwieszane, wykonanie robót elektrycznych, budowę instalacji gniazd wtykowych, budowę rozdzielnic elektrycznych. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP” w kwocie 40.000,00 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne Gminy.	165 721,91	165 721,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,00	23 502,00	100,00%
			Zakup drabiny ratowniczej ZS 2095/3 oraz motopompy szlamowej dla OSP Nowy Strachocin <i>Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Nowy Strachocin w kwocie 11.751.00 zł, co stanowi 50% wydatku.</i>	23 502,00	23 502,00	100,00%
855			Rodzina	45 396,80	45 396,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80	45 396,80	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	45 396,80	45 396,80	100,00%
			Budowa Klubu Dziecięcego Lesne Skrzaty <i>Zrezygnowano z realizacji inwestycji i zwrócono uzyskane dofinansowanie.</i>	45 396,80	45 396,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 304,84	265 304,84	100,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 499,84	211 499,84	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 499,84	211 499,84	100,00%
		Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Przedsięwzięcie realizowane w jednym lokalu mieszkalnym w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	21 499,84	21 499,84	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Szelków Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą umową z Województwem Mazowieckim całkowita wartość Kosztów kwalifikowalnych zadania wyniosła 190 000,00 zł, z czego 150 000,00 zł dofinansowane było z budżetu Województwa Mazowieckiego, a pozostała część 40 000,00 zł z wkładu własnego Gminy Szelków. U 19 mieszkańców w budynkach mieszkalnych wymieniono stare urządzenia grzewcze na odnawialne źródła ciepła oraz ogrzewanie elektryczne: 1) 15 sztuk – kotły na pellet drewny o podwyższonym standardzie, 2) 1 sztuka – pompa ciepła powietrze/woda, 3) 2 sztuki – ogrzewanie elektryczne, 4) 1 sztuka – kocioł zgaszający drewno.	190 000,00	190 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	53 805,00	53 805,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 805,00	53 805,00	100,00%
		Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Smrock-Dwór Inwestycje realizowane w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” - „Mazowsze dla sołectw 2025”. Koszt odebranego zadania wyniósł 53.805,00 zł, z czego 15.000,00 zł współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zaś pozostałe 38.805,00 zł z budżetu Gminy Szelków.	53 805,00	53 805,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 507,75	1 308 434,01	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 908,00	1 146 834,26	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 908,00	1 146 834,26	99,73%

			<p>Budowa świetlicy wiejskiej – lokalnego centrum integracji w sołectwie Makowica <i>Inwencji obejmowała:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie fundamentów pod budowę zabudowy kontenerowej świetlicy wiejskiej, - dostawę i montaż kompletnej zabudowy kontenerowej, - wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową, - wyposażenie zewnętrzne, - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, - wykonanie linii zasilającej, - zagospodarowanie terenu wraz z unwardzeniem terenu koską brukową, - budowa placu zabaw (karuzela krzeselkowa, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy (w skład którego wchodzi: m.in.: dwie wieże z daszkiem, zjeżdżalnia, pomosty wieżowe i pośrednie, dwie pochylne, pomost wiszący, przepłotnia, drabinki wspornikowe), bujaki na sprężynie, huśtawka dwustanowiskowa, ławka 3 zsi., tablica z regulaminem) wraz z ogrodzeniem, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 	1 050 000,00	1 046 926,26	99,71%
			<p>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciepielewie <i>W ramach zadania przeprowadzono remont systemu grzewczego świetlicy – klimatyzacja, wykonanie sifitu podwieszanego oraz okapu w kuchni. Koszt odebranego zadania wyniósł 48.708,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15.000,00 zł, zaś pozostała w wysokości 33.708,00 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Szelków.</i> <i>W ramach Etapu II „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Ciepielewie” wykonane zostało zwrwanie starej drewnianej podłogi i położenie nowej podłogi z terakoty, położenie glazury na ścianach oraz wymiana 4-ech drzwi wewnętrznych. Realizacja II etapu sfinansowana była ze środków z budżetu gminy w wysokości 51.200,00 zł.</i></p>	99 908,00	99 908,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 599,75	161 599,75	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 599,75	161 599,75	100,00%
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków <i>Wkład własny Gminy na realizację zadania w kwocie 3.297,95 zł przekazano w roku 2024.</i>	161 599,75	161 599,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 060,00	27 060,00	100,00%
			Obiekty sportowe	27 060,00	27 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					Podmiotowej planowana udzielona	Przedmiot. planowana udzielona	Celowej planowana udzielona
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie	830.000,00 807.405,84		
2.	851	85154	2710	Powiat Makowski			1.500,00 1.500,00
3.	600	60002	6650	Miasto i Gmina Serock			1.548,75 1.548,75
4.	900	90001	2310	Miasto Maków Mazowiecki			423,36 423,36
				RAZEM	830.000,00 807.405,84		3.472,11 3.472,11
				Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Pomaskach Wielkich			8.570,00 8.570,00
2.	851	85154	2820	Parafialny Ludowy Klub Sportowy w Szelkowie			2.000,00 2.000,00
3.	852	85230	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.000,00 2.000,00
4.	852	85295	2367	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora”			70.498,20 70.498,20
5.	852	85295	2369	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora”			24.501,80 24.501,80
6.	921	92109	2360	Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność kulturalna): -Koło Gospodyń Wiejskich w Chylinach - „Polska – moja			10.000,00 10.000,00

