

ZARZĄDZENIE NR 44/2026
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo za rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiolek

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2025 R.



GMINA
SZYDŁOWO

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2025, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2025 r., plan po stronie dochodów wynosił **97 385 973,18 zł**.

Dochody budżetowe w 2025 zostały wykonane w kwocie **93 854 300,52 zł**, co stanowi 96,37%, w tym:

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody ogółem	82 723 217,16	97 127 155,17	97 385 973,18	93 854 300,52	96,37%
Dochody bieżące, z tego:	73 226 059,36	82 172 937,73	82 431 755,74	83 969 311,89	101,87%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 355 712,96	35 355 712,96	35 355 712,96	35 355 712,96	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	476 482,94	476 482,94	476 482,94	476 482,94	100,00%
z subwencji ogólnej	4 780 306,10	4 924 813,10	4 924 813,10	4 924 813,10	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 785 023,50	12 331 322,21	12 590 140,22	12 404 522,16	98,53%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 828 533,86	29 084 606,52	29 084 606,52	30 807 780,73	105,92%
z podatku od nieruchomości	8 684 426,37	9 840 926,37	9 840 926,37	9 945 701,36	101,06%
Dochody majątkowe, w tym:	9 497 157,80	14 954 217,44	14 954 217,44	9 884 988,63	66,10%
ze sprzedaży majątku	703 000,00	253 235,29	253 235,29	250 726,82	99,01%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 780 157,80	14 681 982,15	14 681 982,15	9 615 472,98	65,49%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo wg źródeł na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	97 385 973,18	93 854 300,52	96,37
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 355 712,96	35 355 712,96	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 482,94	476 482,94	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 281,10	32 666,96	161,07
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 840 926,37	9 945 701,36	101,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 301 489,00	2 278 940,21	99,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	500 270,00	497 927,71	99,53
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 209 751,00	1 216 745,66	100,58
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 198,88	25 118,88	130,84

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	47 281,17	54,35
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 961,49	78 721,49	117,56
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 299,50	33 540,00	103,84
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 849,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44	119 995,58	98,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 655 391,65	3 676 694,91	100,58
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00	835 608,60	127,96
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 818,89	45 868,03	92,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	41 770,42	112,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 885,26	45 179,66	125,90
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 040,00	74 828,70	89,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 024,00	185 006,00	89,36
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 591,00	1 931,69	53,79
0690	Wpływy z różnych opłat	1 808 827,35	4 151 773,88	229,53
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	693 382,37	670 673,70	96,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 788,83	98,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 450,00	210 408,31	100,94
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 897,72	20 897,72	100,00
0830	Wpływy z usług	6 185 417,24	5 360 517,36	86,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 887,57	19 420,79	81,30

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	9 933,88	58,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 768,06	106 771,14	118,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366 876,45	377 731,59	102,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 513,31	435 713,00	97,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 003,26	27 832,26	103,07
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 000,00	56 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 674,61	320 044,39	94,78
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 508,64	0,00	0,00
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	7 722 305,52	7 699 739,75	99,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 595,23	1 271 054,52	97,73
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 439,11	44 439,11	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 989,92	1 678 000,37	97,39
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,	448 863,41	438 352,89	97,66

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 199,45	100 199,45	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 092,40	952 787,10	98,62
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 993,38	37 993,36	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	7 847,21	26,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 414,50	74 412,76	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 998,66	19 802,85	94,31
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 640,00	52 640,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 120 006,91	1 120 006,91	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19	3 804 806,19	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99 215,29	99 215,29	100,00

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 940,00	299 940,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 406,59	194 406,60	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 029,60	37 029,60	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	5 100 937,05	100 937,05	1,98
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 375,60	26 375,60	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 630,00	290 630,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 463,31	832 463,31	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 200,00	7 833 690,82	99,16
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 744 586,60	1 757 100,23	100,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 893 334,35	2 841 313,91	98,20%
600	Transport i łączność	1 162 357,69	1 154 655,05	99,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 345,84	566 549,95	93,59%
710	Działalność usługowa	29 000,56	23 421,86	80,76%
750	Administracja publiczna	415 432,45	415 164,60	99,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	99,72%
752	Obrona narodowa	846 186,80	845 087,80	99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 158,21	6 331,93	102,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 949 796,03	51 244 119,58	100,58%
758	Różne rozliczenia	18 523 768,48	13 437 402,73	72,54%
801	Oświata i wychowanie	2 966 632,85	2 715 545,37	91,54%
851	Ochrona zdrowia	32 640,00	32 640,00	100,00%
852	Pomoc Społeczna	1 195 469,25	1 104 599,85	92,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	599 323,69	652 428,07	108,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 439,11	82 928,71	89,71%
855	Rodzina	6 666 061,60	6 590 803,09	98,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 546,44	9 636 851,33	121,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 362,04	490 272,69	100,19%
926	Kultura fizyczna	97 559,19	97 559,19	100,00%
	RAZEM:	97 385 973,18	93 854 300,52	96,37%

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody		82 723 217,16 zł	97 385 973,18 zł	93 854 300,52 zł	96,37
Bieżące		73 226 059,36 zł	82 431 755,74 zł	83 885 444,84 zł	101,76
Majątkowe		9 497 157,80 zł	14 954 217,44 zł	9 968 855,68 zł	66,66
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	74 214,42 zł	1 744 586,60 zł	1 757 100,23 zł	100,72
Bieżące		74 214,42 zł	1 547 166,60 zł	1 559 680,23 zł	100,81
Majątkowe			197 420,00 zł	197 420,00 zł	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		19 817,36 zł	19 817,36 zł	100,00
Bieżące			19 817,36 zł	19 817,36 zł	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 817,36 zł	19 817,36 zł	100,00
	<i>odszkodowanie</i>		19 817,36 zł	19 817,36 zł	100,00
<i>Otrzymanie odszkodowania za zniszczenia mienia, spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Uszkodzonych zostało kilka urządzeń na oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.</i>					
Roz.01095	Pozostała działalność	74 214,42 zł	1 724 769,24 zł	1 737 282,87 zł	100,73
Bieżące		74 214,42 zł	1 527 349,24 zł	1 539 862,87 zł	100,82
Majątkowe		-	197 420,00 zł	197 420,00 zł	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	74 214,42 zł	74 214,42 zł	86 728,05 zł	116,86
	<i>Obwody łowieckie wpływy z dzierżawy.</i>		74 214,42 zł	86 728,05 zł	116,86
<i>Otrzymano wyższy niż pierwotnie planowano dochód. Brak możliwości precyzyjnego oszacowania.</i>					
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		167 000,00 zł	167 000,00 zł	100,00
	<i>sprzedaż prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		167 000,00 zł	167 000,00 zł	100,00
<i>Uzyskano dochód, z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Dobrzyca.</i>					
§ 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		1 453 134,82 zł	1 453 134,82 zł	100,00
	<i>akcyza</i>		1 453 134,82 zł	1 453 134,82 zł	100,00
<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.</i>					
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 420,00 zł	30 420,00 zł	100,00
	<i>Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem"</i>		30 420,00 zł	30 420,00 zł	100,00

	Uzyskano dochód z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy DR 308/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. w związku z podjętą uchwałą Nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Pomoc finansowa przyznana na realizację zadania pn. „Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem", obejmuje budowę i wyposażenie wiaty rekreacyjnej przy Boisku Sportowym w Zawadzie. Wartość całkowita zadania 50 000,00, kwota dofinansowania 30 420,00 zł, wkład własny 19 580,00 zł.				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 633 000,00 zł	2 893 334,35 zł	2 841 313,91 zł	98,20
Bieżące		2 633 000,00 zł	2 870 334,35 zł	2 822 614,72 zł	98,34
Majątkowe			23 000,00 zł	18 699,19 zł	81,30
Roz.40001	Dostarczanie ciepła		37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
Bieżące			37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
	Uzyskano dochód ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedaży ciepła.				
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 633 000,00 zł	2 855 340,97 zł	2 803 320,55 zł	98,18
Bieżące		2 633 000,00 zł	2 832 340,97 zł	2 784 621,36 zł	98,32
Majątkowe			23 000,00 zł	18 699,19 zł	81,30
§ 0830	Wpływy z usług	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 447 986,03 zł	97,92
	woda opłata		2 500 000,00 zł	2 447 986,03 zł	97,92
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 137.376,15 zł, co stanowi 5,32% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 38.829,79 zł. Nadpłata wynosi 44.550,89 zł.				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23 000,00 zł	18 699,19 zł	81,30
	Sprzedaż składników majątku		23 000,00 zł	18 699,19 zł	81,30
	Uzyskano dochód, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu Citroen Jumper.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00 zł	11 000,00 zł	11 575,33 zł	105,23
	woda odsetki		11 000,00 zł	11 575,33 zł	105,23
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 710,12 zł, co stanowi 5,78% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.152,84 zł.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00 zł	321 340,97 zł	325 060,00 zł	101,16
	Vat zwrot podatku vat		321 340,97 zł	325 060,00 zł	101,16
	Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego.				
Dział 600	Transport i łączność	991 092,40 zł	1 162 357,69 zł	1 154 655,05 zł	99,34
Bieżące		991 092,40 zł	1 019 607,69 zł	1 011 905,05 zł	99,24
Majątkowe			142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	966 092,40 zł	975 932,39 zł	962 627,09 zł	98,64
Bieżące		966 092,40 zł	975 932,39 zł	962 627,09 zł	98,64
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 839,99 zł	9 839,99 zł	100,00
	Wojewoda Wielkopolski - przewozy pasażerskie dla wyborców		9 839,99 zł	9 839,99 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.				

§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 092,40 zł	966 092,40 zł	952 787,10 zł	98,62
	<i>transport zbiorowy</i>		966 092,40 zł	952 787,10 zł	98,62
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie umowy 11.70/2025 z dnia 18 lutego 2025 r., w sprawie dofinansowania do przewozów publicznych w wysokości 966.092,40 zł ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wkład własny dla powyższego stanowi kwotę 155.338,53 zł. Wykonanie zgodne z harmonogramem dni wolnych.</i>				
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00 zł	179 903,16 zł	184 676,82 zł	102,65
Bieżące		25 000,00 zł	37 153,16 zł	41 926,82 zł	112,85
Majątkowe			142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00 zł	37 000,00 zł	41 770,42 zł	112,89
	<i>Zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>			4 242,00 zł	- zł
	<i>Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu opłaty za wydanie „Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób” która jest opłatą naliczaną zgodnie z ustawą.</i>				
	<i>pas drogowy umieszczenie urządzeń</i>		37 000,00 zł	37 528,42 zł	101,43
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.982,95 zł, co stanowi 4,54% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 1.474,52 zł. Nadpłata wynosi 120,15 zł.</i>				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		93,16 zł	93,16 zł	100,00
	<i>Koszty upomnienia</i>		93,16 zł	93,16 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu kosztów upomnienia za nieuiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego.</i>				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00 zł	63,24 zł	105,40
	<i>pozostałe odsetki</i>		60,00 zł	63,24 zł	105,40
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu pozostałych odsetek za nieuiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 32,65 zł, co stanowi 34,05 % w stosunku do należności przypisanych.</i>				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
	<i>Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych _dofinansowanie</i>		142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 94/2025 z dnia 12 maja 2025 r. w kwocie 126.250,00 zł w związku z podjętą uchwałą Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. oraz na podstawie umowy nr 466/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. w kwocie 16.500,00 zł, w związku z podjętą uchwałą XV/352/2025 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku. Przyznano dotację na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowo.</i>				
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		6 522,14 zł	7 351,14 zł	112,71
Bieżące			6 522,14 zł	7 351,14 zł	112,71
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 522,14 zł	7 351,14 zł	112,71
	<i>odszkodowanie</i>		6 522,14 zł	7 351,14 zł	112,71
	<i>Otrzymanie odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości: Skrzatusz w kwocie 934,80 zł, Dolaszewie w kwocie 2.461,00 zł, Pokrzywnicy w kwocie 2.125,34 zł oraz Starej Łubiance w kwocie 1.830,00 zł.</i>				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 470,00 zł	605 345,84 zł	566 549,95 zł	93,59
Bieżące		362 470,00 zł	549 895,84 zł	509 352,81 zł	92,63
Majątkowe		717 000,00 zł	55 450,00 zł	57 197,14 zł	103,15

Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 811,00 zł	498 624,61 zł	468 589,91 zł	93,98
Bieżące		270 811,00 zł	454 174,61 zł	424 351,08 zł	93,43
Majątkowe		657 000,00 zł	44 450,00 zł	44 238,83 zł	99,52
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00 zł	1 849,00 zł		
	<i>służebność przesyłu/gruntowa</i>	1 000,00 zł			- zł
	<i>W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu. Brak wniosków o ustanowienie służebności.</i>				
	<i>trwały zarząd</i>	1 849,00 zł	1 849,00 zł		
	<i>W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu.</i>				
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 001,00 zł	49 818,89 zł	45 868,03 zł	92,07
	<i>użytkowanie wieczyste nieprzekształcone</i>		49 818,89 zł	45 868,03 zł	92,07
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.444,61 zł, co stanowi 7,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 578,58 zł. Nadpłata wynosi 82,08 zł.</i>				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		432,00 zł	432,00 zł	100,00
	<i>Koszty upomnienia</i>		432,00 zł	432,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu kosztów upomnienia za użytkowanie wieczyste.</i>				
§ 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	222 961,00 zł	399 107,95 zł	374 960,29 zł	93,95
	<i>najem lokali użytkowych</i>		43 501,00 zł	33 877,57 zł	77,88
	<i>umowy dzierżawy</i>		355 606,95 zł	341 082,72 zł	95,92
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 19.040,58 zł, co stanowi 4,84% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 6.808,69 zł. Nadpłata wynosi 695,42 zł.</i>				
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 788,83 zł	98,49
	<i>użytkowanie wieczyste przekształcone</i>		14 000,00 zł	13 788,83 zł	98,49
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.462,87 zł, co stanowi 21,18% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 506,89 zł. Nadpłata wynosi 903,00 zł.</i>				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	643 000,00 zł	30 450,00 zł	30 450,00 zł	100,00
	<i>sprzedaż prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		30 450,00 zł	30 450,00 zł	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 966,77 zł	3 090,76 zł	104,18
	<i>pozostałe odsetki</i>		2 966,77 zł	3 090,76 zł	104,18
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu odsetek od zaległości za najem lokali użytkowych, dzierżawy, przekształcenia wieczystego użytkowania. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 11.256,57 zł, co stanowi 78,46% w stosunku do należności przypisanych.</i>				
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 659,00 zł	106 721,23 zł	97 960,04 zł	91,79
Bieżące		91 659,00 zł	95 721,23 zł	85 001,73 zł	88,80
Majątkowe		60 000,00 zł	11 000,00 zł	12 958,31 zł	117,80
§ 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	91 659,00 zł	91 659,00 zł	80 424,23 zł	87,74

	najem lokali komunalnych		84 159,00 zł	73 824,23 zł	87,72
	wpłaty za lokal komunalny		7 500,00 zł	6 600,00 zł	88,00
	Stan zaległości dla powyższych pozycji na koniec okresu wynosi 43.100,34 zł, co stanowi 35,67% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 753,25 zł. Nadpłata wynosi 2.704,48 zł.				
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00 zł	11 000,00 zł	12 958,31 zł	117,80
	sprzedaż lokali mieszkalnych		11 000,00 zł	12 958,31 zł	117,80
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 13.386,27 zł, co stanowi 46,13% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 3.286,34 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 062,23 zł	4 577,50 zł	112,68
	pozostałe odsetki		4 062,23 zł	4 577,50 zł	112,68
	Uzyskano dochód, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za czynsze komunalne, wykup nieruchomości. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 16.692,70 zł, co stanowi 78,48% w stosunku do należności przypisanych.				
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,00 zł	29 000,56 zł	23 421,86 zł	80,76
Bieżące		34 000,00 zł	29 000,56 zł	23 421,86 zł	80,76
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
Bieżące					
§ 0920	Wpływy z różnych dochodów				
	pozostałe odsetki				
	W roku 2025 nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 87,43 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
	Rozgraniczenie nieruchomości				
	W roku 2025 nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 323,64 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.				
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00 zł	29 000,56 zł	23 421,86 zł	80,76
Bieżące		34 000,00 zł	29 000,56 zł	23 421,86 zł	80,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00 zł	29 000,00 zł	23 421,35 zł	80,76
	cmentarz opłata		29 000,00 zł	23 421,35 zł	80,76
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 973,14 zł, co stanowi 4,05% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 39,82 zł. Nadpłata wynosi 359,15 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,56 zł	0,51 zł	- zł
	pozostałe odsetki		0,56 zł	0,51 zł	- zł
	Uzyskano dochód, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za cmentarz. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 204,63 zł, co stanowi 99,75% w stosunku do należności przypisanych.				
Dział 750	Administracja publiczna	733 033,80 zł	415 432,45 zł	415 164,60 zł	99,94
Bieżące		193 016,00 zł	183 108,69 zł	183 006,80 zł	99,94
Majątkowe		540 017,80 zł	232 323,76 zł	232 157,80 zł	99,93
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 016,00 zł	129 952,00 zł	127 207,37 zł	97,89
Bieżące		115 016,00 zł	129 952,00 zł	127 207,37 zł	97,89
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 016,00 zł	129 952,00 zł	127 207,37 zł	97,89
	Wojewoda Wielkopolski - archiwizacja, konserwacja		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00

	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na konserwację, archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych do rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.				
	Wojewoda Wielkopolski - dotacja na zadania stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowód osobisty, spraw obywatelskich, pozostałe zadania		128 452,00 zł	125 707,37 zł	97,86
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.				
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00 zł	4 044,26 zł	6 521,03 zł	161,24
Bieżące		28 000,00 zł	3 156,69 zł	5 799,43 zł	183,72
Majątkowe			887,57 zł	721,60 zł	81,30
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		887,57 zł	721,60 zł	81,30
	Sprzedaż składników majątku		887,57 zł	721,60 zł	81,30
	Uzyskano dochód, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - złom.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		803,52 zł	3 137,26 zł	390,44
	zwroty z lat ubiegłych		803,52 zł	3 137,26 zł	390,44
	Uzyskano dochód, z tytułu noty obciążeniowej jednostek za 2024 za telefony i wydruki.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	2 353,17 zł	2 662,17 zł	113,13
	Zwroty komornicze		209,17 zł	209,17 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu zwrotu za postępowanie komornicze.				
	opłata za udostępnienie lokalu		444,00 zł	444,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku podpisanym porozumieniem WOB.5330.27.2024.VI z dnia 31 grudnia 2024 r. pomiędzy Gminą Szydłowo, a Powiatem Piłskim. Porozumienie dotyczy udostępnienia lokalu w CUK Szydłowo w celu nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców.				
	podatek dochodowy terminowe odprowadzenie		1 700,00 zł	2 009,00 zł	118,18
	Plan ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w roku ubiegłym. Dochód z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych.				
Roz.75095	Pozostała działalność	590 017,80 zł	281 436,19 zł	281 436,20 zł	100,00
Bieżące		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
Majątkowe		540 017,80 zł	231 436,19 zł	231 436,20 zł	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	darowizny		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku z podpisaniem umowy w ramach współpracy i darowizny na rzecz lokalnej społeczności z RD PV Produkcja 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.				
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	453 615,40 zł	194 406,59 zł	194 406,60 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	453 615,40 zł	194 406,59 zł	194 406,60 zł	100,00
	Uzyskano dochód z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie podpisanej umowy o powierzchni grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/FERC/02/02-CS/01-001/23/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt w trakcie realizacji. Kwota całkowita dofinansowania z UE wynosi 648.022,00 zł.				

§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 402,40 zł	37 029,60 zł	37 029,60 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	86 402,40 zł	37 029,60 zł	37 029,60 zł	100,00
	Uzyskano dochód z budżetu państwa, na podstawie podpisanej umowy o powierzchni grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/FERC/02/02-CS/01-001/23/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt w trakcie realizacji. Kwota całkowita dofinansowania z BP wynosi 123.432,00 zł.				
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 033,00 zł	159 972,00 zł	159 524,58 zł	99,72
Bieżące		2 033,00 zł	159 972,00 zł	159 524,58 zł	99,72
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00 zł	2 033,00 zł	2 032,95 zł	100,00
Bieżące		2 033,00 zł	2 033,00 zł	2 032,95 zł	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	2 033,00 zł	2 033,00 zł	2 032,95 zł	100,00
	Pismo nr DPL.3113.13.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile		2 033,00 zł	2 032,95 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2025 r.				
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		157 939,00 zł	157 491,63 zł	99,72
Bieżące			157 939,00 zł	157 491,63 zł	99,72
§ 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		157 939,00 zł	157 491,63 zł	99,72
	Wybory Prezydenta RP - wydatki rzeczowe		62 564,00 zł	61 741,63 zł	98,69
	Uzyskano dochód od Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I i II tura głosowania.				
	Wybory Prezydenta RP - zryczałtowane diety		95 375,00 zł	95 750,00 zł	100,39
	Uzyskano dochód od Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, członków obwodowych komisji wyborczych - I i II tura głosowania.				
Dział 752	Obrona narodowa		846 186,80 zł	845 087,80 zł	99,87
Bieżące			105 468,80 zł	104 369,80 zł	98,96
Majątkowe			740 718,00 zł	740 718,00 zł	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność		846 186,80 zł	845 087,80 zł	99,87
Bieżące			105 468,80 zł	104 369,80 zł	98,96
Majątkowe			740 718,00 zł	740 718,00 zł	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 468,80 zł	104 369,80 zł	98,96
	Doposażenie baz magazynowych		21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00

	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.				
	Sprzęt do działań ratowniczych		34 068,80 zł	32 969,80 zł	96,77
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dotacje do zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.				
	Szkolenia z zakresu OL i OC dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC		49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (68 osób).				
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		740 718,00 zł	740 718,00 zł	100,00
	Zakup agregatów prądotwórczych		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych pow. 5 KW.				
	zakup działki z zakresu OL		716 718,00 zł	716 718,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych (dotacja dla JST), tj. zakup działki na potrzeby budowy obiektu zbiorowej ochrony dla ludności – miejsca ukrycia wraz z stanowiskiem kierowania organów ochrony ludności i magazynem ochrony ludności oraz miejscem stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 158,21 zł	6 331,93 zł	102,82
Bieżące			6 158,21 zł	6 331,93 zł	102,82
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		6 158,21 zł	6 331,93 zł	102,82
Bieżące			6 158,21 zł	6 331,93 zł	102,82
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			173,72 zł	- zł
	zwroty z lat ubiegłych			173,72 zł	- zł
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu, wynikający z korekty faktur za gaz.				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 158,21 zł	6 158,21 zł	100,00
	zwroty z lat ubiegłych		6 158,21 zł	6 158,21 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu zwrotu niewykorzystanego dofinansowania za rok 2024 z Ochotniczej Straży Pożarnej.				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 748 611,71 zł	50 949 796,03 zł	51 244 119,58 zł	100,58
Bieżące		49 748 611,71 zł	50 949 796,03 zł	51 244 119,58 zł	100,58
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	23 628,70 zł	29 548,70 zł	125,05
Bieżące		5 000,00 zł	23 628,70 zł	29 548,70 zł	125,05
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	19 198,88 zł	25 118,88 zł	130,84
	wpływ wg sprawozdań podatek w formie karty podatkowej		19 198,88 zł	25 118,88 zł	130,84
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 5.422,96 zł, co stanowi 17,76% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 6.890,44 zł.				

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 429,82 zł	4 429,82 zł	100,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek z sprawozdań</i>		4 429,82 zł	4 429,82 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu podatków i opłat w formie karty podatkowej - otrzymane z Urzędu Skarbowego.</i>				
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 618 816,37 zł	7 774 866,37 zł	7 856 278,20 zł	101,05
Bieżące		6 618 816,37 zł	7 774 866,37 zł	7 856 278,20 zł	101,05
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 519 426,37 zł	5 759 926,37 zł	5 851 045,09 zł	101,58
	<i>podatek od nieruchomości</i>		5 759 926,37 zł	5 851 045,09 zł	101,58
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.005.798,05 zł, co stanowi 14,67% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 32.254,48 zł. Nadpłata wynosi 706,57 zł. 25 września 2024 r. Rada Gminy Szydłowów podjęła uchwałę Nr VI/53/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, tym samym zwiększając stawki w podatku od nieruchomości. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 213.953,59 zł, co stanowi 3,12% w stosunku do należności przypisanych. W dochodach z tego podatku dokonano zwolnienia tego podatku na podstawie uchwały Nr VIII/75/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r. oraz uchwały Nr IX/91/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 13.095,88 zł, co stanowi 0,19% należności przypisanych.</i>				
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	341 489,00 zł	341 489,00 zł	322 608,59 zł	94,47
	<i>podatek rolny</i>		341 489,00 zł	322 608,59 zł	94,47
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 2.553,00 zł, co stanowi 0,79% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.013,59 zł. Nadpłata wynosi 244,40 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia.</i>				
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	493 200,00 zł	493 200,00 zł	492 371,00 zł	99,83
	<i>podatek leśny</i>		493 200,00 zł	492 371,00 zł	99,83
	<i>Brak zaległości. Nadpłata wynosi 8,31 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.</i>				
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 162 601,00 zł	1 137 751,00 zł	1 140 566,66 zł	100,25
	<i>podatek transportowy</i>		1 137 751,00 zł	1 140 566,66 zł	100,25
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 37.688,98 zł, co stanowi 3,22% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 17.878,00 zł. Nadpłata wynosi 6.231,66 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w kwocie 2.967.780,88 zł, co stanowi 253,22% w stosunku do należności przypisanych.</i>				
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	3 000,00 zł	936,20 zł	31,21
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		3 000,00 zł	936,20 zł	31,21
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 51,00 zł, co stanowi 5,17% w stosunku do należności przypisanych. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 18,20 zł.</i>				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	500,00 zł	528,00 zł	105,60
	<i>Koszty upomnienia</i>		500,00 zł	528,00 zł	105,60
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	39 000,00 zł	48 222,66 zł	123,65
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i>		39 000,00 zł	48 222,66 zł	123,65
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 958 658,00 zł	6 939 138,29 zł	7 107 850,01 zł	102,43
Bieżące		6 958 658,00 zł	6 939 138,29 zł	7 107 850,01 zł	102,43
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 165 000,00 zł	4 081 000,00 zł	4 094 656,27 zł	100,33

	podatek od nieruchomości		4 081 000,00 zł	4 094 656,27 zł	100,33
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 255.403,24 zł, co stanowi 5,96% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 7.937,27 zł. Nadpłata wynosi 67.783,19 zł. 25 września 2024 r. Rada Gminy Szydłowo podjęła uchwałę Nr VI/53/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, tym samym zwiększając stawki w podatku od nieruchomości. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 704.650,39 zł, co stanowi 16,45% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960 000,00 zł	1 960 000,00 zł	1 956 331,62 zł	99,81
	podatek rolny		1 960 000,00 zł	1 956 331,62 zł	99,81
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 71.820,58 zł, co stanowi 3,59% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 4.673,21 zł. Nadpłata wynosi 25.895,24 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 070,00 zł	7 070,00 zł	5 556,71 zł	78,60
	podatek leśny		7 070,00 zł	5 556,71 zł	78,60
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.360,55 zł, co stanowi 22,55% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 144,40 zł. Nadpłata wynosi 882,94 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 088,00 zł	72 000,00 zł	76 179,00 zł	105,80
	podatek transportowy		72 000,00 zł	76 179,00 zł	105,80
	Brak zaległości. Nadpłata wynosi 1.826,33 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 198.314,76 zł co stanowi 266,72% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.				
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00 zł	87 000,00 zł	47 281,17 zł	54,35
	Wpływy z podatków od spadków i darowizn		87 000,00 zł	47 281,17 zł	54,35
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 20.106,11 zł, co stanowi 29,84% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 6.495,29 zł. Dochody przekazywane są przez urząd skarbowy, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.				
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00 zł	32 299,50 zł	33 540,00 zł	103,84
	Opłata targowa		32 299,50 zł	33 540,00 zł	103,84
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00 zł	650 000,00 zł	834 672,40 zł	128,41
	podatek od czynności cywilnoprawnych		650 000,00 zł	834 672,40 zł	128,41
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 8.409,66 zł, co stanowi 0,99% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 3.699,74 zł. Dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00 zł	16 711,91 zł	22 839,91 zł	136,67
	Koszty upomnienia		16 711,91 zł	22 839,91 zł	136,67
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 7,32 zł, co stanowi 0,03% w stosunku do należności przypisanych.				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	33 056,88 zł	36 792,93 zł	111,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		33 056,88 zł	36 792,93 zł	111,30
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 941,44 zł	379 966,77 zł	418 246,77 zł	110,07
Bieżące		333 941,44 zł	379 966,77 zł	418 246,77 zł	110,07
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 281,10 zł	32 666,96 zł	161,07
	małpki		20 281,10 zł	32 666,96 zł	161,07
	Uzyskano dochód, z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki otrzymano z Urzędu Skarbowego. Ponadplanowy dochód zostanie w 2026 roku wprowadzony po przychodach.				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00 zł	66 961,49 zł	78 721,49 zł	117,56

	Oплата skarbowa		66 961,49 zł	78 721,49 zł	117,56
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
	Oплата eksploatacyjna				
	W roku 2025 nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 10.896,81 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.				
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44 zł	121 941,44 zł	119 995,58 zł	98,40
	opłata sprzedaż napojów alkoholowych		121 941,44 zł	119 995,58 zł	98,40
	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 133,56 zł.				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00 zł	150 051,65 zł	166 131,65 zł	110,72
	opłata adiacencka		150 051,65 zł	166 131,65 zł	110,72
	Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14,75 zł.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00 zł	16,00 zł	100,00
	Koszty upomnienia		16,00 zł	16,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu kosztów upomnienia, w sprawie opłaty adiacenckiej.				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 080,00 zł	3 080,00 zł	100,00
	UG interpretacja indywidualna		80,00 zł	80,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu wydania interpretacji indywidualnej ws. podatku od nieruchomości od osoby prawnej.				
	UG Ślub poza siedzibą		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		636,65 zł	636,65 zł	100,00
	pozostałe odsetki		636,65 zł	636,65 zł	100,00
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 7.689,98 zł, co stanowi 92,35% w stosunku do należności przypisanych.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		16 998,44 zł	16 998,44 zł	100,00
	Przedawnione nadpłaty		16 998,44 zł	16 998,44 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu odpisu z uwagi na przedawnione nadpłaty sum depozytowych.				
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 832 195,90 zł	35 832 195,90 zł	35 832 195,90 zł	100,00
Bieżące		35 832 195,90 zł	35 832 195,90 zł	35 832 195,90 zł	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 355 712,96 zł	35 355 712,96 zł	35 355 712,96 zł	100,00
	PIT dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych		35 355 712,96 zł	35 355 712,96 zł	100,00
	Dochód zaplanowano i uzyskano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.				
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 482,94 zł	476 482,94 zł	476 482,94 zł	100,00
	CIT dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych		476 482,94 zł	476 482,94 zł	100,00
	Dochód zaplanowano i uzyskano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.				
Dział 758	Różne rozliczenia	12 820 506,10 zł	18 523 768,48 zł	13 437 402,73 zł	72,54
Bieżące		4 880 306,10 zł	5 526 823,17 zł	5 506 966,60 zł	99,64
Majątkowe		7 940 200,00 zł	12 996 945,31 zł	7 930 436,13 zł	61,02
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 306,10 zł			- zł
Bieżące		4 780 306,10 zł			- zł
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91 zł			- zł
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	975 499,91 zł			- zł

	W trakcie roku dostosowano klasyfikację - zmian dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.				
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19 zł			- zł
	Subwencja ogólna	3 804 806,19 zł			- zł
	W trakcie roku dostosowano klasyfikację - zmian dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.				
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00 zł	635 246,74 zł	678 898,81 zł	106,87
Bieżące		100 000,00 zł	538 501,43 zł	582 153,50 zł	108,11
Majątkowe			96 745,31 zł	96 745,31 zł	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00 zł	299 000,00 zł	342 652,07 zł	114,60
	pozostałe odsetki		299 000,00 zł	333 084,96 zł	111,40
	Uzyskano dochód, w związku z oprocentowaniem rachunku bankowego Gminy.				
SP-SKRZ	pozostałe odsetki			1 543,53 zł	- zł
ZS-SZYD	pozostałe odsetki			3 958,92 zł	- zł
ZS-SŁ	pozostałe odsetki			3 435,14 zł	- zł
KLUB	pozostałe odsetki			629,52 zł	- zł
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.				
§ 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		3 225,64 zł	3 225,64 zł	100,00
	Wojewoda Wielkopolski - dotacja na zadania stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowód osobisty, spraw obywatelskich, pozostałe zadania		3 225,64 zł	3 225,64 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		136 076,34 zł	136 076,34 zł	100,00
	FS zwrot części wydatków		136 076,34 zł	136 076,34 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
	Dodatkowe zadania oświatowe		100 091,40 zł	100 091,40 zł	100,00
	Dochód na podstawie potwierdzenia przelewów Ministra Właściwego do spraw Finansów z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.				
	pomoc Ukrainie zadania Pesel		108,05 zł	108,05 zł	100,00
	Środki otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				

§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 745,31 zł	91 745,31 zł	100,00
	<i>FS zwrot części wydatków</i>		91 745,31 zł	91 745,31 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.</i>				
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania pn.: „Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem w Szydłowie”.</i>				
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	7 940 200,00 zł	7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
<u>Majątkowe</u>		<u>7 940 200,00 zł</u>	<u>7 900 200,00 zł</u>	<u>7 833 690,82 zł</u>	<u>99,16</u>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 200,00 zł	7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
	<i>Poniższe środki pochodzą z programu Rządowego Fundusz Polski Ład, wpłynęły w roku 2025 w ramach otrzymanej promesy.</i>				
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	1 400 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.</i>	4 967 500,00 zł	4 967 500,00 zł	4 947 190,82 zł	99,59
	<i>Nie skorygowano planu do faktycznego wykonania. Powstały oszczędności poprzetargowe.</i>				
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo</i>	1 572 700,00 zł	1 572 700,00 zł	1 526 500,00 zł	97,06
	<i>Nie skorygowano planu do faktycznego wykonania. Powstały oszczędności poprzetargowe.</i>				
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		3 804 806,19 zł	3 804 806,19 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>3 804 806,19 zł</u>	<u>3 804 806,19 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 804 806,19 zł	3 804 806,19 zł	100,00
	<i>Subwencja ogólna</i>		3 804 806,19 zł	3 804 806,19 zł	100,00
	<i>Dochód zaplanowano i uzyskano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.</i>				
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 120 006,91 zł	1 120 006,91 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>1 120 006,91 zł</u>	<u>1 120 006,91 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 120 006,91 zł	1 120 006,91 zł	100,00
	<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów</i>		1 120 006,91 zł	1 120 006,91 zł	100,00
	<i>Dochód zaplanowano i uzyskano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 oraz Nr ST3.4751.6.2025.</i>				
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		5 063 508,64 zł		
<u>Bieżące</u>			<u>63 508,64 zł</u>		
<u>Majątkowe</u>			<u>5 000 000,00 zł</u>		
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		63 508,64 zł		

	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo		63 508,64 zł		
	Wprowadzono dochód w kwocie 63.508,64 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0225/23 z dnia 17 kwietnia 2025 r. zawartej z Ministrem Klimatu i Środowiska, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Wartość całkowita projektu 86.219,75 zł, dofinansowanie 63.508,64 zł co stanowi 74%, wkład własny 22.711,10 zł. W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu. W październiku 2025 r. złożono wniosek o płatność, do końca grudnia 2025 r. Instytucja Zarządzająca nie przekazała ani środków finansowych, ani wezwań do uzupełnień bądź wyjaśnień. W dniu 25 lutego 2026 r. wpłynęło wezwanie do złożenia wyjaśnień. Obecnie trwa proces ich przygotowywania oraz uzgodnień z Instytucją Zarządzającą.				
§ 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		5 000 000,00 zł		
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.		367 405,55 zł		
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		1 837 433,09 zł		
	Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		2 795 161,36 zł		
	Wprowadzono dochód na podstawie umowy nr 12/DOW/KPO-B3.1.1/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o objęcie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szydłowo (Szydłowo i Dobrzyca)” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego, związanego z realizacją przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Łączna kwota projektu 7.277.677,13 zł, z czego kwota dofinansowania 5.000.000,00 zł co stanowi 70% udziału, wydatki kwalifikowane 5.812.840,90 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. 18 grudnia 2025 r. podpisano aneks zmieniający wysokość projektu wg, którego całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4.388.640,00 zł brutto, z tego dofinansowanie 3.568.000,00 zł, tj. 81%. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. W związku z podpisaniem aneksu nr 2 po terminie uchwalenia budżetu na rok 2026, wysokość środków zostanie zaktualizowana w roku 2026. Na dzień 31 grudnia 2025 r. procedowany jest aneks nr 3 w zakresie przedłużenia terminu realizacji do dnia 31 marca 2026 r. W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu. Brak możliwości złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania w pierwotnie zakładanym terminie, z uwagi na wystąpienie trudności po stronie wykonawcy. W styczniu 2026 r. wystąpiono o przedłużenie terminu realizacji projektu poprzez zawarcie aneksu do umowy.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 503 980,08 zł	2 966 632,85 zł	2 715 545,37 zł	91,54
Bieżące		1 503 980,08 zł	2 839 320,20 zł	2 588 232,72 zł	91,16
Majątkowe			127 312,65 zł	127 312,65 zł	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 978,00 zł	1 438 525,50 zł	1 329 887,31 zł	92,45
Bieżące		19 978,00 zł	1 365 878,60 zł	1 257 240,41 zł	92,05
Majątkowe			72 646,90 zł	72 646,90 zł	100,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00 zł	200,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Kara grzywny		200,00 zł	200,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu kary grzywny dot. nierealizowanie obowiązku szkolnego.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00 zł	16,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Koszty upomnienia		16,00 zł	16,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu kosztów upomnienia, w związku z wydaniem postanowienia dotyczącego obowiązku szkolnego.				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		38,00 zł	38,00 zł	100,00
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji, świadectw		9,00 zł	9,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.				

ZS-SŁ	Szkoły wpływy z różnych opłat - duplikat legitymacji, świadectw		29,00 zł	29,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł oraz postanowienia dotyczącego obowiązku szkolnego w wysokości 20,00 zł.				
§ 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	16 978,00 zł	50 966,00 zł	51 166,18 zł	100,39
ZS-SŁ	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		11 998,00 zł	11 927,50 zł	99,41
ZS-SZYD	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		35 281,00 zł	35 632,52 zł	101,00
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z najmu i dzierżawy		3 687,00 zł	3 606,16 zł	97,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 610,00 zł	3 801,78 zł	105,31
SP-SKRZ	Szkoły wynagrodzenie płatnika		610,00 zł	711,78 zł	116,69
ZS-SZYD	Szkoły wynagrodzenie płatnika		1 920,00 zł	1 991,00 zł	103,70
ZS-SŁ	Szkoły wynagrodzenie płatnika		1 080,00 zł	1 099,00 zł	101,76
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz spłata zasądzzonego zadłużenia w wysokości 34,78 zł.				
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 039 436,27 zł	952 996,10 zł	91,68
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 039 436,27 zł	952 996,10 zł	91,68
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
§ 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		271 612,33 zł	249 022,35 zł	91,68
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		271 612,33 zł	249 022,35 zł	91,68
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania BP to 362.753,07 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
§ 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		57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00

	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania BP to 362.753,07 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 464,24 zł	198 212,40 zł	177 761,60 zł	89,68
Bieżące		231 464,24 zł	198 212,40 zł	177 761,60 zł	89,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 282,00 zł	6 382,00 zł	5 520,96 zł	86,51
SP-SKRZ	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 382,00 zł	5 520,96 zł	86,51
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wykonanie zależne od frekwencji dzieci oraz od ilości zrealizowanych godzin płatnych. Różnica wynika między deklaracją, a stanem faktycznym.				
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 004,00 zł	181 004,00 zł	161 076,00 zł	88,99
SP-SKRZ	Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego		181 004,00 zł	161 076,00 zł	88,99
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Wykonanie zależne od frekwencji dzieci, na którą składa się nieobecność dzieci w szkole, wycieczki szkolne, dodatkowe dni wolne w szkole, spartakiady szkolne.				
§ 0830	Wpływy z usług	17 178,24 zł	10 826,40 zł	11 164,64 zł	103,12
	oświata zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo		10 826,40 zł	11 164,64 zł	103,12
Roz.80104	Przedszkola	304 837,84 zł	387 142,98 zł	330 651,87 zł	85,41
Bieżące		304 837,84 zł	332 477,23 zł	275 986,12 zł	83,01
Majątkowe			54 665,75 zł	54 665,75 zł	100,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 658,00 zł	77 658,00 zł	69 307,74 zł	89,25
ZS-Stł	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		27 965,00 zł	24 230,88 zł	86,65
ZS-SZYD	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		49 693,00 zł	45 076,86 zł	90,71
	Wykonanie zależne od frekwencji dzieci. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 427,68 zł, co stanowi 0,60% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 371,52 zł. Nadpłata wynosi 47,52 zł. Różnica wynika między deklaracją, a stanem faktycznym.				

§ 0830	Wpływy z usług	184 179,84 zł	190 635,84 zł	154 551,28 zł	81,07
ZS-SZYD	Szkoły zwrot opłat za energię		36 456,00 zł	36 455,64 zł	100,00
	Uzyskano dochód, z tytułu opłaty za energię, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym oddania w używanie pomieszczeń Klubowi Dziecięcemu w Szydłowie oraz dostarczeniem ciepła do mieszkania służbowego w wysokości 29.790,00 zł oraz wystąpienie kosztów eksploatacyjnych związanych z działalnością Klubu Seniora w nowym przedszkolu w wysokości 6.666,00 zł.				
	oświata zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo		154 179,84 zł	118 095,64 zł	76,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		663,76 zł	663,76 zł	100,00
	odszkodowanie		663,76 zł	663,76 zł	100,00
	Otrzymanie odszkodowania za zniszczone mienie gminy - szkoda wyrządzona przez wykonawcę przy montażu lustra.				
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 360,16 zł	40 799,59 zł	81,02
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		50 360,16 zł	40 799,59 zł	81,02
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
§ 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		13 159,47 zł	10 663,75 zł	81,03
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		13 159,47 zł	10 663,75 zł	81,03
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania BP to 362.753,07 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				
§ 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		43 340,54 zł	43 340,54 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		43 340,54 zł	43 340,54 zł	100,00
	Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.				

§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 325,21 zł	11 325,21 zł	100,00
	<i>Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo</i>		11 325,21 zł	11 325,21 zł	100,00
	<i>Dochód uzyskano na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 o dofinansowanie projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania BP to 362.753,07 zł. Zaplanowany dochód nie wpłynął na rachunek Gminy do końca roku 2025 z przyczyn leżących po stronie Instytucji Zarządzającej.</i>				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
Bieżące		21 600,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
	<i>Gmina tarnówka Porozumienie dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.</i>		21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
	<i>Zgodnie z porozumieniem z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.</i>				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	926 100,00 zł	856 100,00 zł	790 592,62 zł	92,35
Bieżące		926 100,00 zł	856 100,00 zł	790 592,62 zł	92,35
§ 0830	Wpływy z usług	926 100,00 zł	856 100,00 zł	790 592,62 zł	92,35
ZS-SŁ	<i>Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego</i>		248 220,00 zł	230 001,36 zł	92,66
ZS-SZYD	<i>Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego</i>		607 880,00 zł	560 591,26 zł	92,22
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 459,68 zł, co stanowi 0,06% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 44,28 zł.</i>				
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 051,97 zł	65 051,97 zł	100,00
Bieżące			65 051,97 zł	65 051,97 zł	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		65 051,97 zł	65 051,97 zł	100,00
	<i>Wojewoda Wielkopolski - dotacja podręcznikowa</i>		65 051,97 zł	65 051,97 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.</i>				

Roz.80195	Pozostała działalność				
Bieżące					
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
	<i>Kara grzywny</i>				
	<i>W roku 2025 nie uzyskano dochodu. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.776,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 1.210,00 zł.</i>				
Dział 851	Ochrona zdrowia		32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00
Bieżące			32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00
Bieżące			32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 640,00 zł	32 640,00 zł	100,00
	<i>Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja</i>		19 640,00 zł	19 640,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 159/DZ.III/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Szydłowo, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja” w ramach programu pn. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w systemie rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych”. Całkowita wartość realizacji zadania 21 740,00 zł, dofinansowana w 100,00%, w tym: w roku 2024 – w kwocie 2 100,00 zł, a w roku 2025 – w kwocie 19 640,00 zł.</i>				
	<i>Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja</i>		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 163/DZ.III/2025 o udzielenie pomocy finansowej zawartą z Województwem Wielkopolskim na zadanie bieżące w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja. Dotacja na lata 2025-2026 wyniesie łącznie 111.000,00 zł (bez wkładu własnego), w tym: w roku 2025 – w kwocie 13.000,00 zł, a w roku 2026 – w kwocie 98 000,00 zł.</i>				
Dział 852	Pomoc społeczna	586 961,00 zł	1 195 469,25 zł	1 104 599,85 zł	92,40
Bieżące		586 961,00 zł	1 195 469,25 zł	1 104 599,85 zł	92,40
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 251,00 zł	98 251,00 zł	86 510,00 zł	88,05
Bieżące		80 251,00 zł	98 251,00 zł	86 510,00 zł	88,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 251,00 zł	98 251,00 zł	86 510,00 zł	88,05
CUS	<i>DPS zwrot rodzin za pobyt podopiecznych</i>		98 251,00 zł	86 510,00 zł	88,05
	<i>W roku 2025 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany wg decyzji za 4 osoby. Wykonanie uzależnione od czynników losowych. Plan został wykonany w 88,05 % z uwagi na zgon mieszkanki. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania dochodów jakie uzyska z odpłatności za DPS. Wynika to z zmieniających się dochodów, braku osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, także posiadanie przez nich zbyt niskich dochodów.</i>				
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
Bieżące		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.</i>				

Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 232,00 zł	30 485,79 zł	30 194,15 zł	99,04
Bieżące		16 232,00 zł	30 485,79 zł	30 194,15 zł	99,04
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 232,00 zł	30 485,79 zł	30 194,15 zł	99,04
	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne		30 485,79 zł	30 194,15 zł	99,04
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.				
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 222,00 zł	98 545,66 zł	86 207,27 zł	87,48
Bieżące		60 222,00 zł	98 545,66 zł	86 207,27 zł	87,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00 zł	12 372,00 zł	3 500,00 zł	28,29
CUS	GOPS zwrot za schronisko osób bezdomnych		12 372,00 zł	3 500,00 zł	28,29
	Zwrot dokonała 1 osoba umieszczona w schronisku. W roku 2025 w schronisku przebywały 3 osoby. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 294,00 zł, co stanowi 7,75% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 3.500,00 zł. Plan wykonano w 28,29 %. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania dochodów z tytułu zwrotu za schronisko osób bezdomnych. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości osób przebywających w schronisku oraz ich dochodów. Dochody naliczane są na podstawie decyzji poprzedzonej przeprowadzonym wywiadem środowiskowym i ustaleniu sytuacji materialnej osoby potrzebującej wsparcia w postaci schronienia.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 850,00 zł	86 173,66 zł	82 707,27 zł	95,98
	Świadczenia socjalne: okresowe		86 173,66 zł	82 707,27 zł	95,98
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.				
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe		309,00 zł	309,00 zł	100,00
Bieżące			309,00 zł	309,00 zł	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		309,00 zł	309,00 zł	100,00
	Wojewoda Wielkopolski - dotacja na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi		309,00 zł	309,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.				
Roz.85216	Zasiłki stałe	223 536,00 zł	386 082,65 zł	384 504,80 zł	99,59
Bieżące		223 536,00 zł	386 082,65 zł	384 504,80 zł	99,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00 zł	422,15 zł	21,11
CUS	CUS zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.		2 000,00 zł	422,15 zł	21,11
	Uzyskano dochód, z tytułu nienależnie pobranego zasiłku w danym roku. Plan wykonano w 21,11 %. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania wysokości nienależnie pobranych zasiłków stałych. Planowano dochody na podstawie roku ubiegłego. Kwota do zwrotu ustalona jest na podstawie decyzji. Zwroty wynikają ze zmiany sytuacji osobistej i materialnej podopiecznych, których pracownik socjalny nie jest w stanie oszacować.				

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 536,00 zł	384 082,65 zł	384 082,65 zł	100,00
	<i>Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		384 082,65 zł	384 082,65 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.</i>				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 881,00 zł	291 061,00 zł	279 684,48 zł	96,09
Bieżące		57 881,00 zł	291 061,00 zł	279 684,48 zł	96,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 255,02 zł	92,55
CUS	CUS kapitalizacja odsetek		10 000,00 zł	9 255,02 zł	92,55
	<i>Plan wykonano w 92,55 %, jednostka nie jest w stanie oszacować wysokości odsetek w danym roku.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 881,00 zł	281 061,00 zł	270 429,46 zł	96,22
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</i>		215 406,00 zł	205 828,47 zł	95,55
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.</i>				
	<i>Dotacja do wynagrodzeń i pochodnych</i>		65 655,00 zł	64 600,99 zł	98,39
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.</i>				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 255,00 zł	110 235,00 zł	94 373,00 zł	85,61
Bieżące		57 255,00 zł	110 235,00 zł	94 373,00 zł	85,61
§ 0830	Wpływy z usług	57 255,00 zł	57 255,00 zł	44 846,00 zł	78,33
CUS	CUS opłaty za usługi opiekuńcze		57 255,00 zł	44 846,00 zł	78,33
	<i>Uzyskano dochód w wysokości 78,33%. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania dochodu, który uzależniony jest od sytuacji materialnej podopiecznego oraz od potrzeb mieszkańców gminy i wydanych decyzji na w/w usługi. W roku 2025 usługami opiekuńczymi objęto 12 osób. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 5.940,00 zł, co stanowi 11,70% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 3.010,00 zł.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 980,00 zł	49 527,00 zł	93,48
	<i>Wojewoda Wielkopolski - usługi opiekuńcze w ramach Programu "Opieka 75+"</i>		52 980,00 zł	49 527,00 zł	93,48
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.</i>				
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia		81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
Bieżące			81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
	<i>Posiłek w szkole i w domu.</i>		81 000,00 zł	81 000,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.</i>				
Roz.85295	Pozostała działalność	85 584,00 zł	93 499,15 zł	55 817,15 zł	59,70

Bieżące		85 584,00 zł	93 499,15 zł	55 817,15 zł	59,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 184,00 zł	80 184,00 zł	42 602,00 zł	53,13
CUS	CUS opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia w Dziennym Domu Pomocy w Róży Wielkiej		80 184,00 zł	42 602,00 zł	53,13
	Uzyskano dochód w wysokości 53,13%. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania dochodu, który uzależniony jest od przyznanych decyzji, wysokość opłat zależna jest od sytuacji materialnej seniora. W roku 2025 korzystało z zajęć w DDS 33 seniorów. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 3.516,00 zł, co stanowi 7,62% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 19,00 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł		
CUS	CUS kapitalizacja odsetek		100,00 zł		
	W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu.				
§ 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	5 300,00 zł	5 295,15 zł	5 295,15 zł	100,00
	Systemy dziedziczne		5 295,15 zł	5 295,15 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację systemów dziedzicznych.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00
	program osłonowy - Korpus Wsparcia Seniorów		7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 005,10 zł	599 323,69 zł	652 428,07 zł	108,86
Bieżące		586 005,10 zł	599 323,69 zł	652 428,07 zł	108,86
Roz.85395	Pozostała działalność	586 005,10 zł	599 323,69 zł	652 428,07 zł	108,86
Bieżące		586 005,10 zł	599 323,69 zł	652 428,07 zł	108,86
§ 0830	Wpływy z usług	54 600,00 zł	70 600,00 zł	59 030,00 zł	83,61
CUS	CUS wpływy z świadczonych usług		70 600,00 zł	59 030,00 zł	83,61
	Dochód uzyskano z tytułu wpływów z usług logopedycznych w wysokości 27.500,00 zł, usługi fizjoterapii w wysokości 20.850,00 zł, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 1.980,00 zł, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych w wysokości 5.600,00 zł, z prowadzonych zajęć sensorycznych i sensoplastycznych dla dzieci w wysokości 3.100,00 zł. Wpływy uzależnione są od ilości uczestników w w/w usługach. Plan wykonano w 83,61 % ponieważ z usług skorzystała mniejsza ilość osób niż planowano.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	4 000,00 zł	3 088,01 zł	77,20
CUS	CUS Wpływy z pozostałych odsetek		500,00 zł	386,95 zł	77,39
	Uzyskano dochód, z tytułu odsetek na koncie projektowym środków własnych. Plan wykonano w 77,39 %, ponieważ jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania.				
CUS	CUS kapitalizacja odsetek		3 500,00 zł	2 701,06 zł	77,17
	Wpływy z odsetek zrealizowano w 77,17 % planu, wykonanie uzależnione od wpływu środków (zaliczki) z UE i BP.				
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 537,31 zł	405 537,31 zł	456 548,50 zł	112,58
	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	405 537,31 zł	405 537,31 zł	456 548,50 zł	112,58
	Dochód zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizowanym w latach 2023-2026.				

§ 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	115 867,79 zł	115 867,79 zł	130 442,97 zł	112,58
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych</i>	115 867,79 zł	115 867,79 zł	130 442,97 zł	112,58
	<i>Dochód zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizowanym w latach 2023-2026.</i>				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 318,59 zł	3 318,59 zł	100,00
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji</i>		3 318,59 zł	3 318,59 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z Koła Gospodyń Wiejskich.</i>				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 439,11 zł	82 928,71 zł	89,71
Bieżące			92 439,11 zł	82 928,71 zł	89,71
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 439,11 zł	82 928,71 zł	89,71
Bieżące			92 439,11 zł	82 928,71 zł	89,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 000,00 zł	38 489,60 zł	80,19
	<i>Wypłata świadczeń - stypendia - dofinansowanie</i>		48 000,00 zł	38 489,60 zł	80,19
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.</i>				
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		44 439,11 zł	44 439,11 zł	100,00
	<i>Wyprawka szkolna</i>		44 439,11 zł	44 439,11 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.</i>				
Dział 855	Rodzina	4 424 069,00 zł	6 666 061,60 zł	6 590 803,09 zł	98,87
Bieżące		4 424 069,00 zł	6 666 061,60 zł	6 590 803,09 zł	98,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00 zł	30 000,00 zł	7 380,14 zł	24,60
Bieżące		5 000,00 zł	30 000,00 zł	7 380,14 zł	24,60
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	9 000,00 zł	2 513,49 zł	27,93
CUS	<i>CUS odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		9 000,00 zł	2 513,49 zł	27,93
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych naliczane są na podstawie decyzji. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania.</i>				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł	21 000,00 zł	4 866,65 zł	23,17

CUS	CUS zwroty z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		21 000,00 zł	4 866,65 zł	23,17
	Zwroty z lat ubiegłych naliczane są na podstawie decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania. Stan zaległości na koniec okresu wynosi 14.618,11 zł, co stanowi 75,02% w stosunku do należności przypisanych.				
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 960,00 zł	5 908 235,95 zł	5 862 148,67 zł	99,22
Bieżące		3 478 960,00 zł	5 908 235,95 zł	5 862 148,67 zł	99,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł		
CUS	CUS koszty upomnienia		50,00 zł		
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 11,60 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie. Wpływy zaplanowano na podstawie roku poprzedniego. Brak wykonania, jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania.				
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	8 000,00 zł	7 420,39 zł	92,75
CUS	CUS odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.		8 000,00 zł	7 420,39 zł	92,75
	Odsetki są naliczane na podstawie decyzji na dzień wpłaty nienależnie pobranych świadczeń. W roku 2025 wpływy z świadczeń rodzinnych wynoszą 5.565,88 zł oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.854,51 zł. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	87 000,00 zł	80 121,73 zł	92,09
CUS	CUS zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.		87 000,00 zł	80 121,73 zł	92,09
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 10.380,75 zł, co stanowi 11,47% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 337,05 zł. Jednostka planuje dochody na podstawie lat ubiegłych oraz wydanych decyzji żądających zwrotu. Wpływy z świadczeń rodzinnych wynoszą 73.929,42 zł oraz z funduszu alimentacyjnego wynoszą 6.192,31 zł. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania.				
§ 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	3 433 910,00 zł	5 773 685,95 zł	5 757 264,24 zł	99,72
	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, Za życiem, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna i inne		5 773 685,95 zł	5 757 264,24 zł	99,72
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.				

§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
	<i>pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.</i>				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	7 842,31 zł	26,14
	<i>Fundusz alimentacyjny - dochody własne</i>		30 000,00 zł	7 842,31 zł	26,14
	<i>Stan zaległości na koniec okresu wynosi 1.621.451,81 zł, co stanowi 99,52% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 65.949,27 zł. Brak możliwości precyzyjnego oszacowania dochodu.</i>				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	461,00 zł	861,00 zł	855,90 zł	99,41
<u>Bieżące</u>		<u>461,00 zł</u>	<u>861,00 zł</u>	<u>855,90 zł</u>	<u>99,41</u>
§ 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	451,00 zł	851,00 zł	851,00 zł	100,00
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		851,00 zł	851,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.</i>				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	4,90 zł	49,00
	<i>Karta dużej Rodziny dochody</i>		10,00 zł	4,90 zł	49,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny		35 409,06 zł	33 373,05 zł	94,25
<u>Bieżące</u>			<u>35 409,06 zł</u>	<u>33 373,05 zł</u>	<u>94,25</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00 zł	7,60 zł	15,20
<i>CUS</i>	<i>CUS kapitalizacja odsetek</i>		50,00 zł	7,60 zł	15,20
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu kapitalizacji odsetek od wpływu środków na program asystent rodziny w roku 2025.</i>				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 360,40 zł	13 562,60 zł	94,44
	<i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>		14 360,40 zł	13 562,60 zł	94,44
	<i>Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, uchwalonego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.</i>				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		20 998,66 zł	19 802,85 zł	94,31
	<i>Asystent Rodziny - dofinansowanie</i>		20 998,66 zł	19 802,85 zł	94,31

	Uzyskano dochodów na podstawie umowy nr PS-III.946.5.2025.167 z dnia 16 grudnia 2025 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. Dofinansowanie dotyczy dodatku dla Asystenta Rodziny oraz dofinansowania wynagrodzenia. Środki finansowane z Funduszu Pracy.				
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 591,00 zł	3 591,00 zł	1 931,69 zł	53,79
Bieżące		1 591,00 zł	3 591,00 zł	1 931,69 zł	53,79
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 591,00 zł	3 591,00 zł	1 931,69 zł	53,79
CUS	CUS opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.		3 591,00 zł	1 931,69 zł	53,79
	Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wykonanie zależne od ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dochodów rodziców biologicznych. W roku 2025 było umieszczonych 14 dzieci w pieczy zastępczej i 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wpływy przekazywane są przez PCPR w Pile. Jednostka nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania dochodu.				
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
Bieżące		76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
§ 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	76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wg ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej		120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00 zł	566 976,59 zł	567 077,65 zł	100,02
Bieżące		861 300,00 zł	566 976,59 zł	567 077,65 zł	100,02
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 300,00 zł	26 020,00 zł	23 930,00 zł	91,97
KLUB	Szkoły Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego		26 020,00 zł	23 930,00 zł	91,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Wykonanie zależne od frekwencji dzieci. Poziom realizacji uzależniony jest również od rekrutacji w trakcie roku budżetowego.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 040,00 zł	198 090,00 zł	200 572,00 zł	101,25
KLUB	Szkoły wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 364,00 zł	1 364,00 zł	100,00
KLUB	wynagrodzenie płatnika		50,00 zł	64,00 zł	128,00
	Świadczenia ZUS "Aktywny Rodzic"		196 676,00 zł	199 144,00 zł	101,25
	Dochód związany z opłatami za korzystanie z opieki w Klubie Dziecięcym, przekazywany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na rachunek Gminy Szydłowo.				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 986,59 zł	66 695,65 zł	99,57
	Dodatek motywacyjny		66 986,59 zł	66 695,65 zł	99,57

	Uzyskano dochód od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.				
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 352,20 zł	227 656,18 zł	227 656,18 zł	100,00
	Klub Dziecięcy w Szydłowie funkcjonowanie	248 352,20 zł	227 656,18 zł	227 656,18 zł	100,00
	Uzyskano dochód na podstawie umowy nr PS-XI.946.6.68.2023.10/F1.10 z dnia 12 maja 2025 r. podpisanej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie na okres 36 miesięcy. Kwota dofinansowania 1 miejsca opieki to 836 zł miesięcznie. Środki pochodzą z FERS - programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Umowa jest konsekwencją utworzenia 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Szydłowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 ze środków KPO.				
§ 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	52 607,80 zł	48 223,82 zł	48 223,82 zł	100,00
	Klub Dziecięcy w Szydłowie funkcjonowanie	52 607,80 zł	48 223,82 zł	48 223,82 zł	100,00
	Uzyskano dochód na podstawie umowy nr PS-XI.946.6.68.2023.10/F1.10 z dnia 12 maja 2025 r. podpisanej se Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie na okres 36 miesięcy. Kwota dofinansowania 1 miejsca opieki to 836 zł miesięcznie. Środki pochodzą z FERS - programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Umowa jest konsekwencją utworzenia 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Szydłowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 ze środków KPO.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 865,55 zł	7 910 546,44 zł	9 636 851,33 zł	121,82
Bieżące		7 163 865,55 zł	7 869 648,72 zł	9 595 953,61 zł	121,94
Majątkowe			40 897,72 zł	40 897,72 zł	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 000,00 zł	2 535 000,00 zł	1 855 131,45 zł	73,18
Bieżące		2 535 000,00 zł	2 535 000,00 zł	1 855 131,45 zł	73,18
§ 0830	Wpływy z usług	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 852 346,79 zł	74,09
	ścieki opłata		2 500 000,00 zł	1 852 346,79 zł	74,09
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 50.420,55 zł, co stanowi 2,57% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 26.821,91 zł.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00 zł	35 000,00 zł	2 784,66 zł	7,96
	ścieki odsetki		35 000,00 zł	2 784,66 zł	7,96
	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 628,17 zł, co stanowi 18,41% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 7.224,17 zł.				
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55 zł	3 507 687,55 zł	3 525 722,23 zł	100,51
Bieżące		3 507 687,55 zł	3 507 687,55 zł	3 525 722,23 zł	100,51
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 476 340,00 zł	3 476 340,00 zł	3 487 141,91 zł	100,31
	odpady komunalne opłaty		3 476 340,00 zł	3 487 141,91 zł	100,31

	Stan zaległości na koniec okresu wynosi 354.950,69 zł, co stanowi 9,01% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 18.062,88 zł. Nadpłata wynosi 104.069,40 zł. Nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń czy rozłożenia na raty, ponadto do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 066,19 zł	18 066,19 zł	21 254,59 zł	117,65
	odpady komunalne-wpływy z kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.		18 066,19 zł	21 254,59 zł	117,65
	Plan ustalony szacunkowo na podstawie roku ubiegłego.				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 281,36 zł	13 281,36 zł	17 325,73 zł	130,45
	odpady komunalne odsetki od nieterminowych wpłat		13 281,36 zł	17 325,73 zł	130,45
	Plan ustalony szacunkowo na podstawie roku ubiegłego.				
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Bieżące			20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	drzewka miododajne dotacja celowa		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 210/2025 z dnia 12 maja 2025 r., w związku z podjętą uchwałą nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowo w 2025 roku na zakup sadzonek drzew miododajnych.				
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		450,00 zł	450,00 zł	100,00
Bieżące			450,00 zł	450,00 zł	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		450,00 zł	450,00 zł	100,00
	Czyste Powietrze		450,00 zł	450,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu pokrycia kosztów obsługi działań w programie Czyste powietrze.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 021,32 zł	8 633,29 zł	845,31
Bieżące			1 021,32 zł	8 633,29 zł	845,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 021,32 zł	8 633,29 zł	845,31
	Zwrot nadpłaty		1 021,32 zł	8 633,29 zł	845,31
	Dochód dotyczył zwrotu za energię elektryczną za lata ubiegłe na podstawie wystawionych faktur korygujących przez ENEA S.A. z tytułu zastosowania zapisów ustawy dotyczącej cen energii, wynikającej z konieczności dostosowania cen i stawek do regulacji ustawowej.				
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00 zł	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
Bieżące		1 120 990,00 zł	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00 zł	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
	Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono zgodnie z wykonaniem roku 2024. Ponadplanowy dochód zostanie wprowadzony w roku 2026 po stronie przychodów.				
Roz.90095	Pozostała działalność	188,00 zł	121 050,22 zł	120 879,22 zł	99,86
Bieżące		188,00 zł	80 152,50 zł	79 981,50 zł	99,79
Majątkowe			40 897,72 zł	40 897,72 zł	100,00

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	188,00 zł	188,00 zł	18,74 zł	9,97
	<i>usługi wodne</i>		188,00 zł	18,74 zł	9,97
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		20 897,72 zł	20 897,72 zł	100,00
	<i>certyfikaty</i>		20 897,72 zł	20 897,72 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu wpływów środków za Białe Certyfikaty, które są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki.</i>				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<i>Nagroda</i>		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<i>Uzyskano dochód, z tytułu nagrody otrzymanej w edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Dotyczy wyróżnienia przyznanego Gminie Szydłowo w kategorii „Działania prokulturowe”. Gmina otrzymała nagrodę finansową w wysokości 6 000 zł za projekt „Dożynkowe Dziedzictwo Gminy Szydłowo – Tradycja, Wspólnota i Kreatywność Sołectw”, realizowany w latach 2023–2024.</i>				
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 964,50 zł	73 962,76 zł	100,00
	<i>Krępsko - ścieżka ekologiczna</i>		44 050,50 zł	44 050,50 zł	100,00
	<i>Środki uzyskano na podstawie umowy dotacji nr 7187/U/400/556/2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Innowacyjna ścieżka ekologiczna pt. „Pamiętaj klimat tworzysz Ty”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 60.000 zł, z tego dotacja 44.050,50 zł, tj. 73,42%, wkład własny 15.949,50 zł, tj. 26,58%.</i>				
	<i>Szydłowo - Wsparcie pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Szydłowie w zakresie działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczoł oraz dzikich owadów zapylających.</i>		29 914,00 zł	29 912,26 zł	99,99
	<i>Środki uzyskano na podstawie umowy nr 5935/U/400/875/2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Szydłowie w zakresie działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczoł oraz dzikich owadów zapylających”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 35.192,70 zł, z tego dotacja 29.914,00 zł, tj. 85%, wkład własny 5.278,70 zł, tj. 15%.</i>				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	<i>Ogrody Działkowe_dotacja</i>		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	<i>Środki uzyskano na podstawie porozumienia z Gminą Piła z dnia 28.07.2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Zalesie” oraz „Kalinka”.</i>				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 375,00 zł	489 362,04 zł	490 272,69 zł	100,19
Bieżące		42 435,00 zł	189 422,04 zł	190 332,69 zł	100,48
Majątkowe		299 940,00 zł	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 435,00 zł	149 749,75 zł	150 660,40 zł	100,61
Bieżące		42 435,00 zł	149 749,75 zł	150 660,40 zł	100,61
§ 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	42 435,00 zł	77 435,00 zł	77 394,95 zł	99,95
	<i>najem świetlic</i>		77 435,00 zł	77 394,95 zł	99,95
	<i>Nadpłata wynosi 549,74 zł.</i>				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,24 zł	0,24 zł	- zł
	<i>pozostałe odsetki</i>		0,24 zł	0,24 zł	- zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 347,50 zł	13 298,20 zł	107,70

	zwroty z lat ubieglych		12 347,50 zł	13 298,20 zł	107,70
	Uzyskano dochód, z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną wynikających z korekty faktur.				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	darowizna		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu otrzymania darowizny na zakup maszyny czyszczącej - Stara Łubianka.				
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Powiat Piłski dotacja celowa dofinansowanie do imprez kulturalnych		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Środki uzyskano na podstawie podpisanej umowy nr 250.BS.2025 r. z 23 maja 2025 r. z Powiatem Piłskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: - „XII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł; - „XXVII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł.				
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		49 967,01 zł	49 967,01 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		49 967,01 zł	49 967,01 zł	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Centrum Upowszechniania Kultury za 2024 rok.				
Roz.92116	Biblioteki		39 672,29 zł	39 672,29 zł	100,00
Bieżące			39 672,29 zł	39 672,29 zł	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		39 672,29 zł	39 672,29 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		39 672,29 zł	39 672,29 zł	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji przez Centrum Upowszechniania Kultury za 2024 rok.				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 940,00 zł	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
Majątkowe		299 940,00 zł	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 940,00 zł	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00 zł	149 940,00 zł	149 940,00 zł	100,00
	Powyższe zadanie realizowane były w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.				
Dział 926	Kultura fizyczna		97 559,19 zł	97 559,19 zł	100,00
Bieżące			99,19 zł	99,19 zł	100,00
Majątkowe			97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe		97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
Majątkowe			97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00

	Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową		97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
	Uzyskano dochód z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 12/DS/JST/SNM/I/2025 z dnia 3 września 2025 r. na zadanie pn. „Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 211.131,50 zł, kwota dofinansowania to 97.460,00 zł, tj. 46,16% udziału.				
Roz.92695	Pozostała działalność		99,19 zł	99,19 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>99,19 zł</u>	<u>99,19 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		99,19 zł	99,19 zł	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji		99,19 zł	99,19 zł	100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat” w Skrzatuszu za 2024 rok.				

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie wydatków wynosi **98.976.446,45** zł. Wydatki w 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości **88.237.444,66** zł, co stanowi 89,15 %, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 7.728.579,88 zł, wydatkowano 7.706.014,11, co stanowi 99,71%,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 25.600,00 zł, wydatkowano 25.600,00 zł, co stanowi 100%.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Wydatki ogółem	87 068 296,76	98 717 628,44	98 976 446,45	88 237 444,66	89,15%
Wydatki bieżące, w tym:	66 030 813,54	71 905 833,29	72 164 651,30	68 607 901,39	95,07%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 017 345,66	31 450 193,76	31 464 838,76	30 349 750,09	96,46%
wydatki na obsługę długu	2 171 076,00	1 384 951,20	1 384 951,20	1 349 887,51	97,47%
Wydatki majątkowe, w tym:	21 037 483,22	26 811 795,15	26 811 795,15	19 629 543,27	73,21%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 037 483,22	26 811 795,15	26 811 795,15	19 629 543,27	73,21%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 800,00	346 360,00	346 360,00	340 000,00	98,16%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 351 450,94	6 811 589,65	51,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 186 111,77	2 037 949,89	93,22
600	Transport i łączność	10 620 141,54	9 932 720,99	93,53
630	Turystyka	67 010,65	55 193,81	82,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 291,83	189 502,40	79,86
710	Działalność usługowa	788 191,30	717 696,82	91,06
750	Administracja publiczna	12 399 905,41	12 087 630,59	97,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	99,72
752	Obrona narodowa	944 403,20	942 135,45	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 563,80	492 447,37	81,86

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 384 951,20	1 349 887,51	97,47
758	Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 526 329,12	28 081 917,74	95,11
851	Ochrona zdrowia	213 653,52	177 841,28	83,24
852	Pomoc społeczna	4 792 049,70	4 640 244,57	96,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 137,57	776 038,03	91,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 622,17	152 058,41	94,08
855	Rodzina	7 399 400,42	7 267 465,83	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 010,40	6 662 277,74	92,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 262,04	2 312 695,71	97,16
926	Kultura fizyczna	3 441 389,87	3 390 626,29	98,52
	OGÓŁEM:	98 976 446,45	88 237 444,66	89,15

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2025 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	84 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 483,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 048,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 472,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 472,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 840,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,13
	90095		Pozostała działalność	235 735,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 934,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 543,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 152,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 106,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 413,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 506,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 832,07
		4270	Zakup usług remontowych	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 436,32
	92195		Pozostała działalność	148 906,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 812,88
		4300	Zakup usług pozostałych	83 093,64
926			Kultura fizyczna	10 480,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>663 853,75</u>

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Wydatki		87 068 296,76 zł	98 976 446,45 zł	88 237 444,66 zł	89,15
<u>Bieżące</u>		<u>66 030 813,54 zł</u>	<u>72 164 651,30 zł</u>	<u>68 607 901,39 zł</u>	<u>95,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 625 468,09 zł	32 302 379,11 zł	31 109 604,65 zł	96,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 331 148,56 zł	28 069 456,01 zł	26 075 638,62 zł	92,90
	Dotacje bieżące	2 682 767,19 zł	2 904 369,85 zł	2 680 309,76 zł	92,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220 353,70 zł	7 503 495,13 zł	7 392 460,85 zł	98,52
	Wydatki na obsługę długu	2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
<u>Majątkowe</u>		<u>21 037 483,22 zł</u>	<u>26 811 795,15 zł</u>	<u>19 629 543,27 zł</u>	<u>73,21</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 037 483,22 zł	26 811 795,15 zł	19 629 543,27 zł	73,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 015 129,02 zł	13 351 450,94 zł	6 811 589,65 zł	51,02
<u>Bieżące</u>		<u>2 608 880,00 zł</u>	<u>3 613 972,66 zł</u>	<u>3 522 040,13 zł</u>	<u>97,46</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 406 249,02 zł</u>	<u>9 737 478,28 zł</u>	<u>3 289 549,52 zł</u>	<u>33,78</u>
Roz.01030	Izby rolnicze	82 387,00 zł	45 547,63 zł	45 546,83 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>82 387,00 zł</u>	<u>45 547,63 zł</u>	<u>45 546,83 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	82 387,00 zł	45 547,63 zł	45 546,83 zł	100,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		45 547,63 zł	45 546,83 zł	100,00
Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2025 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.					
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 197 086,02 zł	2 143 558,67 zł	1 578 785,99 zł	73,65
<u>Bieżące</u>		<u>24 563,00 zł</u>	<u>11 563,00 zł</u>	<u>918,77 zł</u>	<u>7,95</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 172 523,02 zł</u>	<u>2 131 995,67 zł</u>	<u>1 577 867,22 zł</u>	<u>74,01</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	11 000,00 zł	356,70 zł	3,24
	Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej		6 000,00 zł		
W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.					
	akty notarialne		4 000,00 zł		
W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.					
	obiekty wod-kan monitoring, wizualizacja		1 000,00 zł	356,70 zł	35,67
Utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan. Niższe wykonanie to efekt oszczędnego wydatkowania środków (zgodnie z art. 44 uofp). Racjonalizacja wydatków pozwoliła zrealizować zadanie przy niższym zaangażowaniu finansowym.					
§ 4430	Różne opłaty i składki	563,00 zł	563,00 zł	562,07 zł	99,83
	ubezpieczenie		563,00 zł	562,07 zł	99,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 380,02 zł	1 392 380,02 zł	838 251,57 zł	60,20
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo - I etap		1 255 048,07 zł	701 091,43 zł	55,86

	Wykonanie niższe niż planowano z uwagi na oszczędności w postępowaniu przetargowym. Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pozwoliło na wyłonienie oferty znacznie korzystniejszej finansowo, niż zakładał to pierwotny kosztorys inwestorski.				
	Projekt modernizacji SUW Kotuń	100 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.32 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie będzie realizowane w roku 2026. Zadanie otrzymuje nowe brzmienie pn. Kotuń - Projekt modernizacji SUW.				
	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		112 331,95 zł	112 331,95 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.20 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zawada - Budowa sieci wodociągowej dz. nr 573		25 000,00 zł	24 828,19 zł	99,31
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 123,00 zł	160 972,10 zł	160 972,10 zł	100,00
	Gmina - Zakup samochodu dostawczego		135 849,10 zł	135 849,10 zł	100,00
	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.	123,00 zł			- zł
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.21 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Realizacja wydatku w 2026 r.				
	Wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w Szydłowie na działkach o nr 11/7, 11/3, 22, 26/4 oraz 36/1 obręb 0074 i wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr 102, 107/8, 107/11, 107/7 i 107/10 obręb 0074		123,00 zł	123,00 zł	100,00
	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.		25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2020-2027 w części 1.3.2.22 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zakup minikoparki	100 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Zakup zgrzewarki doczołowej	12 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	568 020,00 zł	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.		568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2020-2025 w części 1.3.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.		10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
	W związku z rozliczeniem końcowym inwestycji zrealizowanych przez Gminę Szydłowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych dokonano wydatku w postaci zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 735 656,00 zł	9 709 209,82 zł	3 734 122,01 zł	38,46
Bieżące		2 501 930,00 zł	2 103 727,21 zł	2 022 439,71 zł	96,14
Majątkowe		233 726,00 zł	7 605 482,61 zł	1 711 682,30 zł	22,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00 zł	67 000,00 zł	55 610,28 zł	83,00
	paliwo_pozostałe		15 000,00 zł	3 610,28 zł	24,07
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zużycie paliw i niższe ceny niż zakładano oraz awarię samochodu.				

	samochody zakup części		969,99 zł	969,99 zł	100,00
	zakup części i materiałów		51 030,01 zł	51 030,01 zł	100,00
	W tym m.in. zakup narzędzi, sondy hydrostatyczne, łańcuchy do pomp zatapialnych, router, workownice, opaski zaciskowe, hak do włazów, studnia kanalizacyjna, zasilacz, akumulator, moduł alarmowy, pompa KSB AmaPorter F 615 ND z zestawem montażowym jednorurowym, bateria do smarownicy sitopiaskownika, pojemnik z podziałką, pędzle, gąbka, rozcieńczalnik, czyścik do piany, cement, rączka, zapas velur 40/10, żywica epoksydowa, siła powłoka poliuretanowa, włazy studni kanalizacji sanitarnej, akumulatory do elektronarzędzi, wyłącznik silnikowy, pompa kanalizacyjna.				
§ 4260	Zakup energii	230 000,00 zł	230 000,00 zł	199 684,36 zł	86,82
	Energia elektryczna 2025		230 000,00 zł	199 684,36 zł	86,82
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zużycie energii. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00 zł	73 650,31 zł	69 039,79 zł	93,74
	Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy_serwis urządzeń		19 513,95 zł	19 513,95 zł	100,00
	przeglądy pomp - przepompownie ścieków		42 479,28 zł	42 479,28 zł	100,00
	samochody naprawa		4 680,52 zł	70,00 zł	1,50
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą niż planowano naprawę samochodów.				
	urządzenia kanalizacyjne - remonty		6 976,56 zł	6 976,56 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 957 930,00 zł	1 727 112,73 zł	1 692 461,45 zł	97,99
	Dokumentacja techniczna		1 460,00 zł	1 460,00 zł	100,00
	badania laboratoryjne ścieków i osadów		10 393,50 zł	10 393,50 zł	100,00
	czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków		49 858,50 zł	46 619,46 zł	93,50
	Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pozwoliło na wyłonienie oferty znacznie korzystniejszej finansowo, niż zakładał to pierwotny kosztorys inwestorski.				
	kosztorysy inwestorskie		7 535,00 zł	7 535,00 zł	100,00
	przeglądy techniczne obiektów budowlanych		16 125,00 zł	16 125,00 zł	100,00
	samochody pozostałe usługi		2 862,58 zł	2 862,58 zł	100,00
	W tym m.in. usunięcie awarii/błędu komputera pokładowego w samochodzie, wymiana i przechowywanie opon sezonowych, zakup opon letnich wraz z wymianą.				
	separatory, czyszczenie, przeglądy	40 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	urządzenia kanalizacyjne - eksploatacja		24 809,97 zł	24 809,97 zł	100,00
	usługa oczyszczania ścieków		558 700,00 zł	558 698,35 zł	100,00
	usługa spławiania ścieków przez MWiK		794 839,43 zł	794 839,43 zł	100,00
	usługi geodezyjne		9 918,70 zł	9 918,70 zł	100,00
	wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych		190 132,05 zł	164 693,55 zł	86,62
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość nieczystości niż planowano.				
	zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków		19 707,74 zł	13 735,65 zł	69,70
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość odpadów niż planowano.				
	zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków		40 770,26 zł	40 770,26 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	5 964,17 zł	5 643,83 zł	94,63
	opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu		5 964,17 zł	5 643,83 zł	94,63
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł			- zł

	świadczenie splawiania ścieków	10 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 726,00 zł	1 774 641,71 zł	631 682,30 zł	35,59
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.		46 705,00 zł	46 705,00 zł	100,00
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		220 139,61 zł		
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp..				
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		228 578,00 zł	228 578,00 zł	100,00
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
	Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.29 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.		93 726,00 zł	93 726,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.14 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		2 325,00 zł	335,70 zł	14,44
	Niższe wykonanie to efekt oszczędnego wydatkowania środków (zgodnie z art. 44 uofp). Racjonalizacja wydatków pozwoliła zrealizować zadanie przy niższym zaangażowaniu finansowym.				
	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		27 675,00 zł	27 675,00 zł	100
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-2025 w części 1.3.2.15 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Szydłowo - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179		145 319,48 zł	143 664,00 zł	98,86
	Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		924 080,35 zł	72 238,60 zł	7,82
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
	Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14		22 000,00 zł		
	Zerowe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu prac. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.				
	Szydłowo - zakup szafy sterowniczej wraz z montażem dla przepompowni ścieków		14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P w miejscowości Dolaszewo	40 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00 zł	1 068 000,00 zł	21,36
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.		367 405,55 zł	179 000,00 zł	48,72
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
	Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		1 837 433,09 zł	889 000,00 zł	48,38

	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
	Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		2 795 161,36 zł		
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 840,90 zł		
	Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		812 840,90 zł		
	Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
	Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
	Wydatek mniejszy niż pierwotnie planowano w związku z mniejszą liczbą wniosków. Udzielono 4 dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Szydłowo na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.				
Roz.01095	Pozostała działalność		1 453 134,82 zł	1 453 134,82 zł	100,00
Bieżące			1 453 134,82 zł	1 453 134,82 zł	100,00
-	Całość wydatkowanych środków to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 741,80 zł	20 741,80 zł	100,00
	akcyza		20 741,80 zł	20 741,80 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 511,58 zł	3 511,58 zł	100,00
	akcyza		3 511,58 zł	3 511,58 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		508,18 zł	508,18 zł	100,00
	akcyza		508,18 zł	508,18 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 730,70 zł	3 730,70 zł	100,00
	akcyza		3 730,70 zł	3 730,70 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 424 642,56 zł	1 424 642,56 zł	100,00
	akcyza		1 424 642,56 zł	1 424 642,56 zł	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 730,77 zł	2 186 111,77 zł	2 037 949,89 zł	93,22
Bieżące		2 099 730,77 zł	2 173 386,19 zł	2 025 224,31 zł	93,18
Majatkowe			12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
Roz.40001	Dostarczanie ciepła		37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
Bieżące			37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
§ 2970	Różne przelewy		37 248,41 zł	37 248,40 zł	100,00
	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		37 248,41 zł	37 248,40 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631,87 zł	631,87 zł	100,00
	wynagrodzenia - umowa o pracę		631,87 zł	631,87 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106,98 zł	106,97 zł	99,99
	składka ZUS umowa o pracę		106,98 zł	106,97 zł	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,12 zł	6,12 zł	100,00

	składka FP umowa o pracę		6,12 zł	6,12 zł	100,00
	Wydatek poniesiony na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15.09.2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm). Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.				
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 099 730,77 zł	2 148 118,39 zł	1 999 956,53 zł	93,10
Bieżące		2 099 730,77 zł	2 135 392,81 zł	1 987 230,95 zł	93,06
Majątkowe		-	12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00 zł	20 273,68 zł	15 894,50 zł	78,40
	BHP ekwiwalent za używanie własnej odzieży		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	BHP zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej		13 007,00 zł	9 092,19 zł	69,90
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.				
	BHP zakup wody		2 376,68 zł	2 376,68 zł	100,00
	BHP zakup środków higieniczno-sanitarnych		2 390,00 zł	1 925,63 zł	80,57
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie oraz uzyskania niższych cen niż szacowano.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00 zł	15 013,68 zł	14 901,18 zł	99,25
	umowa zlecenie - odczyt wodomierzy		15 013,68 zł	14 901,18 zł	99,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 516,00 zł	102 571,00 zł	102 571,00 zł	100,00
	operaty wodnoprawne		13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - odczyt wodomierzy		89 121,00 zł	89 121,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 500,00 zł	404 900,00 zł	338 188,63 zł	83,52
	UG materiały eksploatacyjne do drukarki inkasenta		3 736,74 zł	3 736,74 zł	100,00
	likwidacja umów ryczałtowych				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	paliwo_pozostałe	2 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	samochody paliwo_zakup		95 000,00 zł	74 769,29 zł	78,70
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zużycie paliw i niższe ceny niż zakładano i awarię pojazdu.				
	samochody zakup olejów eksploatacyjnych, płynów		7 000,00 zł	3 813,71 zł	54,48
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zużycie i niższe ceny niż zakładano.				
	samochody zakupy wyposażenie		16 000,00 zł	14 426,18 zł	90,16
	W tym m.in. belka sygnalizacyjna do samochodu, czyściwo trykot, kolanka wtykowe, przewody poliuretanowe, skrobaczki, szczotki, reflektor samochodu, żarówki bezcokołowe, lusterko do pojazdu, lampa błyskowa, pokrowce do samochodu, materiały do konserwacji burt i uchwyty w samochodzie ciężarowym, opony do koparki.				
	zakup części i materiałów		71 889,45 zł	71 888,46 zł	100,00
	W tym m.in. drzwi stalowe, wiertarko-wkrętarki, wiertarka-młot, wiertła SDS, lampy LED, poziomice, drabiny, TSTAK z systemem bluetooth, łopaty i szpadle, grabie, skrzynka narzędziowa, zaczep aluminiowy. kątowniki stolarskie i nastawne, łyżki do opon, pistolet do pompowania kół, szlifierka prosta, szczotki druciane, pilnik obrotowy, tom budowlany, szczypce do rur, złączki WAGO, latarki, podchloryn sodu, materiały do pily łańcuchowej, myszolapki i trutki, piana wężykowa, smar, baterie, brzeszczoty, akumulatory, kłódki, łańcuchy, wtyczki, gniazdko, materiały elektrotechniczne, opony, przewody elektryczne, materiały eksploatacyjne do szlifierki, materiały do naprawy układu pneumatyki stacji uzdatniania wody, zęby do koparki, sprężarka, znaki przestrzenne, pojemniki na wodę, osuszacz, okulary ochronne, zawory, pozostałe części i materiały.				
	zakup materiałów do przyłączenia do sieci wodociągowej		70 000,00 zł	29 380,22 zł	41,97
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na materiały przyłączeniowe.				
	zakup materiałów i części (PIL-GAZ)		90 692,98 zł	90 110,96 zł	99,36
	zakup studzienek wodomierzowych i wymiana wodomierzy		50 580,83 zł	50 063,07 zł	98,98
§ 4260	Zakup energii	460 000,00 zł	460 000,00 zł	443 398,00 zł	96,39

	Energia elektryczna 2025		460 000,00 zł	443 398,00 zł	96,39
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	89 400,00 zł	27 114,60 zł	16 762,28 zł	61,82
	SUW w Plutach	15 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	przegląd agregatów prądotwórczych		5 271,78 zł	5 271,78 zł	100,00
	przyłącza wodociągowe_remont	10 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	samochody pozostałe usługi		6 842,82 zł	6 842,82 zł	100,00
	W tym m.in. naprawy samochodów na wyposażeniu referatu wodociągów.				
	urządzenia wodociągowe - konserwacja, naprawy, remonty, awarie		15 000,00 zł	4 647,68 zł	30,98
	Wykonanie mniejsze niż planowano, z uwagi na mniejszą ilość awarii i napraw.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		855,00 zł	855,00 zł	100,00
SO	Szczepienia ochronne pracowników		855,00 zł	855,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	954 954,77 zł	957 503,29 zł	929 318,99 zł	97,06
	BIG InfoMonitor_opłaty		7 721,00 zł	6 432,78 zł	83,32
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe opłaty do BIG.				
	Legalizacje sprzętu		200,00 zł	200,00 zł	100,00
	UG dzierżawa urządzeń_opłata za drukowanie		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną.		15 290,77 zł	12 123,24 zł	79,28
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.3.1.18 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	badania jakości wody		79 011,82 zł	66 479,74 zł	84,14
	dzierżawa butli		3 000,00 zł	2 688,08 zł	89,60
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe koszty dzierżawy butli.				
	hydroformie - czyszczenie odstojników wód popłucznych		4 300,00 zł		
	W roku 2025 nie poniesiono wydatku. Wydatek przesunięty do realizacji na 2026 rok.				
	hydroformie - stała konserwacja (Instalcompact)		19 743,96 zł	19 743,96 zł	100,00
	opłata dzierżawa gruntów pod sieci wodociągowe, służebności przesyłu		13 120,42 zł	13 120,42 zł	100,00
	opłata za wodę w miejscowości "Nowa Zawada"		238 739,35 zł	238 739,35 zł	100,00
	opłata za wodę w miejscowości "Nowe Dolaszewo"		517 956,46 zł	517 956,46 zł	100,00
	opłata za wodę w miejscowości Stobno		2 500,00 zł	2 367,69 zł	94,71
	samochody pozostałe usługi		24 700,50 zł	23 919,34 zł	96,84
	W tym m.in. badania techniczne, usługi wulkanizacyjne i wymiana opon, ogłoszenie prasowe, zabudowa samochodu, naprawy i serwis.				
	urządzenia wodociągowe - konserwacja, naprawy, remonty, awarie		8 200,00 zł	4 953,03 zł	60,40
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniej awarii i napraw urządzeń wodociągowych.				
	urządzenia wodociągowe - przeglądy i dozór techniczny		3 462,43 zł	3 462,43 zł	100,00
	usługi geodezyjne		6 477,00 zł	4 153,11 zł	64,12
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługi geodezyjne.				

	wodociągi pozostałe usługi		1 544,58 zł	1 444,36 zł	93,51
	wynajem mini koparki oraz sprzętu ciężkiego		5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00 zł	4 393,41 zł	4 291,55 zł	97,68
	opłata za telefony komórkowe		4 085,00 zł	4 043,85 zł	98,99
	opłata za telefony stacjonarne		308,41 zł	247,70 zł	80,32
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość połączeń telefonicznych.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	13 089,30 zł	13 089,30 zł	100,00
	podróże służbowe pracownicy		13 089,30 zł	13 089,30 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 277,00 zł	110 678,85 zł	94 368,67 zł	85,26
	WODY POLSKIE_opłata		89 400,00 zł	76 954,88 zł	86,08
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze opłaty do Wód Polskich.				
	służebności przesyłu wody_opłaty		6 600,00 zł	2 734,94 zł	41,44
	Wykonanie mniejsze z uwagi na mniejszą ilość opłat niż planowano.				
	ubezpieczenie		14 678,85 zł	14 678,85 zł	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 000,00 zł	13 591,85 zł	71,54
	WODY POLSKIE_opłata		19 000,00 zł	13 591,85 zł	71,54
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość kar i odszkodowań do Wód Polskich.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
	Stara Łubianka SUW - zakup sprzężarki		12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
Dział 600	Transport i łączność	11 947 009,80 zł	10 620 141,54 zł	9 932 720,99 zł	93,53
Bieżące		2 297 992,72 zł	2 392 127,05 zł	2 220 660,65 zł	92,83
Majątkowe		9 649 017,08 zł	8 228 014,49 zł	7 712 060,34 zł	93,73
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 397 125,72 zł	1 406 965,71 zł	1 391 773,62 zł	98,92
Bieżące		1 397 125,72 zł	1 406 965,71 zł	1 391 773,62 zł	98,92
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 248,00 zł	261 248,00 zł	261 248,00 zł	100,00
	dotacja do linii autobusu 60 MZK Piła		233 924,76 zł	233 924,76 zł	100,00
	dotacja do linii autobusów Piła - Zawada		27 323,24 zł	27 323,24 zł	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 560,00 zł			- zł
	Dotacja do powiatowej linii autobusowej nr 7	12 560,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 560,00 zł	12 560,00 zł	100,00
	Dotacja do powiatowej linii autobusowej nr 7		12 560,00 zł	12 560,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116,28 zł	116,28 zł	100,00
	składka ZUS umowa zlecenie		116,28 zł	116,28 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,83 zł	16,83 zł	100,00
	składka FP umowa zlecenie		16,83 zł	16,83 zł	100,00

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		686,88 zł	686,88 zł	100,00
	Umowa zlecenie		686,88 zł	686,88 zł	100,00
	Środki w § 4110, 4120, 4170 wydatkowane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania w zakresie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 123 317,72 zł	1 132 337,72 zł	1 117 145,63 zł	98,66
	Publiczny transport zbiorowy.		157 225,32 zł	155 338,53 zł	98,80
	Wkład własny w sprawie dofinansowania do przewozów publicznych w ramach podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ze środków rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.				
	Publiczny transport zbiorowy.		966 092,40 zł	952 787,10 zł	98,62
	Środki wydatkowane z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu rozwoju przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach podpisanej umowy.				
ROG	Transport dla wyborców bezpłatny		9 020,00 zł	9 020,00 zł	100,00
	Środki wydatkowane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania w zakresie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.				
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie		6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
Bieżące			6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
	Szydłowo - aktualizacja projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego DW 179		6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	793 463,53 zł	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
Majątkowe		793 463,53 zł	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 463,53 zł	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.2.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek przesunięty do dalszej realizacji na rok 2026.				
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 683 420,55 zł	9 068 675,15 zł	8 425 446,69 zł	92,91
Bieżące		870 867,00 zł	972 763,96 zł	816 489,65 zł	83,94
Majątkowe		8 812 553,55 zł	8 095 911,19 zł	7 608 957,04 zł	93,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 680,00 zł	99 235,16 zł	86 514,65 zł	87,18
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne.		13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne.		34 000,00 zł	33 929,00 zł	99,79
	asfalt na zimno	8 180,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	drogi naprawa dróg_materiały budowlane		9 078,60 zł	4 989,53 zł	54,96
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi mniejsze zapotrzebowanie na materiały budowlane do naprawy dróg.				
	drogi piasek do posypywania dróg		7 500,00 zł	7 499,95 zł	100,00
	drogi sól na chodniki		3 000,00 zł	1 845,00 zł	61,50
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na panujące warunki pogodowe.				
	paliwo_pozostałe		4 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	samochody paliwo_zakup		25 000,00 zł	21 594,81 zł	86,38

	Wykonanie mniejsze niż planowano zuwagi na mniejsze zużycie paliwa i ceny paliw.				
	samochody zakup części		1 806,56 zł	1 806,56 zł	100,00
	zakup materiałów geodezyjnych		1 350,00 zł	1 349,80 zł	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	458 000,00 zł	442 635,88 zł	441 836,38 zł	99,82
	drogi naprawa dróg_materiały budowlane		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	drogi remont dróg, profilowanie i wyrównanie dróg gruntowych		250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00
	drogi uzupełnianie ubytków nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nakładek bitumicznych		146 700,00 zł	146 700,00 zł	100,00
	obiekty inżynierskie - remonty	3 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie				
	samochody naprawa		15 935,88 zł	15 136,38 zł	94,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	312 300,00 zł	356 619,33 zł	214 606,13 zł	60,18
FS-Stara Lubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt i zakup.	1 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej działka 103.	1 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
	Pozostałe drobne usługi		235,00 zł	235,00 zł	100,00
	W tym m.in. usługa mediacyjna.				
	drogi oznakowania		35 900,00 zł	27 732,17 zł	77,25
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.				
	drogi transport kruszywa		10 000,00 zł	8 284,00 zł	82,84
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie.				
	drogi zimowe utrzymanie		200 000,00 zł	78 243,86 zł	39,12
	Zapotrzebowanie mniejsze niż planowano z uwagi na panujące warunki pogodowe.				
	kosztorysy inwestorskie		721,40 zł	721,40 zł	100,00
	mapy zasadnicze_pozyскиwanie z Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym		800,00 zł	651,00 zł	81,38
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość map zasadniczych.				
	operaty wodnoprawne	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu		1 133,21 zł	1 133,21 zł	100,00
	pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych		800,00 zł	800,00 zł	100,00
	projekty zmiany organizacji ruchu	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	przeglądy roczne dróg oraz obiektów mostowych		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
	samochody mycie		800,00 zł	800,00 zł	100,00
	samochody przegląd techniczny		98,00 zł	98,00 zł	100,00
	samochody wymiana opon		1 400,00 zł	1 000,00 zł	71,43
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe koszty wymiany opon.				

	usługa kserowania		1 387,42 zł	1 377,49 zł	99,28
	usługa sprzętem drogowym		47 654,30 zł	37 840,00 zł	79,41
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługi sprzętem drogowym.				
	usługi geodezyjne		8 690,00 zł	8 690,00 zł	100,00
	wynajem mini koparki oraz sprzętu ciężkiego		35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 887,00 zł	41 187,00 zł	40 445,90 zł	98,20
	ubezpieczenie		4 971,00 zł	4 485,00 zł	90,22
	zajęcie pasa drogowego		36 216,00 zł	35 960,90 zł	99,30
§ 4580	Pozostałe odsetki		15 756,64 zł	15 756,64 zł	100,00
I Z	Budowa dróg na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Szydłowie (Odsetki)		15 756,64 zł	15 756,64 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 329,95 zł	17 329,95 zł	100,00
	Budowa dróg na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Szydłowie (Koszty sądowe)		17 329,95 zł	17 329,95 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 053,55 zł	1 508 938,41 zł	1 042 762,95 zł	69,11
	Budowa chodnika 40 m i nakładki ul. Łąkowa m. Stara Łubianka	30 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Budowa drogi na ul. Dębowej		300 473,22 zł	59 376,18 zł	19,76
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poziom zaangażowania środków własnych wynika z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Uruchamianie wkładu własnego jest ściśle skorelowane z postępowaniem prac oraz zasadami rozliczania promes z Rządowego Funduszu Polski Ład, co w okresie sprawozdawczym nie wymusiło pełnego wykorzystania zaplanowanej puli. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa drogi os. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie		34 109,20 zł	34 109,20 zł	100,00
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	130 996,46 zł	109 339,75 zł	109 339,75 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Budowa ul. Zacisze Szydłowo.	4 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.3.2.6 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Dalsza realizacja zadania w 2026 r.				
	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą		5 904,00 zł	904,00 zł	15,31
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.41 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatek przesunięty do dalszej realizacji na 2026 rok.				
	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	840 421,61 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.2.5 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Budowa ścieżki rowerowej w m. Kotuń	20 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek		129 723,00 zł	129 723,00 zł	100,00

	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.8 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej		220 173,03 zł	10 205,40 zł	4,64
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poziom zaangażowania środków własnych wynika z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Uruchamianie wkładu własnego jest ściśle skorelowane z postępowaniem prac oraz zasadami rozliczania promes z Rządowego Funduszu Polski Ład, co w okresie sprawozdawczym nie wymusiło pełnego wykorzystania zaplanowanej puli. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.9 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Dolaszewo - aktualizacja projektu dla os. Prefabet		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.		9 840,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu i ulicy Sosnowej - działka nr 304		24 270,77 zł	24 000,00 zł	98,88
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu na drogę gminną - ul. Sosnowa.	24 270,77 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu.				
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo		115 572,53 zł	115 572,53 zł	100,00
	Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej		4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.31 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)		7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.30 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365		4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.34 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Nowy Dwór - projekt drogi		4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.36 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową		34 957,01 zł	34 956,99 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2020-2025 w części 1.3.2.13 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.		173 399,99 zł	173 399,99 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2026 w części 1.3.2.16 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		15 279,51 zł	15 279,51 zł	100,00
	Przebudowa drogi w m. Kłoda o dł. 3200 m od posesji 16a do 27 - projekt	30 000,00 zł			- zł

	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Przebudowa ul. Polnej wraz z zatoką w m. Stara Łubianka - projekt	50 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Stara Łubianka - Budowa chodnika i nakładki ul. Łąkowa		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.37 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Szydłowo - Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap		8 056,50 zł	8 056,50 zł	100,00
	Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej		4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.39 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Wydatek ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 94/2025 z dnia 12 maja 2025 r. w kwocie 126.250,00 zł w związku z podjętą uchwałą Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. oraz na podstawie umowy nr 466/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. w kwocie 16.500,00 zł, w związku z podjętą uchwałą XV/352/2025 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.				
	Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		39 875,50 zł	39 875,50 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego do umowy nr 94/2025 z dnia 12 maja 2025 r. w związku z podjętą uchwałą Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. oraz na podstawie umowy nr 466/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. w związku z podjętą uchwałą XV/352/2025 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.				
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.		42 302,40 zł	42 302,40 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.23 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		219 469,51 zł	219 000,00 zł	99,79
	Stara Łubianka - odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę		19 469,51 zł	19 000,00 zł	97,59
	drogi zakup budulca		200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00 zł	6 367 500,00 zł	6 347 190,82 zł	99,68
	Budowa drogi na ul. Dębowej	631 250,00 zł	872 347,04 zł	872 347,04 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	1 330 000,00 zł	1 328 847,44 zł	1 308 538,26 zł	98,47

	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.8 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	631 250,00 zł	841 217,63 zł	841 217,63 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.9 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	2 375 000,00 zł	1 925 087,89 zł	1 925 087,89 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.23 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		3,27 zł	3,27 zł	100,00
	Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń-Pokrzywnica)		3,27 zł	3,27 zł	100,00
	Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji zrealizowanej przez Gminę Szydłowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.				
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00 zł	135 145,48 zł	108 145,48 zł	80,02
Bieżące		30 000,00 zł	5 797,38 zł	5 797,38 zł	100,00
Majątkowe		43 000,00 zł	129 348,10 zł	102 348,10 zł	79,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 684,80 zł	5 684,80 zł	100,00
	Naprawa przystanków autobusowych		5 684,80 zł	5 684,80 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł			- zł
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie wiaty przystankowej.	20 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		112,58 zł	112,58 zł	100,00
	koszty egzekucji komorniczej		112,58 zł	112,58 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	129 348,10 zł	102 348,10 zł	79,13
	Budowa przystanku autobusowego w m. Skrzatusz	15 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Dobrzyca - wiaty przystankowe		14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
	Dolaszewo - Wykonanie wiat przystankowych na osiedlu PREFABET oraz ul. Topolowa		35 018,10 zł	35 018,10 zł	100,00
	Dolaszewo - wiaty przystankowe		14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem.		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
	Leżenica - zakup wiaty przystankowej		14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
	Pokrzywnica - wiaty przystankowe		12 000,00 zł		
	Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki w kwocie 11 254,50 zł zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	Skrzatusz - Budowa przystanku autobusowego		15 000,00 zł		
	Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki w kwocie 11 254,50 zł zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	Stara Łubianka - wiat przystankowa		11 070,00 zł	11 070,00 zł	100,00
	Wykonanie wiaty przystankowej dla uczniów osiedlu PREFABET oraz ul. Topolowa m. Dolaszewo	15 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				

Dział 630	Turystyka	208 100,00 zł	67 010,65 zł	55 193,81 zł	82,37
Bieżące		208 100,00 zł	37 960,81 zł	26 240,81 zł	69,13
Majątkowe		-	29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 100,00 zł	41 064,65 zł	29 967,81 zł	72,98
Bieżące		159 100,00 zł	12 014,81 zł	1 014,81 zł	8,45
Majątkowe			29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00 zł	11 110,70 zł	110,70 zł	1,00
	Oznaczenie 3 szlaków Nordic Walking w lasach i na drogach		11 000,00 zł		
	W związku z niepodpisaniem umowy z wykonawcą zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania przesunięta na 2026 rok.				
	Strategia rozwoju turystyki na terenie gminy Szydłowo	120 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	kosztorysy inwestorskie	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	tablice informacyjne		110,70 zł	110,70 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	904,11 zł	904,11 zł	100,00
	turystyka_dzierżawa gruntu leśnego na cele turystyczne		904,11 zł	904,11 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
	Góra Dąbrowa - rozwój infrastruktury turystycznej		5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00
	Krępsko - baza turystyczna		19 813,84 zł	19 717,00 zł	99,51
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2025 w części 1.3.2.33 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa II Etap		3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	49 000,00 zł	25 946,00 zł	25 226,00 zł	97,23
Bieżące		49 000,00 zł	25 946,00 zł	25 226,00 zł	97,23
§ 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	35 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Otwarty Konkurs Ofert		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	W tym dla Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo, Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, KGW Skrzatusz "Kobiety z Ikrą".				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	15 946,00 zł	15 226,00 zł	95,48
	Konferencja turystyczna		10 490,00 zł	10 490,00 zł	100,00
	Wyjazd studyjny		3 080,00 zł	3 080,00 zł	100,00
	Wynajem toalet przenośnych		2 376,00 zł	1 656,00 zł	69,70
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wynajem toalet.				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	221 354,00 zł	237 291,83 zł	189 502,40 zł	79,86
Bieżące		191 354,00 zł	237 291,83 zł	189 502,40 zł	79,86
Majątkowe		30 000,00 zł	-	-	- zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 802,00 zł	152 072,00 zł	129 354,06 zł	85,06
Bieżące		92 802,00 zł	152 072,00 zł	129 354,06 zł	85,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00 zł	145 270,00 zł	123 785,90 zł	85,21
	usługi geodezyjne		50 008,00 zł	33 830,00 zł	67,65

	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługi geodezyjne.				
	wyceny adiacenckie		40 000,00 zł	37 500,00 zł	93,75
	wyceny pozostałe		52 562,00 zł	49 905,90 zł	94,95
	wypisy i wyrysy		2 700,00 zł	2 550,00 zł	94,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 802,00 zł	6 802,00 zł	5 568,16 zł	81,86
	akty notarialne		4 000,00 zł	2 766,52 zł	69,16
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość aktów notarialnych.				
	użytkowanie wieczyste		2 802,00 zł	2 801,64 zł	99,99
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 552,00 zł	85 219,83 zł	60 148,34 zł	70,58
Bieżące		98 552,00 zł	85 219,83 zł	60 148,34 zł	70,58
Majątkowe		30 000,00 zł	-	-	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00 zł	37 147,83 zł	27 836,91 zł	74,94
	budynki mieszkalne_przeglądy kominiarskie		20 480,00 zł	13 419,00 zł	65,52
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wyłonienie oferty znacznie korzystniejszej finansowo.				
	budynki mieszkalne_przeglądy techniczne i elektryczne		6 667,83 zł	6 667,83 zł	100,00
	toi toi w budynkach mieszkalnych		10 000,00 zł	7 750,08 zł	77,50
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wyłonienie oferty znacznie korzystniejszej finansowo.				
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 583,00 zł	86,10
	świadcstwo energetyczne		3 000,00 zł	2 583,00 zł	86,10
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na korzystniejsze ceny na rynku i dostosowanie zamówień do realnych potrzeb.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 883,81 zł	98,84
	opłata za mieszkanie		10 000,00 zł	9 883,81 zł	98,84
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	27 500,00 zł	12 741,94 zł	46,33
	odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych		27 500,00 zł	12 741,94 zł	46,33
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość odszkodowań od założeń planu.				
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 072,00 zł	7 572,00 zł	7 102,68 zł	93,80
	PKP odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych		7 572,00 zł	7 102,68 zł	93,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł			- zł
	Budowa zbiorników bezodpływowych oraz toalet do lokali mieszkalnych	30 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Dział 710	Działalność usługowa	706 726,40 zł	788 191,30 zł	717 696,82 zł	91,06
Bieżące		671 726,40 zł	707 050,00 zł	636 558,67 zł	90,03
Majątkowe		35 000,00 zł	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 850,40 zł	696 982,00 zł	626 718,76 zł	89,92
Bieżące		609 850,40 zł	696 982,00 zł	626 718,76 zł	89,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00 zł	46 500,00 zł	25 050,00 zł	53,87
	GKU posiedzenia oraz umowa zlecenia na podziały		46 500,00 zł	25 050,00 zł	53,87
	W tym m.in. umowa zlecenie, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Umowę zlecenie w mniejszym nakładzie finansowym niż zakładano.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	563 350,40 zł	650 482,00 zł	601 668,76 zł	92,50

	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo		35 670,00 zł	35 670,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2025 w części 1.3.1.6 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179	11 070,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2021-2026 w części 1.3.1.9 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.				
	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Skrzatusz i Jaraczewo, w rejonie Góry Dąbrowy.		11 808,00 zł	9 840,00 zł	83,33
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.1.10 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie jednoroczne	190 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	UG ogłoszenia w prasie		8 000,00 zł	7 857,04 zł	98,21
	mapy kserokopie powielanie map wielkoformatowych do decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego		6 100,00 zł	5 223,48 zł	85,63
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na kserowanie map.				
	mapy zasadnicze pozyskiwanie z Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym		5 600,00 zł	2 250,30 zł	40,18
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na mapy zasadnicze.				
	sporządzenie projektu planu ogólnego		114 000,00 zł	114 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.17 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		258 904,00 zł	256 541,20 zł	99,09
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.16 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	wynagrodzenie dla urbanistów za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego.		210 400,00 zł	170 286,74 zł	80,93
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na sporządzanie projektów decyzji przez urbanistów.				
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00 zł			- zł
Bieżące		50 008,00 zł			- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00 zł			- zł
	usługi geodezyjne	50 008,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.71035	Cmentarze	36 900,00 zł	83 741,30 zł	83 638,15 zł	99,88
Bieżące		1 900,00 zł	2 600,00 zł	2 500,00 zł	96,15
Majątkowe		35 000,00 zł	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	100,00 zł		

FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup pomieszczenia na narzędzia na cmentarz gminny.	700,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
	cmentarze - zakup artykułów		100,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	Nagroda dożynkowa_Leżenica_domek narzędziowy		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	cmentarze - zakup usług	800,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00
	Budowa i wyposażenie narzędziowni na cmentarzach gminnych	35 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Gmina - Budowa i wyposażenie narzędziowni na cmentarzach gminnych		35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie II Etap		46 141,30 zł	46 138,15 zł	99,99
Roz.71095	Pozostała działalność	9 968,00 zł	7 468,00 zł	7 339,91 zł	98,28
Bieżące		9 968,00 zł	7 468,00 zł	7 339,91 zł	98,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00 zł	7 468,00 zł	7 339,91 zł	98,28
	UG ogłoszenia w prasie		7 468,00 zł	7 339,91 zł	98,28
Dział 750	Administracja publiczna	13 594 166,09 zł	12 399 905,41 zł	12 087 630,59 zł	97,48
Bieżące		11 317 780,09 zł	11 447 593,98 zł	11 141 346,16 zł	97,32
Majątkowe		2 276 386,00 zł	952 311,43 zł	946 284,43 zł	99,37
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 016,00 zł	129 952,00 zł	127 207,37 zł	97,89
Bieżące		115 016,00 zł	129 952,00 zł	127 207,37 zł	97,89
	Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,45 zł	107 599,23 zł	105 300,16 zł	97,86
	Wynagrodzenia - umowa o pracę FB		39 571,96 zł	39 571,96 zł	100,00
	Wynagrodzenia - umowa o pracę SO		68 027,27 zł	65 728,20 zł	96,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311,11 zł	18 216,55 zł	17 827,32 zł	97,86
	Składka ZUS umowa o pracę FB		6 699,53 zł	6 699,53 zł	100,00
	Składka ZUS umowa o pracę SO		11 517,02 zł	11 127,79 zł	96,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,44 zł	2 636,22 zł	2 579,89 zł	97,86
	Składka FP umowa o pracę FB		969,51 zł	969,51 zł	100,00
	Składka FP umowa o pracę SO		1 666,71 zł	1 610,38 zł	96,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	zakup kopert do archiwizacji		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 515,00 zł	434 940,88 zł	424 122,42 zł	97,51
Bieżące		432 515,00 zł	434 940,88 zł	424 122,42 zł	97,51
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 435,00 zł	331 061,88 zł	325 384,50 zł	98,29
	MRG Szydłowo		2 100,00 zł	1 783,02 zł	84,91

	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe koszty wyjazdów przez członków Młodzieżowej Rady Gminy.				
	Zwrot kosztów podróży służbowych radnych		1 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	diety radnych		327 961,88 zł	323 601,48 zł	98,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00 zł	5 849,00 zł	5 639,83 zł	96,42
	MRG Szydłowo		3 000,00 zł	2 994,47 zł	99,82
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z przeznaczeniem na zakup art. papierniczych, gier planszowych, piłeczek i tablic, koszulek, artykułów spożywczych itp.				
	RG pozostałe zakupy		300,00 zł	120,00 zł	40,00
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	RG zakup artykułów spożywczych		1 800,00 zł	1 776,36 zł	98,69
	UG artykuły biurowe				- zł
	materiały eksploatacyjne do drukarek		749,00 zł	749,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 030,00 zł	97 955,84 zł	93 023,93 zł	94,97
	MGR Szydłowo_obsługa strony internetowej				- zł
	MRG Szydłowo		81 305,84 zł	78 257,49 zł	96,25
	W tym m.in. materiały promocyjne, obsługa strony www, opłaty za organizację Gminnych Dni Młodzieży.				
	Pieczątki		150,00 zł	95,00 zł	63,33
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość wykonania pieczętek.				
	RG szkolenia radnych				- zł
	UG opieka programów		16 500,00 zł	14 671,44 zł	88,92
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe niż planowano opłaty za opiekę nad programami.				
§ 4430	Różne opłaty i składki		74,16 zł	74,16 zł	100,00
	MRG Szydłowo ubezpieczenie		74,16 zł	74,16 zł	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 229 154,90 zł	10 328 162,64 zł	10 057 698,59 zł	97,38
Bieżące		10 179 154,90 zł	10 264 042,64 zł	9 993 578,59 zł	97,36
Majątkowe		50 000,00 zł	64 120,00 zł	64 120,00 zł	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 681,00 zł	34 174,29 zł	27 477,22 zł	80,40
	BHP ekwiwalent za używanie własnej odzieży		17 325,00 zł	15 725,03 zł	90,76
	BHP refundacja szkielek korekcyjnych - praca przy monitorach ekranowych		7 500,00 zł	5 799,00 zł	77,32
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższą ilość wniosków o refundację szkielek.				
	BHP zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej		6 903,00 zł	4 041,07 zł	58,54
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na zgłoszone zapotrzebowanie na odzież roboczą niższe od założeń planu.				
	BHP zakup wody		1 056,29 zł	1 056,29 zł	100,00
	BHP zakup środków higieniczno-sanitarnych		1 390,00 zł	855,83 zł	61,57
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na środki higieniczno-sanitarne.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724 571,00 zł	6 708 314,60 zł	6 660 324,28 zł	99,28
	wynagrodzenia - umowa o pracę		6 708 314,60 zł	6 660 324,28 zł	99,28
	W tym m.in. 14 nagród jubileuszowych, 1 odprawa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 676,00 zł	439 310,87 zł	439 310,87 zł	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		439 310,87 zł	439 310,87 zł	100,00

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00 zł	868,00 zł	868,00 zł	100,00
	wynagrodzenie inkasenta		868,00 zł	868,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 330,00 zł	1 183 330,00 zł	1 146 627,14 zł	96,90
	składka ZUS umowa o pracę		1 180 452,00 zł	1 145 257,61 zł	97,02
	składka ZUS umowa zlecenie		2 878,00 zł	1 369,53 zł	47,59
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 828,00 zł	170 828,00 zł	147 019,91 zł	86,06
	składka FP umowa o pracę		170 828,00 zł	147 019,91 zł	86,06
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 038,00 zł	38 466,00 zł	25 446,75 zł	66,15
	UG umowa zlecenie		7 666,00 zł	3 329,25 zł	43,43
	W tym m.in. umowa na działania promocyjne, umowa w I Ogólnopolskim Zlocie Młodzieżowych Rad Gmin, Powiatów i Sejmików w Sochaczewie.				
	umowa o dzieło		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. umowa wykonania muralu, umowa za działania promocyjne.				
	umowa zlecenie - leśnik		11 040,00 zł	2 357,50 zł	21,35
	Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb.				
	umowa zlecenie - zastępstwo kierowca	4 666,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	umowa zlecenie - zastępstwo sprzątaczk		4 760,00 zł	4 760,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 715,00 zł	207 232,23 zł	201 046,63 zł	97,02
	UG druki, zwrotki, rejestry		7 759,59 zł	7 759,59 zł	100,00
	UG materiały biurowe		25 000,00 zł	24 903,64 zł	99,61
	UG meble biurowe		4 691,18 zł	4 691,18 zł	100,00
	UG papier		12 753,56 zł	12 753,56 zł	100,00
	UG pozostałe drobne zakupy		9 612,69 zł	9 608,37 zł	99,96
	W tym m.in. zakup alkomatu, torby, szafka na klucze, etui na telefon, przewód sieciowy, telefon stacjonarny, kable, podkładki pod myszki,				
	UG prasa, publikacje		3 056,50 zł	2 629,27 zł	86,02
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na prasę.				
	UG sekretariat drobne zakupy na potrzeby prowadzenia sekretariatu		6 408,88 zł	5 928,95 zł	92,51
	W tym m.in. zakup art. spożywczych, wody, przekąsek, środków do konserwacji ekspresu.				
	UG sprzęt AGD		290,00 zł	290,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup czajników elektrycznych.				
	UG zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych		12 925,00 zł	12 890,31 zł	99,73
	UG środki czystości		25 000,00 zł	24 999,96 zł	100,00
	USC materiały biurowe		500,00 zł	408,42 zł	81,68
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	archiwum wyposażenie	950,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	materiały eksploatacyjne do drukarek		6 251,70 zł	6 251,69 zł	100,00
	oprogramowanie (opieki autorskie, nowe systemy), Akcesoria i sprzęt komputerowy i sieciowy, Nośniki danych		76 983,13 zł	76 939,02 zł	99,94
	samochody paliwo_zakup		16 000,00 zł	10 992,67 zł	68,70

	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe zużycie paliw i niższe ceny.				
§ 4260	Zakup energii	138 030,00 zł	135 525,00 zł	97 821,08 zł	72,18
	Energia elektryczna 2025		90 000,00 zł	52 323,45 zł	58,14
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	gaz		45 525,00 zł	45 497,63 zł	99,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 000,00 zł	24 535,50 zł	12 154,01 zł	49,54
	UG remont		15 723,00 zł	3 343,14 zł	21,26
	W tym m.in. naprawa dachu, montaż drabiny, modułu zaworu gazowego. Wykonano remonty i naprawy bezwzględnie konieczne do utrzymania ciągłości pracy Urzędu Gminy.				
	dozór techniczny		307,50 zł	307,50 zł	100,00
	naprawa urządzeń		3 505,00 zł	3 504,27 zł	99,98
	samochody naprawa		5 000,00 zł	4 999,10 zł	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00 zł	16 400,00 zł	13 417,00 zł	81,81
	BHP badania profilaktyczne pracowników		16 400,00 zł	13 417,00 zł	81,81
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość badań niż planowano.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	820 727,90 zł	851 381,51 zł	781 855,97 zł	91,83
	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowo	60 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	BHP woda wynajem dystrybutorów do wody		3 000,00 zł	2 611,66 zł	87,06
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	Inspektor Ochrony Danych, audyt informatyczny		16 000,00 zł	15 498,00 zł	96,86
	Legalizacje sprzętu		500,00 zł	500,00 zł	100,00
	Obsługa rachunku bankowego		119 050,00 zł	118 860,00 zł	99,84
	Obsługa zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów		5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00
	UG brakowanie dokonemtacji archiwalnej		501,84 zł	501,84 zł	100,00
	UG dzierżawa urządzeń_opłata za drukowanie		58 500,00 zł	58 392,68 zł	99,82
	UG klimatyzacja_serwis		500,00 zł	500,00 zł	100,00
	UG obsługa prawna w zakresie podatku VAT		18 929,50 zł	18 929,50 zł	100,00
	UG obsługa prawna		94 464,00 zł	94 464,00 zł	100,00
	UG opieka programów		157 396,98 zł	151 905,13 zł	96,51
	UG papier firmowy, wizytówki		1 900,00 zł	677,78 zł	35,67
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	UG pieczętki		2 000,00 zł	1 849,60 zł	92,48
	UG pozostałe drobne usługi		25 899,60 zł	25 899,60 zł	100,00
	W tym m.in. usługi stolarskie w biurach Urzędu Gminy, czyszczenie powierzchni dywanowych i mebli tapicerowanych, naprawa ekspresu, dorobienie kluczy i wkładek, poświadczenie własnoręczności podpisu do podpisu kwalifikowanego, wymiana klimatyzatora, deklaracja dostępności do stron www, prenumerata czasopism.				
	UG raport o stanie gminy		9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00
	UG remont		39 899,99 zł		
	Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	UG sekretariat drobne usługi na potrzeby prowadzenia sekretariatu		300,00 zł	270,00 zł	90,00
	W tym m.in. usługa gastronomiczna na spotkanie samorządowe w Gminie Szydłowo.				

	UG zlecenie zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		3 500,00 zł	2 952,00 zł	84,34
	Niższe wykonanie to efekt oszczędnego wydatkowania środków (zgodnie z art. 44 uofp). Racjonalizacja wydatków pozwoliła zrealizować zadanie przy niższym zaangażowaniu finansowym.				
	USC udział tłumacza w czynnościach USC		500,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
	abonament RTV		1 610,90 zł	1 610,90 zł	100,00
	audyt wewnętrzny		29 520,00 zł	27 060,00 zł	91,67
	konserwacja telefonu		4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
	naprawa systemu alarmowego		7 000,00 zł	6 799,24 zł	97,13
	naprawy oraz konfiguracje sprzętu komputerowego		2 041,80 zł	2 041,80 zł	100,00
	samochody mycie		700,00 zł	675,00 zł	96,43
	samochody przegląd techniczny		300,00 zł	245,00 zł	81,67
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wprowadzenie wyższych opłat w późniejszym terminie za przeglądy niż planowano.				
	samochody wymiana opon		400,00 zł	360,00 zł	90,00
	usługi pocztowe		239 999,00 zł	223 692,12 zł	93,21
	wynajem i serwis odzieży roboczej		6 795,90 zł	5 388,12 zł	79,28
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.3.1.18 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 716,00 zł	28 650,39 zł	28 440,80 zł	99,27
	UG pozostałe drobne zakupy	1 200,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	opłata internet		11 598,36 zł	11 596,84 zł	99,99
	opłata za telefony komórkowe		8 595,54 zł	8 485,94 zł	98,72
	opłata za telefony stacjonarne		8 456,49 zł	8 358,02 zł	98,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00 zł	13 140,00 zł	11 561,48 zł	87,99
	podróże służbowe pracownicy		9 000,00 zł	8 362,28 zł	92,91
	ryczałt Wójt		4 140,00 zł	3 199,20 zł	77,28
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość podróży służbowych.				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		312,65 zł	312,65 zł	100,00
	podróże służbowe pracownicy		312,65 zł	312,65 zł	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	58 464,00 zł	71 298,32 zł	68 447,82 zł	96,00
	WOKISS - pozostałe opłaty		1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00
	składki członkowskie		59 852,02 zł	59 852,02 zł	100,00
	W tym m. in. składka Nadnotecka Grupa Rybacka, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich Partner sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności, Stowarzyszenie Północna Wielkopolska.				
	ubezpieczenie		6 883,00 zł	4 340,00 zł	63,05
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższą składkę niż planowano.				
	westmor		3 382,50 zł	3 075,00 zł	90,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 785,00 zł	184 639,78 zł	184 639,78 zł	100,00
	odpis na ZFŚS		184 639,78 zł	184 639,78 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00 zł	2 083,00 zł	2 082,36 zł	99,97
	podatek od nieruchomości		2 083,00 zł	2 082,36 zł	99,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00 zł	2 605,00 zł	2 605,00 zł	100,00
	podatek leśny		2 135,00 zł	2 135,00 zł	100,00
	podatek od środków transportu		470,00 zł	470,00 zł	100,00

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00 zł	14 442,50 zł	9 541,71 zł	66,07
	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		12 750,00 zł	9 241,71 zł	72,48
	<i>Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość egzekucji komorniczych.</i>				
	<i>różne opłaty</i>		1 692,50 zł	300,00 zł	17,73
	<i>W tym m.in. opłata za wniosek w sądzie, opłata za wpis od złożenia skargi. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość wniosków do sądów.</i>				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00 zł	126 505,00 zł	123 478,40 zł	97,61
	<i>BHP szkolenie okresowe pracowników</i>		7 505,00 zł	7 505,00 zł	100,00
	<i>szkolenia pracowników</i>		119 000,00 zł	115 973,40 zł	97,46
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	10 000,00 zł	9 099,73 zł	91,00
	<i>składka PPK umowa o pracę</i>		10 000,00 zł	9 099,73 zł	91,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	64 120,00 zł	64 120,00 zł	100,00
	<i>Jaraczewo - UG - Projekt montażu agregatu prądowórczego</i>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Szydłowo</i>		54 120,00 zł	54 120,00 zł	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 760,00 zł	266 760,00 zł	256 796,63 zł	96,27
Bieżące		266 760,00 zł	266 760,00 zł	256 796,63 zł	96,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 150,00 zł	15 150,00 zł	100,00
	<i>Umowa zlecenie</i>		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
	<i>W tym m.in. promocja gminy, prowadzenie warsztatów, prelekcji wśród dzieci i młodzieży.</i>				
	<i>umowa o dzieło</i>		9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	<i>W tym m.in. wykonanie muralu.</i>				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł	7 400,00 zł	5 248,24 zł	70,92
	<i>artykuły promocyjne</i>		5 000,00 zł	3 688,75 zł	73,78
	<i>Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość zakupionych art. promocyjnych oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.</i>				
	<i>materiały eksploatacyjne do drukarek</i>		2 400,00 zł	1 559,49 zł	64,98
	<i>Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.</i>				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	259 360,00 zł	244 210,00 zł	236 398,39 zł	96,80
	<i>Facebook Ads – posty sponsorowane</i>		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	<i>Gazeta Szydłowska – druk i projekt graficzny</i>	34 000,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				
	<i>Skład, korekta, wydruk - wydawnictwa promocyjne</i>		43 387,47 zł	43 387,47 zł	100,00
	<i>Stoisko promocyjne</i>		14 567,00 zł	14 567,00 zł	100,00
	<i>Szydłowska TV – produkcja, emisja</i>		86 666,00 zł	86 666,00 zł	100,00
	<i>UG obsługa graficzna</i>		6 275,50 zł	6 275,50 zł	100,00
	<i>artykuły promocyjne</i>		11 223,78 zł	11 223,78 zł	100,00
	<i>gadżety promocyjne</i>		43 551,70 zł	43 550,60 zł	100,00
	<i>radio_kampanie reklamowe</i>		984,00 zł	984,00 zł	100,00
	<i>reklama w gazetach regionalnych (m.in. Wasze Media, Tętno Regionu)</i>		6 396,00 zł	6 396,00 zł	100,00
	<i>usługa fotograficzna</i>		10 147,50 zł	7 380,00 zł	72,73
	<i>Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na usługę.</i>				
	<i>wydruk banerów, roll-upów, plakatów, ulotek</i>		19 011,05 zł	13 968,04 zł	73,47

	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	wysyłka wiadomości tekstowych o tematyce promocyjnej, druk bezadresowy	4 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie				
Roz.75095	Pozostała działalność	2 550 720,19 zł	1 240 089,89 zł	1 221 805,58 zł	98,53
Bieżące		324 334,19 zł	351 898,46 zł	339 641,15 zł	96,52
Majątkowe		2 226 386,00 zł	888 191,43 zł	882 164,43 zł	99,32
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756,19 zł	2 855,41 zł	2 855,41 zł	100,00
	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.</i>		2 855,41 zł	2 855,41 zł	100,00
	W związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek bieżący ponoszony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-202 w części 1.3.1.19 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 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	40 000,00 zł	40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70
	<i>środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty</i>		40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	<i>Środki pochodzą w ramach współpracy i darowizny na rzecz lokalnej społeczności z RD PV Produkcja 5 sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.</i>				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł			- zł
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	50 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00 zł	225 264,00 zł	224 664,00 zł	99,73
	<i>diety sołtysów</i>		225 264,00 zł	224 664,00 zł	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00 zł	23 671,00 zł	17 807,41 zł	75,23
	<i>UG zakup flag</i>		7 160,00 zł	2 188,17 zł	30,56
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	<i>USC pozostałe zakupy</i>		4 622,80 zł	3 747,04 zł	81,06
	W tym m.in. wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, ramki do zdjęć dla Jubilatów 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	<i>Zakup drona</i>		8 500,00 zł	8 484,00 zł	99,81
	<i>sadzonki do kwiatów</i>		313,20 zł	313,20 zł	100,00
	<i>zakup części i materiałów</i>		3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00

	W tym m.in. zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu elementów małej architektury przy budynku UG.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 925,16 zł	59,25
	UG opłata za zbycie zlikwidowanych składników majątkowych		2 000,00 zł	1 053,00 zł	52,65
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi mniejszą likwidację składników majątkowych.				
	UG pozostałe usługi_flagi		8 000,00 zł	4 872,16 zł	60,90
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia na usługi do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108,05 zł	108,05 zł	100,00
	pomoc Ukrainie zadania Pesel		108,05 zł	108,05 zł	100,00
	Środki wydatkowane na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 150,00 zł	78 658,66 zł	72 631,66 zł	92,34
	Cyberbezpieczny Samorząd.		23 385,89 zł	23 385,89 zł	100,00
	Środki wydatkowanie na przygotowanie oraz realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
	Gmina - zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem		27 218,77 zł	27 218,77 zł	100,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biuroowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.		28 054,00	22 027,00	78,52
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.2.18 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99 zł	624 914,87 zł	624 914,87 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd.	648 021,99 zł	624 914,87 zł	624 914,87 zł	100,00
	Środki wydatkowanie na przygotowanie oraz realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków UE. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 214,01 zł	184 617,90 zł	184 617,90 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd.	123 432,00 zł	119 031,93 zł	119 031,93 zł	100,00
	Środki wydatkowanie na przygotowanie oraz realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
	Cyberbezpieczny Samorząd.	54 782,01 zł	65 585,97 zł	65 585,97 zł	100,00
	Wkład własny na przygotowanie oraz realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.2.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 033,00 zł	159 972,00 zł	159 524,58 zł	99,72
Bieżące		2 033,00 zł	159 972,00 zł	159 524,58 zł	99,72
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00 zł	2 033,00 zł	2 032,95 zł	100,00

	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 2 032,95 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
Bieżące		2 033,00 zł	2 033,00 zł	2 032,95 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97 zł	1 702,97 zł	1 702,95 zł	100,00
	wynagrodzenia - umowa o pracę		1 702,97 zł	1 702,95 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,31 zł	288,31 zł	288,30 zł	100,00
	składka ZUS umowa o pracę		288,31 zł	288,30 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72 zł	41,72 zł	41,70 zł	99,95
	składka FP umowa o pracę		41,72 zł	41,70 zł	99,95
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		157 939,00 zł	157 491,63 zł	99,72
Bieżące		-	157 939,00 zł	157 491,63 zł	99,72
	Poniższe wydatki w łącznej wysokości 157 491,63 zł stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami.				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 375,00 zł	95 375,00 zł	100,00
	Zryczałtowane diety dla mężów zaufania		4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,00
	diety zryczałtowane dla członków obwodowych komisji wyborczych		91 325,00 zł	91 325,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 241,79 zł	7 241,79 zł	100,00
	składka ZUS umowa zlecenie		7 241,79 zł	7 241,79 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 048,03 zł	1 048,03 zł	100,00
	składka FP umowa zlecenie		1 048,03 zł	1 048,03 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 974,10 zł	45 974,10 zł	100,00
	Umowa zlecenie - obsługa informatyczna GKW i OKW		11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00
	Umowa zlecenie - spis wyborców		3 826,10 zł	3 826,10 zł	100,00
	Umowa zlecenie		30 248,00 zł	30 248,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,08 zł	7 852,71 zł	94,61
	Materiały biurowe		5 923,72 zł	5 923,72 zł	100,00
	W tym m.in. papier do drukarek, materiały biurowe, tusze i tonery.				
	Wyposażenie		1 674,00 zł	1 674,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup materiałów wyborczych w celu doposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych.				
	paliwo_pozostałe		702,36 zł	254,99 zł	36,30
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe zużycie paliwa i niższą cenę.				
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00 zł	944 403,20 zł	942 135,45 zł	99,76
Bieżące		1 500,00 zł	152 963,20 zł	151 589,45 zł	99,10
Majątkowe		-	791 440,00 zł	790 546,00 zł	99,89
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00 zł			- zł
Bieżące		1 500,00 zł	-	-	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł			- zł
	kwalifikacja wojskowa	1 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.75295	Pozostała działalność		944 403,20 zł	942 135,45 zł	99,76
Bieżące		-	152 963,20 zł	151 589,45 zł	99,10
Majątkowe		-	791 440,00 zł	790 546,00 zł	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 586,00 zł	68 212,25 zł	98,03
	Doposażenie baz magazynowych		5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	Doposażenie baz magazynowych		21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00

	Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.				
	Sprzęt do działań ratowniczych		8 517,20 zł	8 242,45 zł	96,77
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	Sprzęt do działań ratowniczych		34 068,80 zł	32 969,80 zł	96,77
	Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83 377,20 zł	83 377,20 zł	100,00
	Szkolenia z zakresu OL i OC dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC		49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00
	Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (68 osób).				
	Szkolenia z zakresu OL i OC dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC		33 577,20 zł	33 577,20 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		761 440,00 zł	760 546,00 zł	99,88
	zakup działki z zakresu OL		44 722,00 zł	43 828,00 zł	98,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	zakup działki z zakresu OL		716 718,00 zł	716 718,00 zł	100,00
	Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych (dotacja dla JST), tj. zakup działki na potrzeby budowy obiektu zbiorowej ochrony dla ludności – miejsca ukrycia wraz z stanowiskiem kierowania organów ochrony ludności i magazynem ochrony ludności oraz miejscem stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Zakup agregatów prądotwórczych		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Wojewody Wielkopolskiego.				
	Zakup agregatów prądotwórczych		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
	Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa na zakup agregatów prądotwórczych pow. 5 Kw.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 793,00 zł	601 563,80 zł	492 447,37 zł	81,86
<u>Bieżące</u>		<u>581 793,00 zł</u>	<u>601 563,80 zł</u>	<u>492 447,37 zł</u>	<u>81,86</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>60 000,00 zł</u>			<u>- zł</u>
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji		3 303,99 zł	3 303,99 zł	100,00
<u>Bieżące</u>			<u>3 303,99 zł</u>	<u>3 303,99 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 303,99 zł	3 303,99 zł	100,00
	Posterunek Policji w Szydłowie		3 303,99 zł	3 303,99 zł	100,00
	Pokrycie kosztów zakupu alkoholu na wyposażenie Posterunku Policji w Szydłowie				
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	545 483,00 zł	525 614,63 zł	418 018,20 zł	79,53
<u>Bieżące</u>		<u>545 483,00 zł</u>	<u>525 614,63 zł</u>	<u>418 018,20 zł</u>	<u>79,53</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00 zł	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
	OSP Stara Łubianka (wkład własny) zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów		3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00
	OSP księgowość		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	64 039,00 zł	91,48
	OSP ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach		70 000,00 zł	64 039,00 zł	91,48

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00 zł	46 200,00 zł	46 200,00 zł	100,00
	OSP wynagrodzenie komendant		15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - kierowcy OSP		30 600,00 zł	30 600,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 202,00 zł	127 698,63 zł	109 409,28 zł	85,68
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		3 500,00 zł	3 483,00 zł	99,51
FS-COCH	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	OSP organizacja ćwiczeń	4 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	OSP turnieje, zawody		7 996,63 zł	7 996,28 zł	100,00
	OSP zakup sprzętu i ubrań ochronnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup sprzętu, doposażenie jednostek OSP w Skrzatuszu, Pokrzywnicy, Róży Wielkiej i Starej Łubiance, gaśnice, węże, prądownica wodna.				
	OSP zakupy pozostałe		38 700,00 zł	38 699,97 zł	100,00
	W tym m.in. gaśnice, akumulatory, płyny eksploatacyjne do pojazdów strażackich, grzejników, materiały do tęb medycznych, materiały malarskie, drobne materiały do sprzętu i samochodów OSP, węże hydrauliczne, środki do zwalczania owadów błonkoskrzydłych, Ad blue, wapno, opony, sorbent, prądownica wysokociśnieniowa, kalendarze, środki higieniczno-sanitarnych.				
	OSP środki czystości_dezynfekcji_pozostałe		7 502,00 zł	3 533,46 zł	47,10
	Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	samochody paliwo_zakup		31 000,00 zł	16 696,57 zł	53,86
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe zużycie paliwa i niższą cenę.				
§ 4260	Zakup energii	82 258,00 zł	87 088,00 zł	66 838,78 zł	76,75
	Energia elektryczna 2025		70 000,00 zł	53 551,69 zł	76,50
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	gaz		17 088,00 zł	13 287,09 zł	77,76
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejsze zużycie gazu.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00 zł	62 666,00 zł	5 166,00 zł	8,24
	OSP remonty		41 666,00 zł	5 166,00 zł	12,40
	W tym m.in. remont budynku i dachu remizy strażackiej OSP w Pokrzywnicy. Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	samochody naprawa		21 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00 zł	91 189,00 zł	86 800,17 zł	95,19
	OSP - usługi pozostałe		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	W tym m.in. przegląd techniczny i naprawę sytemu alarmowego zamontowanego w budynku remizy OSP w Starej Łubiance, pieczętki.				
	OSP badania lekarskie i psychologiczne		17 500,00 zł	15 614,00 zł	89,22
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość wykonanych badań.				
	OSP badania wydajności hydrantów	43 000,00 zł			- zł

	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	OSP legalizacje		7 550,00 zł	7 550,00 zł	100,00
	OSP obsługa sieci radiowej		29 889,00 zł	29 889,00 zł	100,00
	OSP odpłatne użyczenie środków transportu.		1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
	OSP przegląd techniczne		23 167,69 zł	23 167,69 zł	100,00
	samochody pozostałe usługi		8 182,31 zł	6 044,48 zł	73,87
	W tym m.in. wymiana sterownika i hamulców w samochodzie pożarniczym, wymiana opon i ich naprawa, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, naprawa pilarki na wyposażeniu samochodu. Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia na usługi do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
	wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych		800,00 zł	435,00 zł	54,38
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższą ilość nieczystości płynnych.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 023,00 zł	27 023,00 zł	25 814,97 zł	95,53
	ubezpieczenie		27 023,00 zł	25 814,97 zł	95,53
Roz.75414	Obrona cywilna		42 558,00 zł	42 558,00 zł	100,00
Bieżące			42 558,00 zł	42 558,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		42 558,00 zł	42 558,00 zł	100,00
	Audyt OL i OC		42 558,00 zł	42 558,00 zł	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	87 400,00 zł	22 900,00 zł	21 400,00 zł	93,45
Bieżące		27 400,00 zł	22 900,00 zł	21 400,00 zł	93,45
Majątkowe		60 000,00 zł			- zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	zarządzanie kryzysowe_zakupy		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup radiotelefonów				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00 zł	12 900,00 zł	11 400,00 zł	88,37
	OSP doładowania systemowe		11 400,00 zł	11 400,00 zł	100,00
	Plan Ochrony Zabytków_aktualizacja				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	tablice informacyjne		1 500,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł			- zł
	Program rozwoju obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Szydłowo	60 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.75495	Pozostała działalność	8 910,00 zł	7 187,18 zł	7 167,18 zł	99,72
Bieżące		8 910,00 zł	7 187,18 zł	7 167,18 zł	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00 zł	7 187,18 zł	7 167,18 zł	99,72
	Nagroda dożynekowa_Szydłowo_zakup defibrylatora	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Nagroda dożynekowa_Szydłowo_zakup fantoma i treningowego defibrylatora		4 987,18 zł	4 987,18 zł	100,00
	Utrzymanie i eksploatacja defibrylatorów AED w miejscach publicznych		2 200,00 zł	2 180,00 zł	99,09

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		598,00 zł		
Bieżące			598,00 zł		
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		598,00 zł		
Bieżące			598,00 zł		
§ 4300	Zakup usług pozostałych		598,00 zł		
	Opłata skarbową		598,00 zł		
	<i>W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.</i>				
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
Bieżące		2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
Bieżące		2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 171 076,00 zł	1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
	Odsetki od kredytów		1 384 951,20 zł	1 349 887,51 zł	97,47
	<i>Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami :</i> - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019 r. – kwota zapłaconych odsetek 49 141,43 zł, - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020 r. – kwota zapłaconych odsetek 232 567,85 zł, - BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2021 r. – kwota zapłaconych odsetek 120 757,04 zł, - SGB z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2022 r. – kwota zapłaconych odsetek 343 361,43 zł, - SGB z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2023 r. – kwota zapłaconych odsetek 575 356,85 zł, - SGB z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2024 r. – kwota zapłaconych odsetek 28 702,91 zł.				
Dział 758	Różne rozliczenia	280 000,00 zł	280 000,00 zł		
Bieżące		280 000,00 zł	280 000,00 zł		
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00 zł	280 000,00 zł		
Bieżące		280 000,00 zł	280 000,00 zł		
§ 4810	Rezerwy	280 000,00 zł	280 000,00 zł		
	Rezerwa kryzysowa		180 000,00 zł		
	<i>W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.</i>				
	Rezerwa ogólna		100 000,00 zł		
	<i>W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.</i>				
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 986 055,98 zł	29 526 329,12 zł	28 081 917,74 zł	95,11
Bieżące		25 781 894,00 zł	27 236 893,44 zł	25 792 482,06 zł	94,70
Majątkowe		2 204 161,98 zł	2 289 435,68 zł	2 289 435,68 zł	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 305 822,00 zł	16 042 732,50 zł	15 503 021,07 zł	96,64
Bieżące		14 269 822,00 zł	15 918 302,60 zł	15 378 591,17 zł	96,61
Majątkowe		36 000,00 zł	124 429,90 zł	124 429,90 zł	100,00

§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		232 919,00 zł	65 899,72 zł	28,29
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		232 919,00 zł	65 899,72 zł	28,29
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.					
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		60 863,44 zł	17 220,08 zł	28,29
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		60 863,44 zł	17 220,08 zł	28,29
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 713,00 zł	477 507,00 zł	473 299,08 zł	99,12
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		241 880,00 zł	241 597,20 zł	99,88
SP-SKRZ	Szkoły dodatek wiejski		93 632,00 zł	92 101,87 zł	98,37
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		109 585,00 zł	107 203,70 zł	97,83
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		11 165,00 zł	11 165,00 zł	100,00
SP-SKRZ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		4 237,00 zł	4 237,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		5 460,00 zł	5 460,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zakupy BHP		1 487,00 zł	1 486,52 zł	99,97
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		3 221,00 zł	3 212,83 zł	99,75
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		5 840,00 zł	5 834,96 zł	99,91
ZS-SZYD	świadczenie na start		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 745,00 zł	2 257 553,00 zł	2 239 817,40 zł	99,21
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		394 937,00 zł	394 497,18 zł	99,89
W tym m.in. godziny palacza, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, ekwiwalent za urlop dla 1 osoby.					
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		1 148 711,00 zł	1 148 711,00 zł	100,00
W tym m.in. godziny nadliczbowe, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna.					
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		713 905,00 zł	696 609,22 zł	97,58
W tym m.in. nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.					
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 711,17 zł	37 284,57 zł	85,30
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		39 057,27 zł	32 630,67 zł	83,55

	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		4 653,90 zł	4 653,90 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 422,05 zł	9 742,74 zł	85,30
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		10 205,95 zł	8 526,64 zł	83,55
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 216,10 zł	1 216,10 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 475,00 zł	166 755,00 zł	166 753,28 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		28 429,00 zł	28 428,51 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		83 535,00 zł	83 534,64 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		54 791,00 zł	54 790,13 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 009,00 zł	1 810 547,00 zł	1 795 868,99 zł	99,19
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		357 205,00 zł	351 091,87 zł	98,29
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		987 594,00 zł	987 566,91 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		465 748,00 zł	457 210,21 zł	98,17
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 921,25 zł	18 523,15 zł	77,43
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		6 604,55 zł	5 524,37 zł	83,64
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		8 315,97 zł	6 775,46 zł	81,48
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		2 587,00 zł	1 791,56 zł	69,25
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				

ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		6 413,73 zł	4 431,76 zł	69,10
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250,81 zł	4 840,23 zł	77,43
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 725,83 zł	1 443,56 zł	83,64
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		2 173,03 zł	1 770,47 zł	81,47
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		676,00 zł	468,15 zł	69,25
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 675,95 zł	1 158,05 zł	69,10
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 677,00 zł	170 240,00 zł	164 459,75 zł	96,60
SP-SKRZ	szkoły składki na FP		39 186,00 zł	36 808,07 zł	93,93
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		82 319,00 zł	81 051,21 zł	98,46
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		48 735,00 zł	46 600,47 zł	95,62
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 431,17 zł	2 057,02 zł	59,95
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 070,92 zł	799,47 zł	74,65
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 185,28 zł	551,15 zł	46,50
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		370,25 zł	256,69 zł	69,33
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		804,72 zł	449,71 zł	55,88

	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		896,59 zł	537,50 zł	59,95
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		279,84 zł	208,90 zł	74,65
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		309,72 zł	144,02 zł	46,50
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		96,75 zł	67,08 zł	69,33
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		210,28 zł	117,50 zł	55,88
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł			- zł
SP-SKRZ	PFRON wpłaty	1 200,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00 zł	84 439,00 zł	82 453,02 zł	97,65
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe - hala		22 997,00 zł	21 824,52 zł	94,90
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-BHP		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-informatyk		8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-inwentaryzacja		12 800,00 zł	11 986,50 zł	93,64
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-inwentaryzacja		4 992,00 zł	4 992,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-inwentaryzacja		3 050,00 zł	3 050,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-obst.sieci komputerowej i internetowej szkoły		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-przetargi		6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-przetargi		11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 590,00 zł	266 308,00 zł	265 492,12 zł	99,69
ZS-SZYD	Festyn rodzinny		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

SP-SKRZ	szkoły artykuły do remontów i napraw		3 500,00 zł	3 434,86 zł	98,14
ZS-SŁ	szkoły artykuły do remontów i napraw		6 240,00 zł	6 225,43 zł	99,77
ZS-SZYD	szkoły artykuły do remontów i napraw		10 469,00 zł	10 071,98 zł	96,21
SP-SKRZ	szkoły artykuły gospodarcze		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły gospodarcze		3 500,00 zł	3 493,32 zł	99,81
SP-SKRZ	szkoły artykuły i materiały biurowe		5 575,00 zł	5 574,99 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły leki i wyposażenie apteczki		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły literatura fachowa		1 031,00 zł	1 031,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły opał		87 400,00 zł	87 270,60 zł	99,85
SP-SKRZ	szkoły opał		24 300,00 zł	24 300,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły paliwo		1 000,00 zł	998,56 zł	99,86
SP-SKRZ	szkoły pozostałe zakupy		2 250,00 zł	2 249,51 zł	99,98
	W tym m.in. artykuły dekoracyjne, baterie, wyposażenie apteczki szkolnej, paliwo do kosiarki, mopy, taśma odblaskowa, ładowarki sieciowe.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00
	W tym m.in. baterie, benzyna, toner, akcesoria komputerowe, ziemia, środki ochrony roślin, materiały potrzebne na zorganizowanie konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, biurko, zapinki do siatki, podkładki do prac, woda destylowana.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe zakupy		700,00 zł	671,60 zł	95,94
	W tym m.in. baterie, lampa ledowa, adapter do projektora, przedłużacz.				
SP-SKRZ	szkoły wyposażenie		8 243,00 zł	8 242,48 zł	99,99
	W tym m.in. wyposażenie kuchni, rolety materiałowe, krzesła, sofa piankowa, kamery, tablica korkowa, dywan, akcesoria komputerowe.				
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		11 000,00 zł	10 840,99 zł	98,55
	W tym m.in. telefon panasonic, regały do biblioteki, meble szkolne, biurko do sali lekcyjnej.				
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		24 700,00 zł	24 690,36 zł	99,96
	W tym m.in. pilarka tarczowa, stojaki na rowery, dmuchawa spalinowa, myszki do komputerów, urządzenie wielofunkcyjne księgowość, pokrowiec na sztandar, ławki szkolne, tablice ceramiczne, suchościernice, narzędzia i klucze dla konserwatora, sprężarka, grzejniki elektryczne.				
SP-SKRZ	szkoły środki czystości		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		12 000,00 zł	11 996,44 zł	99,97
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		305 960,60 zł	256 698,31 zł	83,90
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		305 960,60 zł	256 698,31 zł	83,90
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		79 949,75 zł	67 077,14 zł	83,90
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		79 949,75 zł	67 077,14 zł	83,90
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00 zł	36 350,00 zł	36 322,58 zł	99,92
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-książki		1 500,00 zł	1 489,61 zł	99,31
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-książki		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		5 000,00 zł	4 998,67 zł	99,97

	W tym m.in. drukarka brother, ramki na tablety, pomoce na lekcje matematyki, pomoce na lekcję muzyki.				
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		6 000,00 zł	5 999,90 zł	100,00
	W tym m.in. zestawy lego, materiały do edukacji wczesnoszkolnej, publikacja odyseja umysłu, lornetka, kamizelka Act Fast na zajęcia z pierwszej pomocy, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne na lekcje z edukacji zdrowotnej.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		21 350,00 zł	21 334,40 zł	99,93
	W tym m.in. pomoce na lekcje j. angielskiego, notebook do sal lekcyjnych 4szt., pomoce na lekcje wf, pomoce na lekcje techniki, książki do biblioteki szkolnej, defibrylator, pomoce dla psychologa, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego.				
§ 4260	Zakup energii	289 280,00 zł	289 280,00 zł	278 263,60 zł	96,19
ZS-SZYD	Energia elektryczna 2025		45 000,00 zł	43 059,00 zł	95,69
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	Energia elektryczna 2025		30 000,00 zł	28 659,71 zł	95,53
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
SP-SKRZ	Energia elektryczna 2025		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		190 000,00 zł	182 718,54 zł	96,17
SP-SKRZ	szkoły woda		1 800,00 zł	1 352,66 zł	75,15
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe zużycie wody.				
ZS-SŁ	szkoły woda		4 000,00 zł	3 993,74 zł	99,84
ZS-SZYD	szkoły woda		3 480,00 zł	3 479,95 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	273 000,00 zł	269 327,00 zł	268 464,63 zł	99,68
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-konserwacje		527,00 zł	526,44 zł	99,89
	W tym m.in. konserwacja klimatyzacji w klasach szkolnych.				
SP-SKRZ	szkoły usługi remontowe-naprawy		15 000,00 zł	14 839,89 zł	98,93
	W tym m.in. remont wentylatora wyciągowego spalin kominowych, naprawa podajnika palnika, malowanie korytarzy szkoły.				
ZS-SŁ	szkoły usługi remontowe-naprawy		18 300,00 zł	17 730,70 zł	96,89
	W tym m.in. remont dachu nad salką gimnastyczną.				
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-naprawy		235 500,00 zł	235 367,60 zł	99,94
	W tym m.in. naprawa płyty głównej do sterowania kotła, naprawa pralki, naprawa balustrady, naprawa dachu sali gimnastycznej, naprawa i wymiana elewacji hali gimnastycznej, naprawa palnika na pellet, remont komina, remont sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 091,00 zł	10 966,00 zł	9 703,00 zł	88,48
SP-SKRZ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		2 945,00 zł	2 945,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 10 osób.				
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		2 691,00 zł	1 904,00 zł	70,75
	Badania lekarskie dla 11 osób. Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano z uwagi na mniejszą liczbę badań.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		5 330,00 zł	4 854,00 zł	91,07
	Badania lekarskie dla 22 osób.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 605,00 zł	198 648,00 zł	193 263,14 zł	97,29
ZS-SZYD	szkoły abonament RTV		295,00 zł	294,90 zł	99,97
SP-SKRZ	szkoły aktualizacje oprogramowania		12 759,00 zł	11 715,02 zł	91,82
	W tym m.in. kadry vulcan, płace vulcan, radix (FKB+), e-biblio, dziennik elektroniczny, portal oświatowy, domena internetowa, utrzymanie strony www, bip, poczty mail, serwis oprogramowania monitoringu.				
ZS-SŁ	szkoły aktualizacje oprogramowania		9 675,00 zł	9 048,00 zł	93,52
	W tym m.in. płace vulcan, pakiet II Vulcan - dziennik elektroniczny, kadry, magazyn, antywirus.				
ZS-SZYD	szkoły aktualizacje oprogramowania		34 542,00 zł	34 250,62 zł	99,16
	W tym m.in. aktualizacja roczna pakietu Office, dostęp do Librusa, antywirus, płace vulcan, kadry vulcan, artykuł 30, e-biblioteka, hosting, odnowienie domeny zsszydlovo.pl.				
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		7 800,00 zł	7 765,77 zł	99,56

ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		3 097,00 zł	3 097,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły odprowadzenie ścieków		3 888,00 zł	2 816,42 zł	72,44
	Wystąpiła mniejsza odpłatność za odprowadzenie ścieków ze względu na mniejszą ilość nieczystości płynnych.				
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		10 200,00 zł	10 098,00 zł	99,00
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		5 460,00 zł	5 460,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły pozostałe usługi		5 712,00 zł	5 441,98 zł	95,27
	W tym m.in. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja instrukcji bezp. pożarowego, audyt dostępności cyfrowej, demontaż, montaż akumulatorów, e-legitymacje, opracowywanie instrukcji kancelaryjnej szkoły.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		27 000,00 zł	26 969,38 zł	99,89
	W tym m.in. LEX prawo oświatowe, opieka Radix, pomiary elektryczne, aktualizacja instrukcji ppoż, wymiana oświetlenia, e-legitymacje, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny przedłużenie 2 osoby, kompendium dyrektora dostęp, przewozy uczniów, dorobienie kluczy, aktualizacja deklaracji dostępności, utrzymanie strony www, BIP, poczty e-mail, domena internetowa.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		24 258,00 zł	23 872,37 zł	98,41
	W tym m.in. e-legitymacje, opieka Radix, pomiary elektryczne, montaż klimatyzacji, lamp led, wideofonu świetlica, pieczętki, plakaty, tablice, ulotki, strona internetowa szkoły, certyfikat kwalifikowany, przewozy uczniów, odbiór odpadów, dostęp doradca vulcan.				
SP-SKRZ	szkoły prowadzenie spraw BHP		3 875,00 zł	3 874,50 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły prowadzenie spraw BHP		2 583,00 zł	2 583,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		3 321,00 zł	3 321,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły przeglądy		2 754,00 zł	1 687,56 zł	61,28
	W tym m.in. przegląd gaśnic i hydrantów. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Obowiązkowe przeglądy wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
ZS-SŁ	szkoły przeglądy		9 035,00 zł	8 946,07 zł	99,02
	W tym m.in. przeglądy gaśnic, klimatyzatorów, urządzeń.				
ZS-SZYD	szkoły przeglądy		6 565,00 zł	6 563,68 zł	99,98
	W tym m.in. przegląd kserokopiarek, przegląd wentylacji i klimatyzacji, przeglądy gaśnic i hydrantów.				
SP-SKRZ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		3 444,00 zł	3 444,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		4 414,00 zł	4 414,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi kominiarskie		2 012,00 zł	2 011,05 zł	99,95
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		3 937,00 zł	3 936,01 zł	99,97
ZS-SZYD	szkoły usługi kominiarskie		4 516,00 zł	4 515,93 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 300,00 zł	1 238,63 zł	95,28
ZS-SŁ	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 486,00 zł	1 210,85 zł	81,48
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano z uwagi na mniejszą liczbę przesyłek.				
ZS-SZYD	szkoły usługi pocztowe i kurierskie		1 276,00 zł	1 243,40 zł	97,45
§ 4307	Zakup usług pozostałych		331 685,83 zł	301 634,47 zł	90,94
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		331 685,83 zł	301 634,47 zł	90,94
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4309	Zakup usług pozostałych		86 671,94 zł	78 819,30 zł	90,94
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		86 671,94 zł	78 819,30 zł	90,94
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00 zł	7 846,00 zł	7 794,19 zł	99,34

SP-SKRZ	szkoły usługi telekomunikacyjne		2 040,00 zł	2 004,70 zł	98,27
ZS-SŁ	szkoły usługi telekomunikacyjne		3 378,00 zł	3 361,65 zł	99,52
ZS-SZYD	szkoły usługi telekomunikacyjne		2 428,00 zł	2 427,84 zł	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 865,00 zł	13 865,00 zł	13 118,68 zł	94,62
SP-SKRZ	szkoły podróże służbowe krajowe		4 000,00 zł	3 869,64 zł	96,74
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, podróże służbowe.				
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		5 000,00 zł	4 820,58 zł	96,41
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, podróże służbowe.				
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		4 865,00 zł	4 428,46 zł	91,03
	W tym m.in. kilometrówka dyrektora, podróże służbowe.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 200,00 zł	12 163,00 zł	12 162,50 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły różne opłaty i składki		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. okresowa kontrola budynków.				
ZS-SŁ	szkoły różne opłaty i składki		4 192,00 zł	4 191,50 zł	99,99
	W tym m.in. okresowa kontrola stanu technicznego budynków szkoły 2 razy do roku.				
ZS-SZYD	szkoły różne opłaty i składki		5 971,00 zł	5 971,00 zł	100,00
	W tym m.in. opłata startowa powiatowej olimpiady dzieci i młodzieży, okresowa kontrola stanu technicznego budynków.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 901,00 zł	575 349,00 zł	575 347,47 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfs		172 734,00 zł	172 733,96 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfs		295 645,00 zł	295 644,48 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zfs		106 970,00 zł	106 969,03 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	406,00 zł	191,00 zł	191,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły podatek od nieruchomości	168,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
ZS-SZYD	szkoły podatek od nieruchomości		191,00 zł	191,00 zł	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		900,00 zł	785,00 zł	87,22
SP-SKRZ	opłata z tytułu kontroli		400,00 zł	400,00 zł	100,00
	W tym m.in. opłata z tytułu kontroli - Państwowej Inspekcji Sanitarnej.				
ZS-SŁ	opłata z tytułu kontroli		500,00 zł	385,00 zł	77,00
	W tym m.in. opłata z tytułu kontroli - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Naliczona została mniejsza opłata niż przewidywano.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00 zł	15 500,00 zł	14 591,38 zł	94,14
SP-SKRZ	szkoły szkolenia bhp		400,00 zł	300,00 zł	75,00
	W tym m.in. szkolenia dla 3 pracowników. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę szkoleń.				
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		1 600,00 zł	1 100,00 zł	68,75
	W tym m.in. szkolenia dla 11 pracowników. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę szkoleń.				
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		200,00 zł	100,00 zł	50,00
	W tym m.in. szkolenia dla 1 pracownika. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę szkoleń.				
ZS-SŁ	szkoły szkolenia pracowników		2 000,00 zł	1 999,00 zł	99,95
	W tym m.in. szkolenia dla 6 pracowników.				
ZS-SZYD	szkoły szkolenia pracowników		9 300,00 zł	9 253,58 zł	99,50
	W tym m.in. szkolenia dla 15 pracowników.				
SP-SKRZ	szkoły szkolenia pracowników		2 000,00 zł	1 838,80 zł	91,94
	W tym m.in. szkolenia dla 5 pracowników.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00 zł	37 095,00 zł	32 287,52 zł	87,04
SP-SKRZ	szkoły składki na PPK		5 670,00 zł	5 070,22 zł	89,42
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		26 450,00 zł	23 581,18 zł	89,15

	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
ZS-SŁ	szkoły składki na PPK		4 975,00 zł	3 636,12 zł	73,09
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 444,54 zł	239,91 zł	16,61
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		725,44 zł	215,33 zł	29,68
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		226,75 zł	14,52 zł	6,40
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		492,35 zł	10,06 zł	2,04
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		377,46 zł	62,70 zł	16,61
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		189,56 zł	56,27 zł	29,68
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		59,25 zł	3,80 zł	6,41
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		128,65 zł	2,63 zł	2,04
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 602,30 zł	74 602,30 zł	100,00
	Wydatek w wysokości 74 602,30 zł został sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		51 278,98 zł	51 278,98 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		23 323,32 zł	23 323,32 zł	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 953 611,00 zł	7 264 592,00 zł	7 155 936,36 zł	98,50
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 448 094,00 zł	1 446 306,88 zł	99,88
	W tym m.in. godziny nadliczbowe 155 591,94 zł, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop dla 1 osoby.				
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		4 020 888,00 zł	3 957 858,51 zł	98,43
	W tym m.in. godziny nadliczbowe 386 409,13 zł, nagroda jubileuszowa dla 7 osób, ekwiwalent za urlop dla 2 osób, odprawa emerytalna dla 2 osób.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 795 610,00 zł	1 751 770,97 zł	97,56

	W tym m.in. nagroda jubileuszowa dla 2 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, nadgodziny nadliczbowe.				
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		96 362,71 zł	71 154,63 zł	73,84
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		48 379,17 zł	39 415,04 zł	81,47
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		15 130,33 zł	10 477,04 zł	69,25
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		32 853,21 zł	21 262,55 zł	64,72
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 180,29 zł	18 593,22 zł	73,84
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		12 641,83 zł	10 299,43 zł	81,47
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
SP-SKRZ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		3 953,67 zł	2 737,73 zł	69,25
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
ZS-SŁ	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		8 584,79 zł	5 556,06 zł	64,72
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 336,00 zł	552 625,00 zł	552 623,79 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		106 773,00 zł	106 772,35 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		295 501,00 zł	295 500,78 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		150 351,00 zł	150 350,66 zł	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 605,70 zł	14 605,70 zł	100,00
	Wydatek w wysokości 14 605,70 zł został sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		10 025,02 zł	10 025,02 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		4 580,68 zł	4 580,68 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00 zł	51 783,00 zł	51 783,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Kotłownia - modernizacja systemu sterowania i automatyki dwóch palników ZS Szydłowo				- zł

	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
ZS-SZYD	Szydłowo - modernizacja kotłowni w ZS w Szydłowie		34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.43 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SZYD	Szydłowo - monitoring boiska sportowego w ZS w Szydłowie		17 343,00 zł	17 343,00 zł	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 252,00 zł	713 187,00 zł	681 855,45 zł	95,61
Bieżące		752 252,00 zł	713 187,00 zł	681 855,45 zł	95,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 568,00 zł	19 451,00 zł	18 107,12 zł	93,09
SP-SKRZ	Szkoły dodatek wiejski		18 552,00 zł	17 208,12 zł	92,76
SP-SKRZ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		599,00 zł	599,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zakupy BHP		300,00 zł	300,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 339,00 zł	89 339,00 zł	88 066,44 zł	98,58
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		89 339,00 zł	88 066,44 zł	98,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00 zł	5 125,00 zł	5 124,28 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		5 125,00 zł	5 124,28 zł	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 981,00 zł	60 837,00 zł	56 313,15 zł	92,56
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		60 837,00 zł	56 313,15 zł	92,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00 zł	7 719,00 zł	6 918,13 zł	89,62
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
SP-SKRZ	szkoły składki na FP		7 719,00 zł	6 918,13 zł	89,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	27 346,00 zł	27 338,12 zł	99,97
SP-SKRZ	szkoły artykuły i materiały biurowe		3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły opał		17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wyposażenie		2 271,00 zł	2 263,12 zł	99,65
	W tym m.in. dywany, poduszki, pojemniki, mysz bezprzewodowa.				
SP-SKRZ	szkoły środki czystości		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 729,00 zł	2 728,77 zł	99,99
SP-SKRZ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		2 729,00 zł	2 728,77 zł	99,99
	W tym m.in. pojemniki aktywności, gry, art. na zajęcia plastyczne.				
§ 4260	Zakup energii	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00

SP-SKRZ	Energia elektryczna 2025		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
SP-SKRZ	szkoły woda		600,00 zł	600,00 zł	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00 zł	325,00 zł	325,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		325,00 zł	325,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 1 osoby.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 169,00 zł	239 399,00 zł	216 521,49 zł	90,44
SP-SKRZ	szkoły aktualizacje oprogramowania		1 295,00 zł	1 294,02 zł	99,92
	W tym m.in. portal oświatowy.				
SP-SKRZ	szkoły catering-koszt wytworzenia posiłków		49 020,00 zł	47 505,00 zł	96,91
SP-SKRZ	szkoły catering-wsad		181 004,00 zł	161 076,00 zł	88,99
	Wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na posiłki niż zaplanowano ze względu na frekwencję dzieci.				
SP-SKRZ	szkoły odprowadzenie ścieków		4 000,00 zł	2 569,23 zł	64,23
	Wystąpiła mniejsza odpłatność za odprowadzenie ścieków ze względu na mniejszą ilość nieczystości płynnych.				
SP-SKRZ	szkoły pozostałe usługi		650,00 zł	648,00 zł	99,69
	W tym m.in. demontaż/montaż akumulatorów, wykonanie pieczętki.				
SP-SKRZ	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 292,00 zł	1 291,50 zł	99,96
SP-SKRZ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły usługi kominiarskie		416,00 zł	415,74 zł	99,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	332,00 zł	332,00 zł	328,90 zł	99,07
SP-SKRZ	szkoły podróże służbowe krajowe		332,00 zł	328,90 zł	99,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00 zł	23 336,00 zł	23 335,46 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły zfs		23 336,00 zł	23 335,46 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	200,00 zł	28,57
SP-SKRZ	szkoły szkolenia bhp		700,00 zł	200,00 zł	28,57
	W tym m.in. szkolenia dla 2 pracowników. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę szkoleń.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 454,00 zł	214 012,00 zł	214 012,00 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		214 012,00 zł	214 012,00 zł	100,00
	W tym m.in. godziny nadliczbowe, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 670,00 zł	15 937,00 zł	15 936,59 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		15 937,00 zł	15 936,59 zł	100,00
Roz.80104	Przedszkola	7 891 813,98 zł	7 274 106,41 zł	7 176 031,34 zł	98,65
Bieżące		5 723 652,00 zł	5 109 100,63 zł	5 011 025,56 zł	98,08
Majątkowe		2 168 161,98 zł	2 165 005,78 zł	2 165 005,78 zł	100,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		7 093,43 zł		
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		7 093,43 zł		
	W 2025 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				

§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 853,57 zł		
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 853,57 zł		
W 2025 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.					
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 000,00 zł	400 000,00 zł	397 559,62 zł	99,39
	oświata_refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (niepubliczne Piła, Miasto Wałcz)		400 000,00 zł	397 559,62 zł	99,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 492,00 zł	125 382,00 zł	123 466,41 zł	98,47
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		85 033,00 zł	83 696,95 zł	98,43
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		30 099,00 zł	29 519,46 zł	98,07
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		1 589,00 zł	1 589,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		3 451,00 zł	3 451,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		3 910,00 zł	3 910,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 871,00 zł	716 421,00 zł	710 100,81 zł	99,12
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		459 912,00 zł	459 760,96 zł	99,97
W tym m.in. odprawa emerytalna dla 1 osoby.					
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		256 509,00 zł	250 339,85 zł	97,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 495,00 zł	52 270,00 zł	52 269,64 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		32 068,00 zł	32 067,71 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		20 202,00 zł	20 201,93 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 309,00 zł	437 475,00 zł	422 893,71 zł	96,67
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		294 914,00 zł	287 389,71 zł	97,45
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		142 561,00 zł	135 504,00 zł	95,05
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 559,49 zł	1 245,58 zł	79,87
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		1 559,49 zł	1 245,58 zł	79,87
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.					
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		407,51 zł	325,48 zł	79,87
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		407,51 zł	325,48 zł	79,87

	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 319,00 zł	53 985,00 zł	49 796,98 zł	92,24
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		38 109,00 zł	35 818,57 zł	93,99
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		15 876,00 zł	13 978,41 zł	88,05
	<i>Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na osoby, od których wynagrodzeń nie nalicza się składek na FP.</i>				
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		222,00 zł	30,07 zł	13,55
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		222,00 zł	30,07 zł	13,55
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58,00 zł	10,38 zł	17,90
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		58,00 zł	10,38 zł	17,90
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00 zł	11 193,50 zł	97,33
ZS-SZYD	szkoły godziny (hala, co) AO		11 500,00 zł	11 193,50 zł	97,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 938,00 zł	218 438,00 zł	218 421,29 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		700,00 zł	700,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		9 000,00 zł	8 990,33 zł	99,89
ZS-SZYD	szkoły opał		63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		1 300,00 zł	1 297,85 zł	99,83
	<i>W tym m.in. piasek do piaskownicy, akcesoria komputerowe, farby, balony na dzień dziecka.</i>				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe zakupy		52 400,00 zł	52 397,37 zł	99,99
	<i>W tym m.in. drobne zakupy remontowe, zakup materiałów na zajęcia w Klubie Międzypokoleniowym-Szydłosfera.</i>				
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		2 000,00 zł	1 999,90 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		44 038,00 zł	44 036,48 zł	100,00
	<i>W tym m.in. maszyna szorowarka do podłóg, pojemniki, dozowniki na mydło, ręczniki, router, tablice wolnostojące, klimatyzatory 2szt, komputer, poduszki, telefon bezprzewodowy, odkurzacz 3szt., system do prasowania.</i>				
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		40 000,00 zł	39 999,36 zł	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		32 278,13 zł	32 278,13 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		32 278,13 zł	32 278,13 zł	100,00
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 434,50 zł	8 434,50 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		8 434,50 zł	8 434,50 zł	100,00
	<i>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.</i> <i>Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.</i>				

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00 zł	27 100,00 zł	27 093,62 zł	99,98
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
	W tym m.in. zabawki, monitor interaktywny, obręcze gimnastyczne.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		21 600,00 zł	21 593,62 zł	99,97
	W tym m.in. wyprawka przedszkolaka.				
§ 4260	Zakup energii	196 955,00 zł	197 805,00 zł	193 536,94 zł	97,84
ZS-SZYD	Energia elektryczna 2025		74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	Energia elektryczna 2025		10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		109 000,00 zł	105 231,94 zł	96,54
ZS-SŁ	szkoły woda		2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły woda		2 605,00 zł	2 605,00 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 032,00 zł	12 032,00 zł	12 029,40 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-konserwacje		12 032,00 zł	12 029,40 zł	99,98
	W tym m.in. konserwacja dźwigu osobowego, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja układu klimatyzacji.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,00 zł	1 915,00 zł	1 915,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		704,00 zł	704,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 4 osób.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		1 211,00 zł	1 211,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 7 osób.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00 zł	63 183,00 zł	62 056,34 zł	98,22
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		2 657,00 zł	2 657,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		5 030,00 zł	5 006,39 zł	99,53
ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		10 764,00 zł	10 440,76 zł	97,00
	W tym m.in. założenie strony internetowej przedszkola, opłata za stronę internetową, serwis urządzeń, wymiana czujnika dymu, przewóz osób, pieczętki, ksero, napełnienie układu c.o. glikolem.				
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		3 040,00 zł	2 261,92 zł	74,41
	W tym m.in. koszt dostawy piasku, montaż pułapek na gryzonie, usługa kopiowania. Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 661,00 zł	1 660,50 zł	99,97
ZS-SZYD	szkoły przeglądy		22 460,00 zł	22 459,35 zł	100,00
	W tym m.in. badanie techniczne dźwigu, prace serwisowe, przegląd systemu ppoż, przegląd wentylacji i klimatyzacji.				
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi kominiarskie		2 527,00 zł	2 526,42 zł	99,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 800,00 zł	790 000,00 zł	782 581,34 zł	99,06
	oświata refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (publiczne Piła, Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, Tarnówka, Ujście):		790 000,00 zł	782 581,34 zł	99,06

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 774,00 zł	986,46 zł	55,61
ZS-SZYD	szkoły usługi telekomunikacyjne		1 774,00 zł	986,46 zł	55,61
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na ograniczone możliwości techniczne.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	395,00 zł	395,00 zł	391,00 zł	98,99
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		395,00 zł	391,00 zł	98,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 684,00 zł	145 484,00 zł	145 482,49 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfsś		43 736,00 zł	43 735,18 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfsś		101 748,00 zł	101 747,31 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Szkolenia BHP dla 3 osób.				
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		700,00 zł	700,00 zł	100,00
	Szkolenia BHP dla 7 osób.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	4 075,00 zł	3 501,83 zł	85,93
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		4 000,00 zł	3 441,64 zł	86,04
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
ZS-SŁ	szkoły składki na PPK		75,00 zł	60,19 zł	80,25
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		135,57 zł		
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		135,57 zł		
	W roku 2025 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35,43 zł		
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		35,43 zł		
	W roku 2025 nie poniesiono wydatku. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 113,76 zł	8 113,76 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		8 113,76 zł	8 113,76 zł	100,00
	Wydatek został sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 512,00 zł	1 657 495,00 zł	1 615 434,94 zł	97,46
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		1 125 263,00 zł	1 100 562,78 zł	97,80
	W tym m.in. godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, ekwiwalent za urlop 1 osoba.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		532 232,00 zł	514 872,16 zł	96,74
	W tym m.in. nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, odprawa emerytalna dla 1 osoby, godziny nadliczbowe.				
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 071,54 zł	7 245,81 zł	79,87
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		9 071,54 zł	7 245,81 zł	79,87
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				

§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 370,46 zł	1 893,39 zł	79,87
ZS-SZYD	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		2 370,46 zł	1 893,39 zł	79,87
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 059,00 zł	118 152,00 zł	118 150,90 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		84 533,00 zł	84 532,77 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		33 619,00 zł	33 618,13 zł	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 586,24 zł	1 586,24 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		1 586,24 zł	1 586,24 zł	100,00
	Wydatek został sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 253,38 zł	184 139,10 zł	184 139,10 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		184 139,10 zł	184 139,10 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.1.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 249 721,19 zł	1 249 721,19 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		1 206 380,65 zł	1 206 380,65 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.1.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		43 340,54 zł	43 340,54 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu UE. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 108,60 zł	528 345,49 zł	528 345,49 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		517 020,28 zł	517 020,28 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.1.2.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo		11 325,21 zł	11 325,21 zł	100,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa. Zadanie wieloletnie, majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.1.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00 zł	202 800,00 zł	202 800,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Piec do ceramiki	16 300,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdejta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				

ZS-SZYD	Szydłowo - Piec do ceramiki dla Klubu Międzypokoleniowego		16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szydłowo - Wyposażenie kuchni szkolnej		186 500,00 zł	186 500,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Wyposażenie kuchni ZS Szydłowo	186 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	376 166,00 zł	409 885,00 zł	405 469,24 zł	98,92
Bieżące		376 166,00 zł	409 885,00 zł	405 469,24 zł	98,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00 zł	20 408,00 zł	20 272,75 zł	99,34
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		12 414,00 zł	12 412,04 zł	99,98
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		7 272,00 zł	7 138,71 zł	98,17
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		239,00 zł	239,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		483,00 zł	483,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00 zł	51 007,00 zł	49 675,44 zł	97,39
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		32 871,00 zł	31 959,46 zł	97,23
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		18 136,00 zł	17 715,98 zł	97,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00 zł	3 661,00 zł	2 922,41 zł	79,83
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		2 600,00 zł	2 538,25 zł	97,63
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		1 061,00 zł	384,16 zł	36,21
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na absencje chorobowe pracowników oraz w związku ze zwolnieniem z opłacania składek FP.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00 zł	7 010,00 zł	6 892,98 zł	98,33
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		3 000,00 zł	2 882,98 zł	96,10
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		3 010,00 zł	3 010,00 zł	100,00
	W tym m.in. karuzela tarczowa na plac zabaw.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 988,50 zł	99,77
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
	W tym m.in. stół do półkrzyków 2 szt., gry, klocki, materiały na zajęcia rozwijające kreatywność.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		1 500,00 zł	1 488,50 zł	99,23
	W tym m.in. pomoce na świetlice gry, zabawki, materiały kreatywne.				
§ 4260	Zakup energii	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 550,00 zł	98,20
ZS-SZYD	Energia elektryczna 2025		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	Energia elektryczna 2025		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		15 000,00 zł	14 550,00 zł	97,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00 zł	452,00 zł	452,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)	442,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		452,00 zł	452,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 2 osób.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00 zł	16 800,00 zł	16 799,03 zł	99,99

ZS-SŁ	szkoły zfsś		6 517,00 zł	6 516,35 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły zfsś		10 283,00 zł	10 282,68 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		100,00 zł	100,00 zł	100,00
	Szkolenie BHP dla 1 osoby,				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		590,00 zł	179,44 zł	30,41
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		590,00 zł	179,44 zł	30,41
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 198,00 zł	262 048,00 zł	260 828,38 zł	99,53
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		168 437,00 zł	168 437,00 zł	100,00
	W tym m.in. godziny nadliczbowe 12 613,88 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, ekwiwalent za urlop 1 osoba, odprawa emerytalna, 1 osoba.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		93 611,00 zł	92 391,38 zł	98,70
	W tym m.in. godziny nadliczbowe.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 610,00 zł	17 809,00 zł	17 808,31 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		11 535,00 zł	11 534,78 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li	5 241,00 zł	6 274,00 zł	6 273,53 zł	99,99
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	989 455,00 zł	872 828,94 zł	835 129,49 zł	95,68
Bieżące		989 455,00 zł	872 828,94 zł	835 129,49 zł	95,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		480,00 zł	480,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		480,00 zł	480,00 zł	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00 zł	97 535,94 zł	76 403,70 zł	78,33
	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025		47 535,94 zł	47 535,94 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.20 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026		50 000,00 zł	28 867,76 zł	57,74
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.1.21 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00 zł	77 364,00 zł	76 092,20 zł	98,36
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		77 364,00 zł	76 092,20 zł	98,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00 zł	5 782,00 zł	5 781,13 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		5 782,00 zł	5 781,13 zł	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00 zł	22 238,00 zł	21 032,99 zł	94,58
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		20 514,00 zł	19 533,64 zł	95,22
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00 zł	1 499,35 zł	86,97
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		562,00 zł	529,16 zł	94,16
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		247,00 zł	214,82 zł	86,97
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				

ZS-SZYD	szkoły składki na FP		315,00 zł	314,34 zł	99,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00 zł	45 943,00 zł	40 998,80 zł	89,24
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-dowozy		10 080,00 zł	8 768,00 zł	86,98
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na mniejszą ilość godzin na dowozy dzieci do szkoły niż przewidywano.				
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenia bezosobowe-dowozy		35 863,00 zł	32 230,80 zł	89,87
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na mniejszą ilość godzin na dowozy dzieci do szkoły niż przewidywano.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00 zł	324,00 zł	324,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		324,00 zł	324,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 2 osób.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00 zł	619 145,00 zł	610 035,00 zł	98,53
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025		29 100,00 zł	29 100,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.11 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2025/2026		31 200,00 zł	30 100,00 zł	96,47
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.1.12 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025		38 745,00 zł	38 745,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.13 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2025/2026		40 100,00 zł	34 250,00 zł	85,41
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.1.14 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych (Piła, Stara Łubianka) w roku szkolnym 2024/2025	9 120,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych (Piła, Stara Łubianka) w roku szkolnym 2025/2026	6 080,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	transport zbiorowy		458 400,00 zł	456 240,00 zł	99,53
	Wydatki na przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym.				
	transport zbiorowy		21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z porozumieniem z Gminą Tarnówka z dnia 02.03.2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00 zł	3 405,00 zł	3 404,25 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły zfs		3 405,00 zł	3 404,25 zł	99,98

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00 zł	48,26 zł	96,52
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		50,00 zł	48,26 zł	96,52
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 231,00 zł	83 235,00 zł	83 168,05 zł	99,92
Bieżące		79 231,00 zł	83 235,00 zł	83 168,05 zł	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 994,00 zł	6 994,00 zł	100,00
ZS-SŁ	Oplaty za studia		5 194,00 zł	5 194,00 zł	100,00
	W tym m.in. studia podyplomowe 4 osoby.				
SP-SKRZ	Oplaty za studia		1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 231,00 zł	76 241,00 zł	76 174,05 zł	99,91
ZS-SZYD	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 569,00 zł	46 568,63 zł	100,00
	W tym m.in. szkolenie rady pedagogicznej 3 szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje 10 szkoleń, szkolenia dla nauczycieli 45 szkoleń.				
SP-SKRZ	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 902,00 zł	11 883,12 zł	99,84
	W tym m.in. szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenie rady pedagogicznej 7 szkoleń, szkolenia nauczycieli i drobne formy 13 szkoleń.				
ZS-SŁ	szkoły dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 770,00 zł	17 722,30 zł	99,73
	W tym m.in. szkolenie rady pedagogicznej 5 szkoleń, kursy, warsztaty, konferencje 5 szkoleń, szkolenia dla nauczycieli 9 szkoleń				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 590,00 zł	2 020 721,00 zł	1 931 556,79 zł	95,59
Bieżące		2 098 590,00 zł	2 020 721,00 zł	1 931 556,79 zł	95,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00 zł	2 754,00 zł	2 653,75 zł	96,36
ZS-SŁ	szkoły zakupy BHP		1 179,00 zł	1 078,75 zł	91,50
ZS-SZYD	szkoły zakupy BHP		1 575,00 zł	1 575,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 702,00 zł	713 289,00 zł	709 710,18 zł	99,50
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		434 987,00 zł	434 523,36 zł	99,89
	W tym m.in. nagrody jubileuszowe dla 2 osób.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		278 302,00 zł	275 186,82 zł	98,88
	W tym m.in. odprawa emerytalna dla 1 osoby.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 251,00 zł	47 613,00 zł	47 612,01 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		30 069,00 zł	30 068,01 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		17 544,00 zł	17 544,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 388,00 zł	121 388,00 zł	118 049,24 zł	97,25
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		76 696,00 zł	74 934,76 zł	97,70
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		44 692,00 zł	43 114,48 zł	96,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00 zł	16 103,00 zł	15 174,11 zł	94,23
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		10 932,00 zł	10 680,02 zł	97,70
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		5 171,00 zł	4 494,09 zł	86,91
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00 zł	75 200,00 zł	74 713,75 zł	99,35
ZS-SŁ	szkoły artykuły do remontów i napraw		3 900,00 zł	3 899,09 zł	99,98
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		1 000,00 zł	999,78 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły opał		31 500,00 zł	31 500,00 zł	100,00

ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		1 000,00 zł	998,63 zł	99,86
	W tym m.in. toner, klawiatura, myszka, odkurzacz, krzesło.				
ZS-SZYD	szkoły pozostałe zakupy		1 800,00 zł	1 429,16 zł	79,40
	W tym m.in. folia aluminiowa, papier silikonowy, foremki do ciast, części do naprawy urządzeń kuchennych. Wykonanie mniejsze niż zaplanowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na pozostałe zakupy.				
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		6 000,00 zł	5 999,07 zł	99,98
	W tym m.in. gofrowanica, kubki, zamrażarka skrzyniowa, talerze, miski, łyżeczki, niszczarka, krzesło obrotowe.				
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		9 000,00 zł	8 888,02 zł	98,76
	W tym m.in. naczynia do stołówki szkolnej, pojemniki na żywność.				
ZS-SŁ	szkoły środki czystości		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły środki czystości		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	926 100,00 zł	856 100,00 zł	782 352,35 zł	91,39
ZS-SŁ	szkoły pozostałe zakupy		248 220,00 zł	228 377,79 zł	92,01
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na nieobecność dzieci.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków żywności		607 880,00 zł	553 974,56 zł	91,13
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na nieobecności dzieci.				
§ 4260	Zakup energii	98 654,00 zł	97 181,00 zł	93 831,00 zł	96,55
ZS-SZYD	Energia elektryczna 2025		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	Energia elektryczna 2025		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		62 000,00 zł	60 000,00 zł	96,77
ZS-SŁ	szkoły gaz		4 800,00 zł	3 510,00 zł	73,13
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na zmieniającą się cenę gazu oraz mniejsze zapotrzebowanie na posiłki niż przewidywano.				
ZS-SZYD	szkoły gaz		2 570,00 zł	2 510,00 zł	97,67
ZS-SŁ	szkoły woda		2 652,00 zł	2 652,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły woda		7 159,00 zł	7 159,00 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 500,00 zł	6 700,00 zł	4 881,01 zł	72,85
ZS-SŁ	szkoły usługi remontowe-konserwacje		3 700,00 zł	3 466,51 zł	93,69
	W tym m.in. konserwacja dźwigu, naprawa sprzętów i urządzeń kuchennych.				
ZS-SZYD	szkoły usługi remontowe-konserwacje		3 000,00 zł	1 414,50 zł	47,15
	W tym m.in. naprawa wariatorów kociołków, naprawa kotła warzelnego. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Usługi konserwatorskie wykonano taniej niż zakładano.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00 zł	786,00 zł	786,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		237,00 zł	237,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 1 osoby.				
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		549,00 zł	549,00 zł	100,00
	Badania lekarskie dla 2 osób.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 616,00 zł	49 980,00 zł	49 282,40 zł	98,60
ZS-SZYD	szkoły aktualizacje oprogramowania		2 760,00 zł	2 760,00 zł	100,00
	W tym m.in. aktualizacja oprogramowania intendentura, vulcan.				
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		1 329,00 zł	1 329,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły odprowadzenie ścieków		5 848,00 zł	5 768,76 zł	98,65
ZS-SZYD	szkoły odprowadzenie ścieków		15 960,00 zł	15 960,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły pozostałe usługi		620,00 zł	620,00 zł	100,00
	W tym m.in. przegląd techniczny pieca konwekcyjno-parowego, koszty wysyłki, montaż pułapek na gryzonie.				

ZS-SZYD	szkoły pozostałe usługi		705,00 zł	473,00 zł	67,09
	W tym m.in. badanie szczelności trzonu gastronomicznego gazowego, usługa informatyczna. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Usługi wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
ZS-SZYD	szkoły prowadzenie spraw BHP		1 661,00 zł	1 660,50 zł	99,97
ZS-SŁ	szkoły prowadzenie spraw BHP		2 583,00 zł	2 583,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły przeglądy		622,00 zł	319,80 zł	51,41
	W tym m.in. przegląd urządzeń kuchennych. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Usługi wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
ZS-SZYD	szkoły przeglądy		4 330,00 zł	4 247,19 zł	98,09
	W tym m.in. przegląd wentylacji i klimatyzacji.				
ZS-SŁ	szkoły separator tłuszczu (zagospodarowanie odpadów)		3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły separator tłuszczu (zagospodarowanie odpadów)		2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi informatyczne		2 000,00 zł	1 999,20 zł	99,96
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		457,00 zł	456,95 zł	99,99
ZS-SZYD	szkoły usługi kominiarskie		1 048,00 zł	1 048,00 zł	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00 zł	425,00 zł	418,92 zł	98,57
ZS-SZYD	szkoły usługi telekomunikacyjne		425,00 zł	418,92 zł	98,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,00 zł	824,00 zł	473,80 zł	57,50
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		178,00 zł	121,90 zł	68,48
	Wystąpiło mniej wyjazdów służbowych niż planowano.				
ZS-SZYD	szkoły podróże służbowe krajowe		646,00 zł	351,90 zł	54,47
	Wystąpiło mniej wyjazdów służbowych niż planowano.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00 zł	27 188,00 zł	27 187,10 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zfsś		10 847,00 zł	10 846,70 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfsś		16 341,00 zł	16 340,40 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00 zł	3 750,00 zł	3 310,00 zł	88,27
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		200,00 zł	100,00 zł	50,00
	Szkolenie BHP dla 1 osoby. Uzyskano niższą cenę niż pierwotnie szacowano.				
ZS-SŁ	szkoły szkolenia pracowników		1 600,00 zł	1 595,00 zł	99,69
	Wydatek dotyczy 7 szkoleń pracowników.				
ZS-SZYD	szkoły szkolenia pracowników		1 950,00 zł	1 615,00 zł	82,82
	Wydatek dotyczy 6 szkoleń pracowników. Uzyskano niższą cenę niż pierwotnie szacowano.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00 zł	1 440,00 zł	1 121,17 zł	77,86
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		1 440,00 zł	1 121,17 zł	77,86
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
Roz.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	109 381,00 zł	109 467,00 zł	84 883,16 zł	77,54
Bieżące		109 381,00 zł	109 467,00 zł	84 883,16 zł	77,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,00 zł	4 145,00 zł	3 481,65 zł	84,00
ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		3 765,00 zł	3 103,21 zł	82,42
	Wydatek zrealizowano ściśle wg faktycznego, niższego od pierwotnych założeń, stanu zatrudnienia kadry nauczycielskiej.				

ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		250,00 zł	248,44 zł	99,38
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		130,00 zł	130,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 670,00 zł	28 342,00 zł	16 736,89 zł	59,05
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe pracowników AO		28 342,00 zł	16 736,89 zł	59,05
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na redukcję zatrudnienia o 0,5 etatu.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,00 zł	1 654,00 zł	1 653,13 zł	99,95
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		1 654,00 zł	1 653,13 zł	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00 zł	14 281,00 zł	10 678,44 zł	74,77
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		5 864,00 zł	3 558,24 zł	60,68
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na redukcję zatrudnienia o 0,5 etatu.				
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		8 417,00 zł	7 120,20 zł	84,59
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na mniejszą liczbę wypracowanych godzin.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00 zł	1 310,00 zł	1 013,10 zł	77,34
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		1 201,00 zł	925,33 zł	77,05
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na mniejszą liczbę wypracowanych godzin.				
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		109,00 zł	87,77 zł	80,52
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na redukcję zatrudnienia o 0,5 etatu.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. monitor interaktywny.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00 zł	3 785,00 zł	3 784,25 zł	99,98
ZS-SZYD	szkoły zfs		915,00 zł	914,67 zł	99,96
ZS-SŁ	szkoły zfs	3 360,00 zł			- zł
	Błędnie określono źródło finansowania. Pozycja skorygowana.				
ZS-SŁ	szkoły zfs		2 870,00 zł	2 869,58 zł	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	50,00
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		200,00 zł	100,00 zł	50,00
	Wydatek dotyczy 1 szkolenia BHP. Przeprowadzono mniej szkoleń niż planowano.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 058,00 zł	48 121,00 zł	39 807,03 zł	82,72
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		45 121,00 zł	36 891,81 zł	81,76
	W tym m.in. nadgodziny. Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na mniejszą liczbę wypracowanych godzin.				
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		3 000,00 zł	2 915,22 zł	97,17
	W tym m.in. godziny nadliczbowe 314,29 zł.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 629,00 zł	2 628,67 zł	99,99
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		2 629,00 zł	2 628,67 zł	99,99
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 335,00 zł	1 853 912,00 zł	1 235 078,88 zł	66,62
Bieżące		1 287 335,00 zł	1 853 912,00 zł	1 235 078,88 zł	66,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 678,00 zł	62 589,00 zł	51 453,38 zł	82,21
ZS-SZYD	Szkoły dodatek wiejski		39 029,00 zł	29 832,57 zł	76,44
	Wydatek zrealizowano ściśle wg faktycznego, niższego od pierwotnych założeń, stanu zatrudnienia kadry nauczycielskiej.				

ZS-SŁ	Szkoły dodatek wiejski		20 162,00 zł	18 381,45 zł	91,17
SP-SKRZ	Szkoły dodatek wiejski		1 092,00 zł	933,36 zł	85,47
	Wydatek zrealizowano ściśle wg faktycznego, niższego od pierwotnych założeń, stanu zatrudnienia kadry nauczycielskiej.				
ZS-SŁ	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		786,00 zł	786,00 zł	100,00
ZS-SZYD	Szkoły fundusz zdrowotny nauczycieli		1 520,00 zł	1 520,00 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 028,00 zł	236 682,00 zł	145 407,42 zł	61,44
ZS-SZYD	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		134 273,00 zł	87 230,67 zł	64,97
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
SP-SKRZ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		11 521,00 zł	7 580,22 zł	65,79
ZS-SŁ	szkoły składki na ubezpieczenia społeczne		90 888,00 zł	50 596,53 zł	55,67
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00 zł	33 447,00 zł	12 912,90 zł	38,61
ZS-SZYD	szkoły składki na FP		19 014,00 zł	6 872,57 zł	36,14
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
SP-SKRZ	szkoły składki na FP		1 450,00 zł	901,97 zł	62,20
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		12 983,00 zł	5 138,36 zł	39,58
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00 zł	24 700,00 zł	24 699,98 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły artykuły i materiały biurowe		10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły artykuły i materiały biurowe		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły wyposażenie		6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00
	W tym m.in. karuzela tarczowa na plac zabaw.				
ZS-SZYD	szkoły wyposażenie		2 400,00 zł	2 399,98 zł	100,00
	W tym m.in. tablice ceramiczne i suchościeralne.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00 zł	10 130,00 zł	10 095,72 zł	99,66
ZS-SŁ	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		3 630,00 zł	3 629,99 zł	100,00
	W tym m.in. stół do piłkarzyków, monitor interaktywny.				
ZS-SZYD	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		6 500,00 zł	6 465,73 zł	99,47
	W tym m.in. pomoce dydaktyczne na zajęcia z dziećmi z orzeczeniami, poduszki, taśmy do ćwiczeń, gry, zabawki, pudełko, klocki, sensoryczny podświetlany stolik.				
§ 4260	Zakup energii	106 000,00 zł	111 000,00 zł	108 763,18 zł	97,98
ZS-SZYD	Energia elektryczna 2025		45 000,00 zł	42 763,18 zł	95,03
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	Energia elektryczna 2025		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
ZS-SŁ	szkoły energia ciepła		46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły energia elektryczna				- zł
	Błędnie określono źródło finansowania. Pozycja skorygowana.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00 zł	636,00 zł	636,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe)		636,00 zł	636,00 zł	100,00
	W tym m.in. badania lekarskie dla 3 osób.				

§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00 zł	7 172,00 zł	7 171,95 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły dzierżawa kserokopiarek		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dzierżawa kserokopiarek		1 993,00 zł	1 993,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		861,00 zł	861,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły usługi kominiarskie		457,00 zł	456,95 zł	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00 zł	3 680,00 zł	2 037,80 zł	55,38
ZS-SŁ	szkoły podróże służbowe krajowe		3 680,00 zł	2 037,80 zł	55,38
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano, ponieważ dojazdy do ucznia z niepełnosprawnością trwały do końca roku szkolnego 2024/2025.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 031,00 zł	39 817,00 zł	39 815,48 zł	100,00
SP-SKRZ	odpis na ZFŚŚ		718,00 zł	717,40 zł	99,92
ZS-SŁ	szkoły zfśś		14 707,00 zł	14 706,62 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły zfśś		24 392,00 zł	24 391,46 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00
ZS-SŁ	szkoły szkolenia bhp		300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Przeprowadzono szkolenie BHP dla 3 osób.				
ZS-SZYD	szkoły szkolenia bhp		100,00 zł	100,00 zł	100,00
	Przeprowadzono szkolenie BHP dla 1 osoby.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00 zł	1 057,85 zł	45,99
ZS-SŁ	szkoły składki na FP		600,00 zł	435,03 zł	72,51
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano				
ZS-SZYD	szkoły składki na PPK		1 200,00 zł	331,63 zł	27,64
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
SP-SKRZ	szkoły składki na PPK		500,00 zł	291,19 zł	58,24
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej, mniejszej od zakładanej liczby pracowników partycypujących w programie PPK.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 841,00 zł	1 260 698,00 zł	776 935,18 zł	61,63
ZS-SZYD	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		702 711,00 zł	464 796,46 zł	66,14
	W tym m.in. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop dla 3 osób. Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na mniejszą liczbę godzin.				
SP-SKRZ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li	19 392,00 zł	67 124,00 zł	42 535,71 zł	63,37
	W tym m.in. godziny nadliczbowe.				
ZS-SŁ	szkoły wynagrodzenie osobowe n-li		490 863,00 zł	269 603,01 zł	54,92
	W tym m.in. odprawa emerytalna dla 1 osoby, godziny nadliczbowe. Wystąpiło mniejsze wykonanie niż zaplanowano ze względu na mniejszą liczbę wypracowanych godzin.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 191,00 zł	60 661,00 zł	53 692,04 zł	88,51
ZS-SZYD	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		33 143,00 zł	26 175,08 zł	78,98
	Wystąpiło mniejsze wykonanie niż planowano ze względu na mniejszą liczbę godzin.				
SP-SKRZ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li	1 649,00 zł	1 873,00 zł	1 872,63 zł	99,98
ZS-SŁ	szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne N-li		25 645,00 zł	25 644,33 zł	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 235,37 zł	66 235,37 zł	100,00
Bieżące			66 235,37 zł	66 235,37 zł	100,00

	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone. Środki w łącznej wysokości 65 051,97 zł pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatek dotyczy §4210, 4240.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		644,07 zł	644,07 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		79,71 zł	79,71 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		379,28 zł	379,28 zł	100,00
ZS-Stł	szkoły dotacja podręcznikowa 1%		185,08 zł	185,08 zł	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 407,90 zł	64 407,90 zł	100,00
SP-SKRZ	szkoły dotacja podręcznikowa		7 970,71 zł	7 970,71 zł	100,00
ZS-SZYD	szkoły dotacja podręcznikowa		37 928,63 zł	37 928,63 zł	100,00
ZS-Stł	szkoły dotacja podręcznikowa		18 508,56 zł	18 508,56 zł	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 183,40 zł	1 183,40 zł	100,00
	Wydatek w wysokości 1 183,40 zł został sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.				
ZS-SZYD	szkoły dotacja podręcznikowa		292,98 zł	292,98 zł	100,00
ZS-Stł	szkoły dotacja podręcznikowa		890,42 zł	890,42 zł	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	96 010,00 zł	80 018,90 zł	79 488,90 zł	99,34
Bieżące		96 010,00 zł	80 018,90 zł	79 488,90 zł	99,34
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00 zł	31 850,00 zł	31 850,00 zł	100,00
	stypendia Wójta Gminy Szydłowo		31 850,00 zł	31 850,00 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	oświata_ umowy z ekspertem – awans zawodowy nauczycieli		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 212,90 zł	2 212,90 zł	100,00
	Dzień Edukacji Narodowej		560,90 zł	560,90 zł	100,00
	Gala Stypendialna		1 652,00 zł	1 652,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00 zł	43 956,00 zł	43 426,00 zł	98,79
	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/2025		28 206,00 zł	28 206,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.7 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026		15 750,00 zł	15 220,00 zł	96,63
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.8 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	oświata_dowóz uczniów	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Dział 851	Ochrona zdrowia	140 981,44 zł	213 653,52 zł	177 841,28 zł	83,24
Bieżące		140 981,44 zł	213 653,52 zł	177 841,28 zł	83,24
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 615,00 zł	23,07
Bieżące		7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 615,00 zł	23,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
CUS	GKRPA Plakaty, ulotki, gadżety dot. przeciwdziałania narkomani		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup materiałów profilaktycznych – książki, materiały, broszury dot. przeciwdziałania narkomanii.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	615,00 zł	10,25
CUS	GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami		6 000,00 zł	615,00 zł	10,25

	W tym m.in. przedłużenia licencji na oprogramowanie iDOC – Dopłacze w ramach przeciwdziałania narkomanii. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wnioskowanie o dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.				
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 981,44 zł	206 653,52 zł	176 226,28 zł	85,28
Bieżące		133 981,44 zł	206 653,52 zł	176 226,28 zł	85,28
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Środki wydatkowano na bieg i marsz trzeźwości organizowany przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00 zł	58 200,00 zł	54 770,00 zł	94,11
	GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie		40 200,00 zł	40 010,00 zł	99,53
CUS	GKRPA Świetlica socjoterapeutyczne wynagrodzenie		18 000,00 zł	14 760,00 zł	82,00
	Wydatek za wykonanie usługi pracy socjalnej w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz pracę w świetlicy socjoterapeutycznej w Starej Łubiance. Jednostka nie jest w stanie precyzyjnie określić wydatku, ponieważ wynagrodzenie uzależnione jest od godzin w świetlicy socjoterapeutycznej opiekunów pełniących dyżury.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	499,24 zł	19,97
CUS	GKRPA Zakup materiałów biurowych.		500,00 zł	499,24 zł	99,85
	W tym m.in. materiały biurowe wg potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
CUS	GKRPA Świetlica socjoterapeutyczna zakupy		2 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 481,44 zł	136 553,52 zł	114 162,05 zł	83,60
CUS	CUS usługi pozostałe.		2 000,00 zł	1 280,00 zł	64,00
	Wydatek dotyczy przeprowadzonych badań psychologicznych osób uzależnionych od alkoholu oraz opinii biegłych - dotyczy poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu osób uzależnionych. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia ilości badań w ciągu roku.				
CUS	GKRPA Diagnoza problemów uzależnień		20 281,10 zł	20 000,00 zł	98,61
	Wydatek dotyczy usługi badawczej diagnozy problemów uzależnienia na terenie Gminy Szydłowo.				
CUS	GKRPA Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.		12 058,08 zł	11 680,00 zł	96,86
	Odpłatność za dożywianie 20 dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół w Starej Łubiance.				
CUS	GKRPA Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi.		5 300,00 zł	5 202,05 zł	98,15
	Wydatek na warsztaty dla uczniów oraz za nagłośnienie podczas Gminnych Dni Młodzieży.				
CUS	GKRPA Konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki		10 800,00 zł	9 300,00 zł	86,11
	W tym m.in. poradnictwo psychologiczne w punkcie konsultacyjnym, usługa prawna w punkcie konsultacyjnym. Wydatek zależny jest od ilości godzin przepracowanych w punktach konsultacyjnych. Wykorzystano mniejszą ilość godzin niż zaplanowano.				
CUS	GKRPA Programy profilaktyczne_szkoly_Malпки		11 000,00 zł	2 460,00 zł	22,36
	W tym m.in. przedłużenie licencji oprogramowania przedłużenie licencji IDOC uzależnienie od Internetu, uzależnienie od alkoholu, przemoc rówieśnicza oraz zaburzenia emocjonalne. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wykorzystanie środków z dofinansowania.				
CUS	GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami		21 474,34 zł	14 600,00 zł	67,99
	Wydatkowano na usługi wspomagające edukację, warsztaty profilaktyczne – program rekomendowany UNPLUGGED DEBATA, program CUKIERKI. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na wykorzystanie środków z dofinansowania.				

CUS	GKRPA szkolenia związane z realizacją Gminnego Programu.		2 400,00 zł	1 900,00 zł	79,17
	Wydatek dotyczy usługi edukacyjno-szkoleniowej zastępcy dyrektora w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanych godzin.				
CUS	GKRPA Świetlica socjoterapeutyczna pozostałe usługi		18 600,00 zł	15 100,00 zł	81,18
	W tym m.in. warsztaty dla uczniów, przewóz osób. Wykonanie uzależnione od godzin w świetlicy socjoterapeutycznej opiekunów pełniących dyżury.				
	Rekomendowane programy profilaktyczne		19 640,00 zł	19 640,00 zł	100,00
	W tym m.in. Program Iskra Odporności, Program Debata, zajęcia Poruszające bajki o emocjach. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.1.15 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
CUS	Rekomendowane programy profilaktyczne		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
	Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.1.27 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	144,99 zł	9,67
CUS	Podróże służbowe		600,00 zł	144,99 zł	24,17
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość podróży niż planowano.				
	podróże służbowe pracownicy		900,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	100,00 zł	33,33
CUS	GKRPA opłata sądowa		300,00 zł	100,00 zł	33,33
	W tym m.in. opłata za badanie przez biegłego sądowego. Jednostka nie jest w stanie precyzyjnie zaplanować ilości osób skierowanych sędownie na leczenie.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 600,00 zł	1 550,00 zł	59,62
	szkolenia pracowników		2 600,00 zł	1 550,00 zł	59,62
	W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono m.in. szkolenie Uzależnienie - Słabość charakteru czy choroba pracowników, Leczenie odwykowe - praktyczne aspekty. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 188 681,45 zł	4 792 049,70 zł	4 640 244,57 zł	96,83
Bieżące		4 188 681,45 zł	4 673 697,32 zł	4 524 328,33 zł	96,80
Majątkowe			118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	885 600,00 zł	1 058 808,00 zł	1 058 585,92 zł	99,98
Bieżące		885 600,00 zł	1 058 808,00 zł	1 058 585,92 zł	99,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 600,00 zł	1 058 808,00 zł	1 058 585,92 zł	99,98
CUS	CUS Opłata za pobyt w DPS mieszkańców Gminy.		1 058 808,00 zł	1 058 585,92 zł	99,98
	Wydatek ze środków własnych budżetu gminy. Opłacono pobyt 18 podopiecznych w DPS. Rodziny zwracały koszty pobytu za 4 osoby.				
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 400,00 zł	7 896,90 zł	7 890,20 zł	99,92
Bieżące		13 400,00 zł	7 896,90 zł	7 890,20 zł	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	6 276,00 zł	6 276,00 zł	100,00
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		276,00 zł	276,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup publikacji dotyczącej przemocy domowej.				
CUS	CUS zakup wyposażenia		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. zakup Notebooka, stacji dokującej, artykuły gospodarstwa domowego na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatek z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00 zł	700,00 zł	693,30 zł	99,04

CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		700,00 zł	693,30 zł	99,04
	W tym m.in. artykuły spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00 zł	288,00 zł	288,00 zł	100,00
CUS	CUS programy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.		288,00 zł	288,00 zł	100,00
	W tym m.in. zabezpieczenie dziecka w rodzinie zastępczej.				
CUS	CUS szkolenia.	6 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	632,90 zł	632,90 zł	100,00
CUS	CUS szkolenia.		632,90 zł	632,90 zł	100,00
	W tym m.in. szkolenia i koszty wyjazdu na szkolenia.				
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 882,00 zł	55 635,79 zł	53 664,08 zł	96,46
Bieżące		50 882,00 zł	55 635,79 zł	53 664,08 zł	96,46
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 882,00 zł	55 635,79 zł	53 664,08 zł	96,46
CUS	CUS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych którym wypłacane są zasiłki stałe		30 485,79 zł	30 194,15 zł	99,04
	Środki wydatkowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS składki na ubezpieczenia zdrowotne - CIS		25 150,00 zł	23 469,93 zł	93,32
	Wydatek ze środków własnych budżetu gminy dla osób uczestniczących w programie CIS.				
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 850,00 zł	120 961,81 zł	96 566,69 zł	79,83
Bieżące		137 850,00 zł	120 961,81 zł	96 566,69 zł	79,83
§ 3110	Świadczenia społeczne	137 850,00 zł	120 961,81 zł	96 566,69 zł	79,83
CUS	CUS świadczenia socjalne: celowe, opłaty za schronienie.		34 788,15 zł	13 859,42 zł	39,84
	W tym m.in. zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych, wydatki za schronienie 3 bezdomnych wydatkowane ze środków własnych. Brak możliwości precyzyjnego oszacowania wydatków. Zasiłki celowe pokrywane są m.in. zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar, pogrzeby podopiecznych czy schronienia dla osób bezdomnych itp.				
CUS	CUS świadczenia socjalne: okresowe		86 173,66 zł	82 707,27 zł	95,98
	Zasiłki okresowe wypłacono na podstawie decyzji. Środki wydatkowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	88 462,00 zł	63 992,00 zł	63 600,78 zł	99,39
Bieżące		88 462,00 zł	63 992,00 zł	63 600,78 zł	99,39
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 106,00 zł	60 806,00 zł	60 639,63 zł	99,73
CUS	CUS wypłata bonu energetycznego		300,00 zł	300,00 zł	100,00
	Wydatek na wypłatę bonów energetycznych. Wydatek z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS wypłata dodatków mieszkaniowych.	85 106,00 zł	60 506,00 zł	60 339,63 zł	99,73
	Wydatek na dodatki mieszkaniowe pokryto ze środków własnych budżetu gminy.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	321,00 zł	319,95 zł	99,67
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		321,00 zł	319,95 zł	99,67
	W tym m.in. zakup artykułów biurowych.				
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.	179,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				

§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00 zł	2 865,00 zł	2 641,20 zł	92,19
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		2 287,80 zł	2 287,80 zł	100,00
	W tym m.in. wydatek na aktualizację oprogramowania na dodatki mieszkaniowe.				
CUS	CUS usługa kserowania.		9,00 zł	9,00 zł	100,00
	Środki wydatkowano ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		568,20 zł	344,40 zł	60,61
	Wydatek zależny od ilości wysłanych decyzji i innej korespondencji.				
Roz.85216	Zasiłki stałe	229 536,00 zł	386 294,50 zł	384 294,50 zł	99,48
Bieżące		229 536,00 zł	386 294,50 zł	384 294,50 zł	99,48
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	2 000,00 zł		
	zwrot niewykorzystanych dotacji		2 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 3110	Świadczenia społeczne	223 536,00 zł	384 294,50 zł	384 294,50 zł	100,00
CUS	CUS świadczenia społeczne - zasiłek stały		384 294,50 zł	384 294,50 zł	100,00
	Wypłata zasiłków stałych ze środków przyznanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz wkład własny w kwocie 211,85 zł.				
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł			- zł
	odsetki od dotacji	1 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 915,86 zł	2 131 558,55 zł	2 078 833,60 zł	97,53
Bieżące		1 842 915,86 zł	2 131 558,55 zł	2 078 833,60 zł	97,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00 zł	3 950,00 zł	3 932,43 zł	99,56
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		2 450,00 zł	2 432,43 zł	99,28
	Wydatek dotyczy ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do pracy w terenie.				
CUS	CUS refundacja okularów korekcyjnych.		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	Zwrot refundacji okularów korekcyjnych.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 158,72 zł	1 406 535,37 zł	1 388 424,14 zł	98,71
CUS	CUS ekwiwalent za urlop		5 079,35 zł	5 079,35 zł	100,00
	Wydatek na ekwiwalent za urlop w związku z kończącym się okresem zatrudnienia pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym.				
CUS	CUS fundusz ngród		41 833,95 zł	41 818,00 zł	99,96
	Wypłata nagród uznaniowych dla pracowników CUS.				
CUS	CUS nagroda jubileuszowa.		41 587,17 zł	41 587,17 zł	100,00
	Nagrody jubileuszowe dla 4 osób.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe - dodatki terenowe		17 774,00 zł	16 719,99 zł	94,07
	Refundacja dodatków terenowych ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Oszczędności wynikają z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		1 120 260,90 zł	1 110 502,98 zł	99,13

	Wynagrodzenia miesięczne, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 47 881,00 zł.				
CUS	Dodatek motywacyjny		180 000,00 zł	172 716,65 zł	95,95
	Dodatki motywacyjne finansowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 965,19 zł	86 575,91 zł	86 575,91 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		86 575,91 zł	86 575,91 zł	100,00
	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,27 zł	254 586,45 zł	246 572,21 zł	96,85
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		254 586,45 zł	246 572,21 zł	96,85
	Składki ZUS finansowane ze środków własnych od wynagrodzeń, funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 29 741,81zł.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 613,86 zł	33 498,07 zł	27 298,60 zł	81,49
CUS	CUS składka na FP.		33 498,07 zł	27 298,60 zł	81,49
	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków własnych od wynagrodzeń, funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 3 370,01 zł. Oszczędności wynikają z przebywania pracowników na zasiłku chorobowym oraz z ulgi dla osób zatrudnionych powyżej 55 roku życia.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00 zł	46 737,14 zł	42 685,64 zł	91,33
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		2 457,14 zł	2 457,14 zł	100,00
	Wydatek dotyczy umowy zlecenia na Gminne Dni Seniora dla prowadzących imprezę.				
CUS	CUS wynagrodzenie bezosobowe usługa informatyczna.		24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
CUS	wynagrodzenia bezosobowe opiekun		20 280,00 zł	16 228,50 zł	80,02
	Wydatek dotyczy zatrudnienia opiekuna do Dziennego Domu Pomocy Domu Seniora w Róży Wielkiej. Wydatek zrealizowano ściśle wg faktycznego, niższego od pierwotnych założeń, stanu zatrudnienia.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00 zł	51 667,84 zł	49 854,15 zł	96,49
CUS	CUS art. do remontów i napraw.		1 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS druki		867,84 zł	867,84 zł	100,00
	W tym m.in. druki na potrzeby pracowników socjalnych.				
CUS	CUS podpis kwalifikowany		431,98 zł	431,98 zł	100,00
	Zestaw Certum do podpisu kwalifikowalnego dla 1 osoby.				
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.		2 000,00 zł	1 639,62 zł	81,98
	W tym m.in. wkład do apteczki, taśmy ostrzegawczej, pieczątki dla pracowników CUS, listwy zasilające na potrzeby CUS, torby do laptopa, odkamieniacz do ekspresu, kalendarze na rok 2026 dla pracowników socjalnych, baterie, zegar ścienny, taca plastikowa. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb.				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		10 000,00 zł	9 798,71 zł	97,99
	W tym m.in. materiały biurowe i tonery.				
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		2 068,02 zł	1 849,95 zł	89,46
	W tym m.in. publikacje do księgowości, kadr i pracowników socjalnych. Wykonanie niższe niż planowano wynika z ograniczenia zakupów do niezbędnego minimum oraz uzyskania cen niższych niż szacowano.				
CUS	CUS zakup wyposażenia		29 300,00 zł	29 293,01 zł	99,98
	W tym m.in. program majątek trwałe, głośniki, podnóżki, telefony bezprzewodowe, komputer, monitor, notebook, stacja do segregacji odpadów, sprzętu do inwentaryzacji, fotel biurowy, termosy.				
CUS	CUS środki czystości		6 000,00 zł	5 973,04 zł	99,55
	W tym m.in. zakup środków czystości na potrzeby CUS.				
§ 4260	Zakup energii	6 000,00 zł	9 000,00 zł	6 183,27 zł	68,70
CUS	Energia elektryczna 2025		9 000,00 zł	6 183,27 zł	68,70
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				

§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	635,00 zł	599,99 zł	94,49
CUS	CUS konserwacje		635,00 zł	599,99 zł	94,49
	W tym m.in. naprawa laptopa.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00 zł	4 600,00 zł	4 526,00 zł	98,39
CUS	CUS badania lekarskie.		4 600,00 zł	4 526,00 zł	98,39
	Badania okresowe dla 10 osób i kontrolne dla 2 osób.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00 zł	126 602,13 zł	119 289,62 zł	94,22
CUS	CUS konserwacje		1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00
	W tym m.in. czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych.				
CUS	CUS podpis kwalifikowany		767,70 zł	767,70 zł	100,00
	W tym m.in. przedłużenie podpisu kwalifikowanego dla 3 osób.				
CUS	CUS usługa IOD		4 488,00 zł	4 428,00 zł	98,66
	W tym m.in. usługa Inspektora Ochrony Danych.				
CUS	CUS usługa informatyczna.		30 000,00 zł	29 316,89 zł	97,72
	W tym m.in. opieka autorska, strona internetowa www, usługa informatyczna programu SYGNITY, Click portal (obsługa strony CUS), odnowienie domeny Hosting Biznes, konsultacje FKB i w zakresie sytemu Kadr i Płace, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej, licencja oprogramowania CUS, aktualizacja programu antywirusowego, oprogramowanie E-doręczenia.				
CUS	CUS usługa kserowania.		11 700,00 zł	10 690,66 zł	91,37
	W tym m.in. opłata za dzierżawę i kserowanie dokumentów.				
CUS	CUS usługa lex		8 544,43 zł	8 544,43 zł	100,00
	W tym m.in. aktualizacja oprogramowania Lex.				
CUS	CUS usługa prawna.		44 280,00 zł	40 590,00 zł	91,67
CUS	CUS usługi BHP		5 100,00 zł	4 675,00 zł	91,67
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		17 100,00 zł	16 094,94 zł	94,12
CUS	CUS usługi pozostałe.		2 900,00 zł	2 460,00 zł	84,83
	W tym m.in. pieczętki, usługa infolinii do programu inwentaryzacji, czyszczenie krzesel, usługa dystrybucji wody, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji z kontroli zarządczej. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00 zł	5 460,00 zł	5 284,69 zł	96,79
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		5 460,00 zł	5 284,69 zł	96,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00 zł	12 765,00 zł	11 186,74 zł	87,64
CUS	CUS podróże służbowe		12 765,00 zł	11 186,74 zł	87,64
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	3 800,00 zł	2 107,61 zł	55,46
CUS	CUS różne opłaty i składki		300,00 zł	24,60 zł	8,20
	W tym m.in. poświadczenie własnoręczności podpisu. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS wynagrodzenie autorskie ZAIK		3 500,00 zł	2 083,01 zł	59,51
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,82 zł	46 860,64 zł	46 860,64 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		46 860,64 zł	46 860,64 zł	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00 zł	9 865,00 zł	9 865,00 zł	100,00
CUS	CUS podatek od nieruchomości.		9 865,00 zł	9 865,00 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	30,00 zł	10,00
CUS	CUS koszty egzekucyjne.		300,00 zł	30,00 zł	10,00
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00 zł	28 050,00 zł	27 556,96 zł	98,24
CUS	CUS szkolenia.		28 050,00 zł	27 556,96 zł	98,24

	W tym m.in. szkolenia dotyczące kadr i plac 2 szkolenia 1 osoba, z samoobrony II stopnia 2 szkolenia 9 osób, usługi opiekuńcze 1 szkolenie 2 osoby, środki trwałe inwentaryzacja 2 osoby, księgowość 3 szkolenia 2 osoby, ZFŚS 1 szkolenie 2 osoby, Karta Dużej Rodziny 1 szkolenie 1 osoba, pomoc społeczna 3 szkolenie 4 osoby, obsługa klienta 1 szkolenie 1 osoba, zarządzanie w jednostce 1 szkolenie 2 osoby, obsługa E-dok szkolenie 15 osób, rozliczenie delegacji 1 szkolenie 1 osoba, kodeks postępowania administracyjnego 1 szkolenie 2 osoby, platforma szkoleniowa kadry i place (pakiet szkoleń), delegacja – dojazd na szkolenia i konferencje.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	70,00 zł		
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.		70,00 zł		
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej liczby pracowników partycypujących w programie PPK. Brak zgłoszeń pracowników.				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 399,00 zł	188 311,00 zł	176 090,00 zł	93,51
Bieżące		195 399,00 zł	188 311,00 zł	176 090,00 zł	93,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 399,00 zł	188 311,00 zł	176 090,00 zł	93,51
CUS	CUS usługi opiekuńcze 75+		88 979,00 zł	82 545,00 zł	92,77
	Wydatek na usługi opiekuńcze 75+ finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 49 527,00 zł. Wydatek mniejszy z powodu zmniejszenia ilości godzin z powodu śmierci podopiecznego.				
CUS	CUS usługi opiekuńcze		97 332,00 zł	91 545,00 zł	94,05
	Wydatek na usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych. Wydatek mniejszy z powodu zmniejszenia ilości godzin z powodu śmierci podopiecznego.				
CUS	CUS usługi pozostałe.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. usługa przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na usługi opiekuńcze.				
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 250,00 zł	157 250,00 zł	150 566,39 zł	95,75
Bieżące		186 250,00 zł	157 250,00 zł	150 566,39 zł	95,75
§ 3110	Świadczenia społeczne	186 250,00 zł	157 250,00 zł	150 566,39 zł	95,75
CUS	CUS świadczenia społeczne w zakresie dożywiania.		157 250,00 zł	150 566,39 zł	95,75
	Wydatek na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" finansowany ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 81 000,00 zł.				
Roz.85295	Pozostała działalność	558 386,59 zł	621 341,15 zł	570 152,41 zł	91,76
Bieżące		558 386,59 zł	502 988,77 zł	454 236,17 zł	90,31
Majątkowe		-	118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00 zł	1 550,00 zł	1 535,38 zł	99,06
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		1 550,00 zł	1 535,38 zł	99,06
	W tym m.in. ekwiwalent na odzież ochronną dla pracowników Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 168,80 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku zatrudnienia pracownika w analizowanym okresie.				
CUS	KM Szydłosfera dodatek motywacyjny		1 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku zatrudnienia pracownika w analizowanym okresie.				
CUS	KM Szydłosfera fundusz nagród		208,80 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku zatrudnienia pracownika w analizowanym okresie.				
CUS	KM Szydłosfera wynagrodzenia osobowe		6 960,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku zatrudnienia pracownika w analizowanym okresie.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 392,48 zł	1 857,70 zł	54,76
CUS	KM Szydłosfera		3 392,48 zł	1 857,70 zł	54,76
	Wydatek, w związku z zatrudnieniem osoby sprzątającej Klub Miedzypokoleniowy Szydłosfera. Oszczędności wynikają z niezatrudnionego zastępcy dyrektora w KM Szydłosfera oraz z mniejszej ilości godzin pracy osoby sprzątającej w KM Szydłosfera.				

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,13 zł		
CUS	KM Szydłosfera		200,13 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 532,00 zł	10 788,00 zł	93,55
CUS	KM Szydłosfera		11 532,00 zł	10 788,00 zł	93,55
	Wydatek, w związku z zatrudnieniem osoby sprzątającej Klub Miedzypokoleniowy Szydłosfera.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 690,59 zł	79 446,66 zł	73 317,53 zł	92,29
CUS	CUS Dzień seniora - zakupy		473,36 zł	473,36 zł	100,00
	W tym m.in. zakup naczyń jednorazowych na Gminne Dni Seniora.				
CUS	CUS Klub Miedzypokoleniowy zakupy		8 601,99 zł	7 285,49 zł	84,70
	W tym m.in. środki czystości, art. jednorazowego użytku, art. biurowe, art. na warsztaty w KM Szydłosfera, fartuchy dla osoby sprzątającej (umowa zlecenie), materiały promocyjne. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS materiały higieniczne.		2 000,00 zł	1 994,81 zł	99,74
	W tym m.in. artykuły higieniczne na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej.				
CUS	CUS paliwo, kierowcy		29 526,64 zł	25 651,09 zł	86,87
	Wydatek związany z wyjazdami na wycieczki seniorów Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę przejechanych kilometrów. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		3 000,00 zł	2 677,23 zł	89,24
	W tym m.in. artykuły biurowe, tusze, plenery na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS zakup art. na zajęcia z seniorami.		3 000,00 zł	2 995,66 zł	99,86
	W tym m.in. gry planszowe, donice do dekoracji, kółka drewniane, artykuły plastyczne, dekoracyjne, biurowe.				
CUS	CUS zakup artykułów gospodarczych		4 300,00 zł	4 219,45 zł	98,13
	W tym m.in. artykuły do naprawy ławek, stołów, artykuły ogrodnicze, taśmy ostrzegawcze, nożyce wielofunkcyjne, gwoździe, rękawice, wiertarko-wkrętarki, i wiertła, przedłużacz, ładowarka, akumulator.				
CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		1 001,00 zł	619,32 zł	61,87
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS zakup opału		23 000,00 zł	22 888,50 zł	99,52
CUS	CUS zakup wyposażenia		1 500,00 zł	1 473,54 zł	98,24
	W tym m.in. czajnik, niszczarka, grill, termometr oraz ciśnieniomierz.				
CUS	CUS zakupy pozostałe na potrzeby DDS		43,67 zł	43,67 zł	100,00
	W tym m.in. tabliczka na drzwi.				
CUS	CUS środki czystości		3 000,00 zł	2 995,41 zł	99,85
§ 4220	Zakup środków żywności	16 000,00 zł	12 242,90 zł	11 877,88 zł	97,02
CUS	CUS Dzień seniora - zakupy		5 242,90 zł	5 242,90 zł	100,00
	W tym m.in. zakup artykułów spożywczych na Gminne Dni Seniora.				
CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		7 000,00 zł	6 634,98 zł	94,79
	W tym m.in. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej.				
§ 4260	Zakup energii	14 500,00 zł	10 521,30 zł	8 144,63 zł	77,41
CUS	CUS woda		521,30 zł	521,30 zł	100,00
CUS	Energia elektryczna 2025		10 000,00 zł	7 623,33 zł	76,23
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 882,00 zł	1 082,00 zł	57,49
CUS	CUS badania lekarskie.		1 082,00 zł	1 082,00 zł	100,00

	W tym m.in. badania pracowników w Dziennym Domu Pomocy w Róży Wielkiej. Badanie kontrolne 1 osoba, badania okresowe 2 osoby.				
CUS	KM Szydłosfera		800,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 080,00 zł	358 440,35 zł	331 331,76 zł	92,44
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		5 295,15 zł	5 295,15 zł	100,00
	W tym m.in. wydatek na program Pomost. Wydatek poniesiony ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
CUS	CUS Dzień seniora - usługi		10 946,00 zł	10 946,00 zł	100,00
	W tym m.in. nagłośnienie, koncert podczas Gminnych Dni Seniora, obsługa sanitarna, przygotowanie produktów regionalnych.				
CUS	CUS Klub Międzypokoleniowy usługi		84,00 zł	84,00 zł	100,00
	W tym m.in. dorobienie kluczy do Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera.				
CUS	CUS dofinansowanie obiadów dla rodzin z KDR		199 000,00 zł	188 465,22 zł	94,71
CUS	CUS opłata abonamentowa za teleopaski		9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00
	Wydatek na program korpusu wsparcia seniorów. Finansowany ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 7 920,00 zł.				
CUS	CUS przeglądy		9 804,00 zł	9 335,80 zł	95,22
	W tym m.in. przeglądy kominiarskie, siłowni zewnętrznej, ocena stanu technicznego nieruchomości budynku w Róży Wielkiej, przegląd serwisowy, przegląd instalacji elektrycznej.				
CUS	CUS usługa kserowania.	270,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
CUS	CUS usługi kominiarskie		1 530,00 zł	1 033,20 zł	67,53
CUS	CUS usługi pozostałe.		500,00 zł	325,95 zł	65,19
	W tym m.in. wykonanie zdjęć do kroniki na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS wydatki dotyczące autobusu		3 670,00 zł	3 012,32 zł	82,08
	W tym m.in. wymiana i naprawa opon w autobusie, wykonanie przeglądu technicznego autobusu, usługa mycia autobusu, wymiana oleju. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS wywóz nieczystości płynnych		2 671,20 zł	2 501,20 zł	93,64
CUS	CUS zajęcia edukacyjno - kulturalne - oświatowe - warsztaty		20 000,00 zł	19 960,92 zł	99,80
	W tym m.in. warsztaty rękodzieła Palma Wielkanocna, biesiada integracyjna dla seniorów, wycieczka do Czaplinka, wycieczka na pizzę, rejs statkiem, zajęcia taneczne, oprawa muzyczna zabawy andrzejkowej, koncert Bożonarodzeniowy, organizacja spektaklu dla seniorów.				
CUS	Usługi cateringowe - obiady dla seniorów		95 040,00 zł	80 472,00 zł	84,67
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość osób uczestniczących w zajęciach Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 580,00 zł	1 540,69 zł	97,51
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		980,00 zł	958,80 zł	97,84
CUS	opłata internet		600,00 zł	581,89 zł	96,98
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 668,00 zł	6 668,00 zł	100,00
CUS	opłata użytkowanie lokalu		6 668,00 zł	6 668,00 zł	100,00
	W tym m.in. koszty eksploatacyjne Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	430,45 zł	43,05
CUS	CUS podróże służbowe		1 000,00 zł	430,45 zł	43,05
	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość podróży służbowych.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 666,00 zł	5 264,15 zł	4 656,00 zł	88,45
	ubezpieczenie		5 264,15 zł	4 656,00 zł	88,45

	Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na niższe składki na ubezpieczenie.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	1 100,00 zł	1 006,15 zł	91,47
CUS	CUS szkolenia.		1 100,00 zł	1 006,15 zł	91,47
	W tym m.in. szkolenia muzykoterapii 1 osoba, warsztaty arteterapii 1 osoba, warsztaty motywacja i kreatywność 3 osoby.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
CUS	Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie		68 352,38 zł	65 916,24 zł	96,44
	Środki wydatkowano na pierwsze wyposażenie Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera.				
	Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	Środki wydatkowano na pierwsze wyposażenie Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 182,83 zł	849 137,57 zł	776 038,03 zł	91,39
Bieżące		673 182,83 zł	849 137,57 zł	776 038,03 zł	91,39
Roz.85395	Pozostała działalność	673 182,83 zł	849 137,57 zł	776 038,03 zł	91,39
Bieżące		673 182,83 zł	849 137,57 zł	776 038,03 zł	91,39
§ 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	61 260,00 zł	62 830,00 zł	62 825,34 zł	99,99
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych		15 880,00 zł	15 880,00 zł	100,00
	Wkład własny w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" na NGO w tym m.in. zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z dziećmi, Klub Międzypokoleniowy grupa rozwojowo wspierająca dla seniorów i młodzieży. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
	Otwarty Konkurs Ofert		46 950,00 zł	46 945,34 zł	99,99
	W tym m.in. dla: OSP w Szydłowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca", KWG w Dobrzycy Dobrzyczanki-Cuda Wianki, Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo, OSP Róża Wielka, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Jaraczewie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, KGW "Babeczki" w Jaraczewie, Stowarzyszenie Muzyka z Pokrzywnicy.				
§ 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	61 646,67 zł	90 253,33 zł	90 253,33 zł	100,00
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych	61 646,67 zł	90 253,33 zł	90 253,33 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej. Wydatek finansowany z środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dotyczy NGO w tym m.in. zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z dziećmi, Klub Międzypokoleniowy grupa rozwojowo wspierająca dla seniorów i młodzieży.				
§ 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	17 613,33 zł	25 786,67 zł	25 786,67 zł	100,00
CUS	CUS dotacja dla organizacji pozarządowych	17 613,33 zł	25 786,67 zł	25 786,67 zł	100,00

	Wydatek finansowany z środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dotyczy NGO w tym m.in. zajęcia sensoryczne i sensoplastyczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin z dziećmi, Klub Międzypokoleniowy grupa rozwojowo wspierająca dla seniorów i młodzieży. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	23 333,33 zł	23 333,33 zł	100,00
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		23 333,33 zł	23 333,33 zł	100,00
	Wyplata dodatku motywacyjnego ze środków gminy dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.				
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 018,99 zł	208 001,71 zł	192 413,57 zł	92,51
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe UE	189 018,99 zł	208 001,71 zł	192 413,57 zł	92,51
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 005,42 zł	59 429,06 zł	54 975,25 zł	92,51
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe BP	54 005,42 zł	59 429,06 zł	54 975,25 zł	92,51
	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 616,78 zł	10 595,02 zł	10 595,02 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"	10 616,78 zł	10 595,02 zł	10 595,02 zł	100,00
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,36 zł	3 027,15 zł	3 027,15 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"	3 033,36 zł	3 027,15 zł	3 027,15 zł	100,00
	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40 zł	4 018,00 zł	4 018,00 zł	100,00
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		4 018,00 zł	4 018,00 zł	100,00
	Składki ZUS od wypłaty dodatku motywacyjnego z środków gminy dla stanowiska Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.				
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 377,28 zł	37 642,36 zł	34 418,56 zł	91,44
CUS	CUS składki ZUS UE	34 377,28 zł	37 642,36 zł	34 418,56 zł	91,44

	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,08 zł	10 754,96 zł	9 833,88 zł	91,44
CUS	CUS składki ZUS BP	9 822,08 zł	10 754,96 zł	9 833,88 zł	91,44
	Wydatek ze środków budżetu państwa dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00 zł	571,67 zł	571,67 zł	100,00
CUS	CUS składka na FP.		571,67 zł	571,67 zł	100,00
	Składki na Fundusz Pracy od wypłaty dodatku motywacyjnego z środków gminy dla stanowiska Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.				
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,07 zł	4 162,71 zł	3 830,32 zł	92,02
CUS	CUS składka na FP UE	4 891,07 zł	4 162,71 zł	3 830,32 zł	92,02
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,45 zł	1 189,34 zł	1 094,43 zł	92,02
CUS	CUS składka na FP BP	1 397,45 zł	1 189,34 zł	1 094,43 zł	92,02
	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" dla stanowiska Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej i Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 601,69 zł	10 066,00 zł	19,51
CUS	CUS zakup mebli i wyposażenia WW		51 601,69 zł	10 066,00 zł	19,51
	Wkład własny w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. wyposażenia kuchni CUS na potrzeby projektu, zakup pochłaniacza. Wydatek mniejszy niż planowano, ponieważ zakładano wyposażenie gabinetu logopedy, jednak nie znaleziono wykonawców, którzy zrealizowaliby zamówienie do końca roku. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 892,67 zł	3 884,89 zł	99,80
CUS	CUS Zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia Usług UE		3 892,67 zł	3 884,89 zł	99,80
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. art. na warsztaty prowadzone przez Organizatora Społeczności Lokalnej na potrzeby projektu. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112,19 zł	1 109,99 zł	99,80
CUS	CUS Zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia Usług BP		1 112,19 zł	1 109,99 zł	99,80

	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. art. na warsztaty prowadzone przez Organizatora Społeczności Lokalnej na potrzeby projektu. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4227	Zakup środków żywności		2 333,33 zł	2 296,70 zł	98,43
CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		2 333,33 zł	2 296,70 zł	98,43
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. art. spożywcze na spotkania z mieszkańcami i warsztaty prowadzone przez Organizatora Społeczności Lokalnej na potrzeby projektu. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4229	Zakup środków żywności		666,67 zł	656,21 zł	98,43
CUS	CUS zakup artykułów spożywczych.		666,67 zł	656,21 zł	98,43
	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. art. spożywcze na spotkania z mieszkańcami i warsztaty prowadzone przez Organizatora Społeczności Lokalnej na potrzeby projektu. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00 zł	56 550,00 zł	55 110,00 zł	97,45
CUS	CUS usługi pozostałe.		56 550,00 zł	55 110,00 zł	97,45
	Wkład własny w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. usługi opiekuńczo-fizjoterapii, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, wykonanie kuchni w CUS na potrzeby projektu. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych	118 766,66 zł	145 635,55 zł	141 637,25 zł	97,25
CUS	CUS Usługi CUS UE	118 766,66 zł	145 635,55 zł	141 637,25 zł	97,25
	Wydatek ze środków UE w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. usługi opiekuńczo-fizjoterapii, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, wykonanie kuchni w CUS na potrzeby projektu, usługi w ramach działań wspierających w zakresie Organizator Społeczności Lokalnej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4309	Zakup usług pozostałych	33 933,34 zł	41 610,16 zł	40 467,75 zł	97,25
CUS	CUS Usługi CUS BP	33 933,34 zł	41 610,16 zł	40 467,75 zł	97,25
	Wydatek ze środków budżetu państwa w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w tym m.in. usługi opiekuńczo-fizjoterapii, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, wykonanie kuchni w CUS na potrzeby projektu, usługi w ramach działań wspierających w zakresie Organizator Społeczności Lokalnej. Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00 zł	4 140,00 zł	3 832,72 zł	92,58
CUS	CUS ryczałty samochodowe		4 140,00 zł	3 832,72 zł	92,58
	Wkład własny w ramach zadania pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026". Zadanie wieloletnie, bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków jak wyżej.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 183,00 zł	161 622,17 zł	152 058,41 zł	94,08
Bieżące		72 183,00 zł	161 622,17 zł	152 058,41 zł	94,08

Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 800,00 zł	57 800,06 zł	57 800,06 zł	100,00
Bieżące		58 800,00 zł	57 800,06 zł	57 800,06 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
	<i>wynagrodzenie opiekunów podczas wycieczek nagrodowych</i>		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	797,00 zł	797,00 zł	100,00
	<i>oświata nagrody rzeczowe</i>		797,00 zł	797,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	52 203,06 zł	52 203,06 zł	100,00
	<i>oświata_wycieczki nagrodowe</i>		52 203,06 zł	52 203,06 zł	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 383,00 zł	103 822,11 zł	94 258,35 zł	90,79
Bieżące		13 383,00 zł	103 822,11 zł	94 258,35 zł	90,79
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00 zł	57 675,76 zł	48 112,00 zł	83,42
CUS	<i>CUS wypłata świadczeń-stypendia.</i>		57 675,76 zł	48 112,00 zł	83,42
CUS	<i>Wydatek na stypendia socjalne finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 38 489,60 zł. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na mniejszą ilość wniosków na stypendia socjalne niż przewidywano.</i>				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		44 439,11 zł	44 439,11 zł	100,00
OK	<i>Wyprawka szkolna</i>		44 439,11 zł	44 439,11 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00 zł	1 707,24 zł	1 707,24 zł	100,00
CUS	<i>CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego</i>		1 707,24 zł	1 707,24 zł	100,00
	<i>Wydatek na aktualizacje oprogramowania dotyczącego obsługi stypendiów socjalnych.</i>				
Dział 855	Rodzina	4 889 908,56 zł	7 399 400,42 zł	7 267 465,83 zł	98,22
Bieżące		4 889 908,56 zł	7 188 800,42 zł	7 081 465,83 zł	98,51
Majątkowe		-	210 600,00 zł	186 000,00 zł	88,32
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00 zł	30 000,00 zł	7 380,14 zł	24,60
Bieżące		9 000,00 zł	30 000,00 zł	7 380,14 zł	24,60
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł	21 000,00 zł	4 866,65 zł	23,17
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji</i>		21 000,00 zł	4 866,65 zł	23,17
	<i>Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb.</i>				
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	9 000,00 zł	2 513,49 zł	27,93
	<i>odsetki od dotacji</i>		9 000,00 zł	2 513,49 zł	27,93
	<i>Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych. Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb.</i>				
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 997,80 zł	5 915 855,14 zł	5 875 043,66 zł	99,31
Bieżące		3 548 997,80 zł	5 915 855,14 zł	5 875 043,66 zł	99,31

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00 zł	87 000,00 zł	80 131,69 zł	92,11
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji</i>		87 000,00 zł	80 131,69 zł	92,11
	<i>Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.</i>				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł			- zł
CUS	BHP refundacja szkół korekcyjnych - praca przy monitorach ekranowych	500,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 080 892,70 zł	5 045 700,56 zł	5 039 456,06 zł	99,88
CUS	CUS świadczenia społeczne - FA, ŚR, Za życiem, ŚW		5 045 700,56 zł	5 039 456,06 zł	99,88
	<i>Wydatek z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na m.in. fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, świadczenie za życiem. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.</i>				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,80 zł	115 153,49 zł	115 138,20 zł	99,99
CUS	CUS fundusz ngród		4 111,43 zł	4 110,00 zł	99,97
	<i>Wypłata nagród uznaniowych z środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.</i>				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		111 042,06 zł	111 028,20 zł	99,99
	<i>Wynagrodzenie finansowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.</i>				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,92 zł	9 215,26 zł	9 215,26 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		9 215,26 zł	9 215,26 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,26 zł	584 365,81 zł	583 898,78 zł	99,92
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		21 419,23 zł	21 355,32 zł	99,70
	<i>Wydatek na stypendia socjalne finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 19 768,46 zł.</i>				
CUS	CUS składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne		562 946,58 zł	562 543,46 zł	99,93
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne finansowane z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.</i>				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,12 zł	3 048,44 zł	2 943,12 zł	96,55
CUS	CUS składka na FP.	2 849,12 zł	3 048,44 zł	2 943,12 zł	96,42
	<i>Wydatek na składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 2 812,55 zł.</i>				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00 zł	9 105,00 zł	5 058,38 zł	55,56
CUS	CUS druki		905,00 zł	880,97 zł	97,34
	<i>Wydatki ze środków własnych w tym m.in. druki na potrzeby Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.</i>				
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.	500,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				
CUS	CUS środki czystości		2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00
	<i>Wydatek z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w tym m.in. zakup środków czystości. przeniesienie wydatku pokrytego dotacją w ramach kosztów obsługi zadań rządowych. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na przeniesienie wydatku pokrytego dotacją w ramach kosztów obsługi zadań rządowych.</i>				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		6 000,00 zł	2 994,33 zł	49,91
	<i>Wydatek z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w tym m.in. artykułów biurowych do działu świadczeń rodzinnych. Wykonanie mniejsze niż planowano z uwagi na przeniesienie wydatku pokrytego dotacją w ramach kosztów obsługi zadań rządowych.</i>				

CUS	CUS zakup czasopism, publikacji specjalistycznych, prasy.		200,00 zł	183,08 zł	91,54
	Wydatek sfinansowany dotacji na zakup publikacji.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł			- zł
CUS	CUS badania lekarskie.				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00 zł	44 271,98 zł	23 530,55 zł	53,15
CUS	CUS Aktualizacje oprogramowania komputerowego		9 459,42 zł	6 867,09 zł	72,60
	Wydatek z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w tym m.in. licencje na moduł oprogramowania do obsługi świadczeń. Wykonanie mniejsze niż zakładano, ponieważ zmniejszyła się liczba pracowników (w porównaniu z rokiem ubiegłym) w dziale świadczeń w związku z powyższym zmniejszyła się liczba licencji.				
CUS	CUS podpis kwalifikowany		511,80 zł	511,80 zł	100,00
	Odnowienie podpisu kwalifikowalnego dla 2 osób.				
CUS	CUS usługa informatyczna.		7 575,00	5 690,98 zł	75,13
	Wydatek z dotacji w tym m.in. usługa informatyczna programu Sygnita. Kwotę 369,02 zł została rozliczona w kosztach obsługi świadczeń wychowawczych. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS usługa kserowania.		7 516,66 zł	2 044,88 zł	27,20
	Wydatek na usługi kserowania dokumentacji w dziale świadczeń finansowane ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 1 894,23 zł. Oszczędności z uwagi, iż pierwotnie wydatek był finansowany z środków własnych, a w końcowym rozliczeniu został przeniesiony na wydatek finansowany dotacją. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS usługi pocztowe i kurierskie.		13 209,10 zł	4 246,50 zł	32,15
	Wydatek na usługi pocztowe i kurierskie z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
CUS	CUS usługi pozostałe.		6 000,00 zł	4 169,30 zł	69,49
	Wydatek ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 4 169,30 zł w tym m.in. licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych w kwocie, usługi informatyczne dotyczące świadczeń wychowawczych, naprawy zamków oraz montaż blend ochronnych w dziale świadczeń. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00 zł	440,00 zł	174,91 zł	39,75
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		440,00 zł	174,91 zł	39,75
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą liczbę pracowników. Wydatek zależny od ilości rozmów telefonicznych. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł		
CUS	CUS podróże służbowe		100,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł		
CUS	CUS różne opłaty i składki		100,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00 zł	6 354,60 zł	6 354,60 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		6 354,60 zł	6 354,60 zł	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00 zł	8 000,00 zł	7 345,11 zł	91,81
	odsetki od dotacji		8 000,00 zł	7 345,11 zł	91,81
	Wydatek związany ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 000,00 zł	1 797,00 zł	59,90
CUS	CUS szkolenia.		3 000,00 zł	1 797,00 zł	59,90
	Wydatkowano środki na 3 szkolenia w których uczestniczyły 2 osoby. Oszczędności wynikają z możliwości korzystania bezpłatnych szkoleń.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł			- zł
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00 zł	851,00 zł	851,00 zł	100,00
Bieżące		451,00 zł	851,00 zł	851,00 zł	100,00
	Wydatek ze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87 zł	725,54 zł	725,54 zł	100,00
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe - dodatki za obsługę KDR		725,54 zł	725,54 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,90 zł	124,95 zł	124,95 zł	100,00
CUS	CUS składki na ubezpieczenie społeczne KDR		124,95 zł	124,95 zł	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23 zł	0,51 zł	0,51 zł	- zł
CUS	CUS składki na FP KDR		0,51 zł	0,51 zł	- zł
	Wydatki na składki zrealizowano proporcjonalnie do faktycznych kosztów wynagrodzeń, które ostatecznie były niższe niż pierwotnie zakładano.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	96 402,76 zł	130 113,69 zł	106 409,71 zł	81,78
Bieżące		96 402,76 zł	130 113,69 zł	106 409,71 zł	81,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	687,60 zł	687,60 zł	100,00
CUS	CUS ekwiwalent za używanie odzieży własnej.		687,60 zł	687,60 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 444,40 zł	98 083,84 zł	77 128,35 zł	78,64
CUS	CUS fundusz ngród		1 908,90 zł	1 908,00 zł	99,95
	Wyplata nagród uznaniowych z środków własnych dla Asystentów Rodziny.				
CUS	CUS wynagrodzenia osobowe.		84 174,94 zł	63 887,02 zł	75,90
	Wydatek ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 19 357,00 zł. Oszczędności wynikają z otrzymanych dotacji, refundacja wynagrodzenia Asystenta Rodziny oraz z przebywania pracownika na świadczeniu chorobowym.				
CUS	Dodatek motywacyjny		12 000,00 zł	11 333,33 zł	94,44
	Wydatek ze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,38 zł	3 431,71 zł	3 431,71 zł	100,00
CUS	CUS dodatki wynagrodzenie roczne "13"		3 431,71 zł	3 431,71 zł	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone z środków własnych.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,81 zł	14 340,35 zł	13 663,45 zł	95,28
CUS	CUS składka na ubezpieczenie społeczne.		13 943,14 zł	13 273,13 zł	95,19
	Wydatek ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 1 951,60 zł.				
CUS	CUS składki ZUS UE	11 846,81 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie				
CUS	składka ZUS umowa o pracę		397,21 zł	390,32 zł	98,27
	Wydatek z dotacji. Składka ZUS dotyczy realizacji programu Asystent Rodziny.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,53 zł	2 040,29 zł	1 944,00 zł	95,28
CUS	CUS składka na FP.		1 983,78	1 888,47	95,20

	Wydatek ze środków własnych oraz z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 277,67 zł.				
CUS	CUS składka na FP.		56,51 zł	55,53 zł	98,27
	Wydatek z dotacji. Składka na Fundusz Pracy dotyczy realizacji programu Asystent Rodziny.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 531,33 zł	76,57
CUS	CUS pozostałe drobne zakupy.		500,00 zł	32,00 zł	6,40
	W tym m.in. testy do wykrywania narkotyków. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
CUS	CUS zakup art. biurowych i papierniczych, toner		1 000,00 zł	999,33 zł	99,93
	W tym m.in. artykuły biurowe.				
CUS	CUS środki czystości		500,00 zł	500,00 zł	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł			- zł
CUS	CUS badania lekarskie.	750,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506,00 zł	506,00 zł	172,14 zł	34,02
CUS	CUS usługa kserowania.		506,00 zł	172,14 zł	34,02
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00 zł	517,00 zł	375,30 zł	72,59
CUS	CUS usługi telekomunikacyjne		517,00 zł	375,30 zł	72,59
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,50 zł	3 713,50 zł	3 471,73 zł	93,49
CUS	CUS podróże służbowe		218,50 zł	147,20 zł	67,37
CUS	CUS ryczałty samochodowe		3 495,00 zł	3 324,53 zł	95,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00
CUS	CUS odpisy na ZFŚS		2 723,40 zł	2 723,40 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 280,70 zł	64,04
CUS	CUS szkolenia.		2 000,00 zł	1 280,70 zł	64,04
	W tym m.in. 2 szkolenia dla Asystenta Rodziny, delegacja, dojazd na szkolenie. Oszczędności wynikają z korzystania ze szkoleń bezpłatnych.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	70,00 zł		
CUS	CUS pracownicze plany kapitałowe.		70,00 zł		
	Wydatki zrealizowano ściśle wg potrzeb wynikających z faktycznej liczby pracowników partycypujących w programie PPK. Brak zgłoszeń pracowników.				
Roz.85508	Rodziny zastępcze	102 000,00 zł	131 349,00 zł	128 175,04 zł	97,58
Bieżące		102 000,00 zł	131 349,00 zł	128 175,04 zł	97,58
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00 zł	131 349,00 zł	128 175,04 zł	97,58
CUS	CUS opłata za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		131 349,00 zł	128 175,04 zł	97,58
	Wydatek dotyczy współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wydatek na współfinansowanie kosztów pobytu 14 dzieci z terenu Gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za jedenaścioro dzieci, 30% za jedno dziecko oraz 10% za dwoje dzieci).				
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00 zł	239 619,00 zł	237 887,86 zł	99,28
Bieżące		180 000,00 zł	239 619,00 zł	237 887,86 zł	99,28
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00 zł	239 619,00 zł	237 887,86 zł	99,28

CUS	CUS opłata za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		239 619,00 zł	237 887,86 zł	99,28
	Wydatek dotyczy współfinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Szydłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poniesiono na współfinansowanie 50 % kosztów pobytu 5 dzieci z terenu gminy Szydłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
Bieżące		76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 757,00 zł	120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
CUS	CUS składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych		120 988,00 zł	118 035,99 zł	97,56
	Wydatek z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00 zł	822 574,59 zł	785 632,43 zł	95,51
	W rozdziale 85516 wydatki w ramach zadania pn.: „Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie” zostały poniesione zgodnie z podpisaną umową nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29.01.2024 r. ze Skarbem Państwa - Wojewodą Wielkopolskim na zadanie "Klub Dziecięcy w Szydłowie - utworzenie", ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029. W ramach projektu utworzono miejsca do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dokonano budowy i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby klubu dziecięcego. Zadanie zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.				
Bieżące		861 300,00 zł	611 974,59 zł	599 632,43 zł	97,98
Majątkowe			210 600,00 zł	186 000,00 zł	88,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00 zł	329,00 zł	329,00 zł	100,00
KLUB	BHP zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej		329,00 zł	329,00 zł	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,69 zł	164 264,02 zł	163 507,29 zł	99,54
KLUB	Dodatek motywacyjny		55 768,02 zł	55 526,36 zł	99,57
	Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
KLUB	wynagrodzenia - umowa o pracę		108 496,00 zł	107 980,93 zł	99,53
	W tym m.in. nagroda jubileuszowa dla 2 osób.				
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 306,86 zł	190 633,33 zł	190 633,33 zł	100,00
KLUB	wynagrodzenia - umowa o pracę	206 306,86 zł	190 633,33 zł	190 633,33 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu EU.				
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 701,45 zł	40 381,35 zł	40 381,35 zł	100,00
KLUB	wynagrodzenia - umowa o pracę	43 701,45 zł	40 381,35 zł	40 381,35 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,51 zł	28 658,23 zł	28 372,75 zł	99,00
KLUB	Dodatek motywacyjny		9 999,23 zł	9 955,89 zł	99,57
	Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
KLUB	składka ZUS umowa o pracę		18 659,00 zł	18 416,86 zł	98,70
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 990,82 zł	33 015,69 zł	33 015,69 zł	100,00
KLUB	składka ZUS umowa o pracę	36 990,82 zł	33 015,69 zł	33 015,69 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu EU.				
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,67 zł	6 993,63 zł	6 993,63 zł	100,00
KLUB	składka ZUS umowa o pracę	7 835,67 zł	6 993,63 zł	6 993,63 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.				

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,80 zł	3 192,34 zł	3 152,67 zł	98,76
KLUB	Dodatek motywacyjny		1 219,34 zł	1 213,40 zł	99,51
	Wydatek sfinansowany z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.				
KLUB	składka FP umowa o pracę		1 973,00 zł	1 939,27 zł	98,29
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,52 zł	4 007,16 zł	4 007,16 zł	100,00
KLUB	składka FP umowa o pracę	5 054,52 zł	4 007,16 zł	4 007,16 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu EU.				
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,68 zł	848,84 zł	848,84 zł	100,00
KLUB	składka FP umowa o pracę	1 070,68 zł	848,84 zł	848,84 zł	100,00
	Wydatek na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu państwa.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
KLUB	Umowa zlecenie		4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
	Umowa zlecenie - na obsługę informatyczną księgowości.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,00 zł	27 266,00 zł	21 276,79 zł	78,03
KLUB	Materiały biurowe		3 000,00 zł	1 592,54 zł	53,08
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
KLUB	Papier		900,00 zł	861,40 zł	95,71
KLUB	Pozostałe drobne zakupy		4 000,00 zł	523,86 zł	13,10
	W tym m.in. pojemniki, pudełka, taśmy, narożniki. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
KLUB	Wyposażenie		13 000,00 zł	11 980,26 zł	92,16
	W tym m.in. krzeselka dla dzieci, pralka, wózek 6-osobowy dla dzieci, szafka na łóżeczka, odkurzacz, szafka na łóżeczka, skrzynka na klucze, apteczka, suszarka, drabina, urządzenie do internetu, TP-Link, zasilacz.				
KLUB	oprogramowanie (opieki autorskie, nowe systemy), Akcesoria i sprzęt komputerowy i sieciowy, Nośniki danych		2 366,00 zł	2 365,50 zł	99,98
	W tym m.in. program multimedialny wczesne wspomaganie rozwoju.				
KLUB	Środki czystości		4 000,00 zł	3 953,23 zł	98,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 542,00 zł	8 500,00 zł	7 813,59 zł	91,92
KLUB	szkoły zakup środków dydaktycznych-pomoce		8 500,00 zł	7 813,59 zł	91,92
	W tym m.in. książki dla dzieci, zabawki, pomoce plastyczne.				
§ 4260	Zakup energii	24 000,00 zł	26 191,00 zł	26 191,00 zł	100,00
KLUB	Energia elektryczna 2025		14 817,00 zł	14 817,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
KLUB	Woda		682,00 zł	682,00 zł	100,00
KLUB	szkoły energia ciepła		10 692,00 zł	10 692,00 zł	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	1 185,00 zł	1 185,00 zł	100,00
KLUB	BHP badania profilaktyczne pracowników		1 185,00 zł	1 185,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 016,00 zł	52 101,00 zł	48 680,52 zł	93,43
KLUB	Pozostałe drobne usługi		10 000,00 zł	8 669,52 zł	86,70
	W tym m.in. opłaty za stronę internetową, aplikacja 4Parents, ulotki informacyjne, audyt dostępności strony internetowej, pieczętki, odnowienie domeny ssl i kdszydlowo.pl, zajęcia z dogoterapii, usługi kurierskie i dostawcze. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
KLUB	szkoły aktualizacje oprogramowania		5 029,00 zł	5 029,00 zł	100,00
	W tym m.in. aktualizacja oprogramowania - Kadry, Płace vulcan, opieka aktorska Radix, domena hosting biznes.				
KLUB	szkoły catering-wsad		26 020,00 zł	23 930,00 zł	91,97
KLUB	szkoły odprowadzenie ścieków		1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00
KLUB	szkoły pozostałe usługi		4 236,00 zł	4 236,00 zł	100,00

	<i>W tym m.in. opłaty pocztowe-nadanie ulotek, przegląd techniczny konstrukcji zabawowej.</i>				
KLUB	szkoły usługi Inspektor Ochrony Danych		5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00 zł	1 719,00 zł	1 718,74 zł	99,98
KLUB	opłata za telefony stacjonarne		1 719,00 zł	1 718,74 zł	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł			- zł
KLUB	ubezpieczenie	4 000,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie</i>				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00 zł	12 964,00 zł	12 963,38 zł	100,00
KLUB	odpis na ZFŚS		12 964,00 zł	12 963,38 zł	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00 zł	4 925,00 zł	3 761,70 zł	76,38
KLUB	BHP szkolenie okresowe pracowników		1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00
KLUB	szkolenia pracowników	4 400,00 zł	3 825,00 zł	2 661,70 zł	69,59
	<i>Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.</i>				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 219,51 zł	151 219,51 zł	88,32
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		171 219,51 zł	151 219,51 zł	88,32
	<i>Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.</i>				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 380,49 zł	34 780,49 zł	88,32
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		39 380,49 zł	34 780,49 zł	88,32
	<i>Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.</i>				
Roz.85595	Pozostała działalność	15 000,00 zł	8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
Bieżące		15 000,00 zł	8 050,00 zł	8 050,00 zł	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	15 000,00 zł	8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
	Otwarty Konkurs Ofert		8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
	<i>W tym m.in. dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Szydłowo.</i>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 140,74 zł	7 191 010,40 zł	6 662 277,74 zł	92,65
Bieżące		5 539 720,73 zł	6 073 282,21 zł	5 678 611,03 zł	93,50
Majątkowe		821 420,01 zł	1 117 728,19 zł	983 666,71 zł	88,01
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55 zł	3 798 825,09 zł	3 702 858,23 zł	97,47
Bieżące		3 477 687,55 zł	3 798 825,09 zł	3 702 858,23 zł	97,47
Majątkowe		30 000,00 zł			- zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 023,00 zł	167 065,70 zł	159 922,70 zł	95,72
	wynagrodzenia - umowa o pracę		167 065,70 zł	159 922,70 zł	95,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00 zł	11 285,30 zł	11 285,30 zł	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 285,30 zł	11 285,30 zł	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00 zł	36 382,00 zł	33 848,64 zł	93,04
	składka ZUS umowa o pracę		30 195,00 zł	27 662,41 zł	91,61
	umowa zlecenie - obsługa PSZOK		6 187,00 zł	6 186,23 zł	99,99

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00 zł	4 370,00 zł	4 003,13 zł	91,60
	składka FP umowa o pracę		4 370,00 zł	4 003,13 zł	91,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 540,00 zł	36 540,00 zł	36 540,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - obsługa PSZOK		36 540,00 zł	36 540,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 809,55 zł	31 999,55 zł	23 266,25 zł	72,71
	PSZOK_zakupy		190,00 zł	190,00 zł	100,00
	UG materiały biurowe		8 000,00 zł	508,42 zł	6,36
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na materiały z powodu braku zmiany stawek za odpady.				
	edukacja ekologiczna w zakresie segregacji		3 000,00 zł	2 414,35 zł	80,48
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na oszczędności wynikające z uzyskanych ofert.				
	materiały eksploatacyjne do drukarek		900,00 zł	749,00 zł	83,22
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość wydruków.				
	odpady_zakup pojemników na odpady komunalne		19 909,55 zł	19 404,48 zł	97,46
§ 4260	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 933,95 zł	98,35
	Energia elektryczna 2025		4 000,00 zł	3 933,95 zł	98,35
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 128 540,00 zł	3 491 875,74 zł	3 421 134,03 zł	97,97
	PSZOK_odbior odpadów	2 400,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	PSZOK_zakupy		6 075,05 zł	6 075,05 zł	100,00
	UG dzierżawa urządzeń_opłata za drukowanie		7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00
	edukacja ekologiczna w zakresie segregacji	4 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	naprawa systemu alarmowego		10 000,00 zł	9 888,40 zł	98,88
	odpady_zamknięcie roku i otworzenie programu GOK	3 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	odpady_etykiety na pojemniki	1 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	odpady_kalendarze odbioru odpadów komunalnych		25 000,00 zł	9 225,00 zł	36,90
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na uzyskanie korzystniejszej ceny w przetargu.				
	odpady_odbior odpadów z nieruchomości zamieszkałych		3 373 160,69 zł	3 321 598,12 zł	98,47
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.1.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	odpady_przygotowanie sprawozdania rocznego		9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00
	usługi pocztowe		60 000,00 zł	56 707,46 zł	94,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00 zł	1 860,00 zł	1 727,12 zł	92,86
	opłata internet		840,00 zł	768,00 zł	91,43
	opłata za telefony stacjonarne		1 020,00 zł	959,12 zł	94,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	podróże służbowe pracownicy		1 500,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00 zł	5 446,80 zł	5 446,80 zł	100,00
	odpis na ZFŚS		5 446,80 zł	5 446,80 zł	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	2 000,00 zł	552,31 zł	27,62
	koszty egzekucji komorniczej		2 000,00 zł	552,31 zł	27,62
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	1 198,00 zł	26,62
	szkolenia pracowników		4 500,00 zł	1 198,00 zł	26,62
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł			- zł
	PSZOK_zakup wagi	30 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. 3. Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Zgodnie z art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r ust. 2, na plan 3 798 825,09 zł, wydatkowano 3 702 858,23 zł co stanowi 97,47%. W tym: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 3 321 598,12 zł, w tym: wydatki związane z realizacją umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo, - tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatkowano 42 476,42 zł, w tym m.in. rolety okienne, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, pojemniki na odpady, energia elektryczna, naprawa systemu alarmowego, pieczętki, naprawa bramy wjazdowej do PSZOK, etykiety na pojemniki, opłata za internet i telefony stacjonarne - obsługa administracyjna systemu, wydatkowano 336 369,34 zł, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, , składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za drukowanie, kalendarze odbioru odpadów komunalnych, przygotowanie sprawozdania rocznego, usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 2 414,35 zł. W powyższych wydatkach pokryto koszty zgodnie z art.6r. ust. 2a-2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wydatkowano 19 404,48 zł, - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami wydatkowano 0,00 zł, - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wydatkowano 0,00 zł, - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b.				
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 439,60 zł	339 690,96 zł	327 117,00 zł	96,30
Bieżące		325 439,60 zł	339 690,96 zł	327 117,00 zł	96,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 439,60 zł	339 690,96 zł	327 117,00 zł	96,30
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej.		249 690,96 zł	243 117,00 zł	97,37
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 w części 1.3.1.5 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	dzikie wysypiska_usuwanie	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	odpady_odbiór odpadów z zdarzeń losowych		5 000,00 zł		

	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	prace porządkowe na terenie gminy Szydłowo		85 000,00 zł	84 000,00 zł	98,82
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 698,13 zł	434 572,34 zł	415 160,16 zł	95,53
Bieżące		373 698,13 zł	385 572,34 zł	366 160,16 zł	94,97
Majątkowe		49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00 zł	11 800,00 zł	7 015,44 zł	59,45
	nagrody w "Konkursie na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i najładniej zagospodarowany plac przed firmą"		7 023,75 zł	7 015,44 zł	99,88
	nagrody w konkursie "Jestem zameldowany jestem fair		4 776,25 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,13 zł	64 097,34 zł	52 914,43 zł	82,55
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki i kosi spalinowej.		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		800,00 zł	797,00 zł	99,63
FS-Jaraczewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		725,00 zł	725,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		200,00 zł	199,80 zł	99,90
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		2 000,00 zł	1 933,20 zł	96,66
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		992,03 zł	992,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		400,00 zł	396,42 zł	99,11
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		1 000,00 zł	993,60 zł	99,36
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		606,10 zł	598,32 zł	98,72
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		2 000,00 zł	1 997,64 zł	99,88

FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.		300,00 zł	108,74 zł	36,25
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na niższe zużycie paliwa i niższe ceny paliw.				
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.		300,00 zł	277,68 zł	92,56
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup podkaszarki.	3 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy, paliwa oraz kwiatów.		3 474,21 zł	3 455,03 zł	99,45
	drzewka miododajne		22 300,00 zł	22 300,00 zł	100,00
	paliwo_pozostałe		10 000,00 zł	2 779,73 zł	27,80
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na niższe zużycie paliwa i niższe ceny paliw.				
	sadzonki drzew		3 600,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	sprzęt ogrodniczy_zakup		6 400,00 zł	6 362,27 zł	99,41
	W tym m.in. urządzenia i elementy zamienne do urządzeń ogrodowych, urządzenia do wycinki i regulacji zieleni, odchwaszczasz, niwelator ręczny, wertykulator.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 906,97 zł	79,07
	sprzęt ogrodniczy_naprawa		10 000,00 zł	7 906,97 zł	79,07
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00 zł	299 675,00 zł	298 323,32 zł	99,55
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Pielęgnacja terenów zielonych.		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	koszenie terenów zielonych w gminie		195 175,00 zł	195 049,92 zł	99,94
	koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy		23 000,00 zł	22 864,40 zł	99,41
	nasadzenia		31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00
	sprzęt ogrodniczy_przeglądy, serwis		7 500,00 zł	7 097,00 zł	94,63
	wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne		40 000,00 zł	39 312,00 zł	98,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
	Gmina - Zakup kosiarki		49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	187 714,00 zł	191 714,00 zł	152 694,43 zł	79,65
Bieżące		187 714,00 zł	191 714,00 zł	152 694,43 zł	79,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 714,00 zł	191 714,00 zł	152 694,43 zł	79,65
	opłata za prowadzenie całodobowego dyżuru pogotowia interwencyjnego w sprawie zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt		25 300,00 zł	23 650,00 zł	93,48
	schronisko dla zwierząt		156 214,00 zł	120 144,43 zł	76,91
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na zmniejszającą się ilość zwierząt w schronisku.				
	usługa weterynaryjna		10 200,00 zł	8 900,00 zł	87,25
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość interwencji wymagających usług weterynaryjnych.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 309,28 zł	1 266 912,04 zł	1 021 405,49 zł	80,62
Bieżące		743 309,28 zł	713 012,92 zł	541 682,96 zł	75,97
Majątkowe		466 000,00 zł	553 899,12 zł	479 722,53 zł	86,61
§ 4260	Zakup energii	480 785,40 zł	457 968,40 zł	309 420,98 zł	67,56
	Energia elektryczna 2025		457 968,40 zł	309 420,98 zł	67,56

	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	240 000,00 zł	217 260,25 zł	90,53
	oświetlenie drogowe_konserwacja		200 000,00 zł	177 324,98 zł	88,66
	Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Usługi konserwatorskie wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
	oświetlenie drogowe_naprawa		40 000,00 zł	39 935,27 zł	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 523,88 zł	15 044,52 zł	15 001,73 zł	99,72
	Doradztwo techniczne przy przygotowaniu postępowania na dostawę energii elektrycznej.		3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia ulicy Rolnej.	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	dzierżawa infrastruktury oświetleniowej		10 523,88 zł	10 523,88 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2029 w części 1.3.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	przylączy energetyczne		830,64 zł	787,85 zł	94,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00 zł	553 899,12 zł	479 722,53 zł	86,61
	Dobrzyca - Oświetlenie ul. Spacerowa		67 226,55 zł	67 226,55 zł	100,00
	Dolaszewo – Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej		15 000,00 zł		
	Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępsku.		11 850,00 zł	11 270,49 zł	95,11
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Oświetlenie boiska na działce 89/1 za świetlicą.		23 016,57 zł	22 868,64 zł	99,36
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej.		10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00
	Krępsko - Montaż lamp ulicznych		201 105,00 zł	201 105,00 zł	100,00
	Montaż lamp w m. Krępsko dz. nr 130-139				- zł
	Oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego w m. Szydłowo				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Szydłowo - Oświetlenie odcinka DW 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego		225 000,00 zł	166 550,85 zł	74,02
	Odstąpiono od wydatkowania środków w kwocie 41 637,72 zł w ramach puli wydatków niewygasających. Środki zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	Wykonanie oświetlenia - ul. Spacerowa m. Dobrzyca	90 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku JW do osiedla PREFABET - projekt m. Dolaszewo	15 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00 zł	360,00 zł		
Bieżące		15 000,00 zł			- zł

Majątkowe		1 800,00 zł	360,00 zł		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł			- zł
	<i>Odbiór i utylizacja opon rolniczych</i>	15 000,00 zł			- zł
<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>					
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00 zł	360,00 zł		
	<i>Gmina - Dofinansowanie do przydomowych kompostowników</i>		360,00 zł		
	<i>dofinansowanie do przydomowych kompostowników</i>	1 800,00 zł			- zł
<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>					
Roz.90095	Pozostała działalność	691 492,18 zł	1 158 935,97 zł	1 043 042,43 zł	90,00
Bieżące		416 872,17 zł	644 466,90 zł	588 098,25