				<p>Ojczyzna w wielkiej Europie"- 2.000,00 zł;</p> <p>- Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżanowie - „Powrót do tradycji – Wielka Zabawa Taneczna z Orkiestrą”- 2.000,00 zł;</p> <p>-Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego Ciepielewiacy - „Wigilia wiejska”- 2.000,00 zł;</p> <p>- Koło Gospodyń Wiejskich w Zakliczewie – „Festiwal Pieczonego Ziemniaka” – 2.000,00 zł;</p> <p>-Fundacja Baśniowa Kraina - „EkoSztuka – kreatywność w zgodzie z naturą”- 2.000,00 zł.</p>			
7.	926	92605	2360	<p>Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Lokalnego (działalność z kultury fizycznej):</p> <p>-Koło Gospodyń Wiejskich w Chylinach - „Dzień Dziecka na sportowo czyli zdrowo”- 2.500,00 zł;</p> <p>-Stowarzyszenie Akademia Aktywności - „Bieg Młodych – Szelków 2025”- 2.500,00 zł;</p> <p>- Koło Gospodyń Wiejskich w Ciepielewie – „Kolorowy Dzień Dziecka” – 2.500,00 zł;</p> <p>- Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „Maciuś” – „Dzień Dziecka w Starym Szelkowie” – 2.500,00 zł.</p>			<p><u>10.000,00</u> 10.000,00</p>
8.	900	90005	6230	<p>Mieszkańcy Gminy Szelków – dotacje na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie”</p>			<p><u>21.499,84</u> 21.499,84</p>
9.	921	92120	6570	<p>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie</p>			<p><u>161.599,75</u> 161.599,75</p>
10.	900	90005	6230	<p>Mieszkańcy Gminy Szelków – dotacje na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków</p>			<p><u>190.000,00</u> 190.000,00</p>

				w Gminie Szeków”			
				RAZEM			<u>500.669,59</u> 500.669,59

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Rybarczyk


WÓJT
mgr inż. Maciej Grossmann

**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	850.000,00	737.631,46	86,78
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	850.000,00	737.631,46	86,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850.000,00	737.631,46	86,78
			Wydatki			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850.000,00	843.482,82	99,23
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	850.000,00	843.482,82	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie za obsługę systemu</i>	46.597,11	46.597,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki społeczne od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	7.806,65	7.806,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę systemu</i>	1.121,12	1.121,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór odpadów komunalnych – 782.953,70 zł</i> <i>Wydatki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Badania na składowisku odpadów komunalnych – 3.642,54 zł</i>	793.113,42	786.596,24	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS od wynagrodzenia osoby, która zajmuje się obsługą systemu</i>	1.361,70	1.361,70	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	782.953,70	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	3.642,54	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010 4110 4120 4440	56.886,58	<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			843.482,82	

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

SKARBNIK GMINY


mgr Miłena Rybarczyk

WÓJT



mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	WYKONANIE
1	2	3	4	5
			Dochody	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717,81
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	717,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	717,81
			Wydatki	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717,81
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	717,81
		4300	Zakup usług pozostałych	717,81

SKARBNIK GMINY

 mgr Miłena Rybarczyk


WÓJT
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2026

Wójta Gminy Szelków

z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Stan na 31.12.2025 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 bezpośred. Zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach akcje wierzytelności)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	150,9101	+ 3,3051	154,2152	152,7137 1 426 054	-	1,2200 41 683	0,2815	-	2 486	
	Rolne	4,6708	-	4,6708	3,6808 108 870	-	0,9900 34 000	-	-	-	
	działki budowlane	7,5093	-	7,5093	6,9978 184 474	-	0,2300 Orodek zdrowia 7 683	0,2815	-	2486	
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe	138,7300	+3,3051	142,0351	142,0351 1 132 710	-	-	-	-	-	
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym Mieszkalne	20 1	+1 -	21 1	15/4 967 957	5/3 843 702	1/17 518	-	-	11 414	
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	3 1	- -	3 1	- 1/348 789	3/3 750 555	- -	- -	- -	7 419 -	

	obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	1/17 518	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	+1	15	14/4 619 168	1/91 458	-	-	3 995
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowle i urządzenia Techniczne:	1	-	1	-	377 603	-	-	-
	Wodociągi:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długość w km sieci	129,05	+3,65	132,70	-	5 952 628	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	70	-	70	75 330	383 838	-	-	-
	Wysypiska /liczba/ Ulice, drogi /dl. w km/tlepsznany asfalt	106,254	-	106,254	29 494 812	-	-	-	-
5	Obiekty sportowe	3	-	3	-	3 003 752	-	-	-
	Inne zakup komputerów	-	-	-	-	-	-	-	-
	Place zabaw, siłownie zewnętrzne	5	-	5	5/ 60363	-	-	-	-
6	Środki transportu /szk./	8	-	8	193 000	-	-	-	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania /w zł/	-	-	-	2 716 868	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pozyczki udzielane /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaz /w zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki Administracyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

 mgr Miłena Rybarczyk

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości na dzień 31.12.2025 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. wynosi **154,2152 ha**. W stosunku do roku 2024 powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o **3,3051 ha**. Różnica w powierzchni wynika z poniższych zmian:

Lp.	Obręb	Miejscowość	Nr dz. ew.	Powód zmiany	Powierzchnia przed zmianą	Powierzchnia aktualna	Różnica
1.	0003	Chyliny	99/5	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 2102/2025	0,0000 ha	0,0072 ha	+ 0,0072 ha
2.	0003	Chyliny	101/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 2102/2025	0,0000 ha	0,0067 ha	+ 0,0067 ha
3.	0011	Makowica	10/7	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6133/2025	0,0000 ha	0,0525 ha	+ 0,0525 ha
4.	0011	Makowica	12/3	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6133/2025	0,0000 ha	0,0512 ha	+ 0,0512 ha
5.	0011	Makowica	13/20	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków AN 6133/2025	0,0000 ha	0,2532 ha	+ 0,2532 ha
6.	0016	Pomaski Wielkie	8/2	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.403/O/2025	0,0000 ha	0,0082 ha	+ 0,0082 ha
7.	0016	Pomaski Wielkie	9/2	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM403/O/2025	0,0000 ha	0,0127 ha	+ 0,0127 ha
8.	0016	Pomaski Wielkie	10/4	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.533/O/2025	0,0000 ha	0,0090 ha	+ 0,0090 ha
9.	0016	Pomaski Wielkie	25/8	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.680/O/2025	0,0000 ha	0,0005 ha	+ 0,0005 ha
10.	0016	Pomaski Wielkie	74	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.512/O/2025	0,0000 ha	0,7100 ha	+ 0,7100 ha
11.	0016	Pomaski Wielkie	77/2	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.347/O/2025	0,0000 ha	0,0228 ha	+ 0,0228 ha

12.	0016	Pomaski Wielkie	84	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.513/O/2025	0,0000 ha	1,9400 ha	+ 1,9400 ha
13.	0016	Pomaski Wielkie	88/2	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.405/O/2025	0,0000 ha	0,0058 ha	+ 0,0058 ha
14.	0016	Pomaski Wielkie	116/10	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja WM.678/O/2025	0,0000 ha	0,0053 ha	+ 0,0053 ha
15.	0018	Kaptury	38	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Szelków Decyzja SM.5/2024	0,0000 ha	0,2200 ha	+ 0,2200 ha
						razem	+ 3,3051 ha

SKARBNIK GMINY
mgr Milena Rybarczyk

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann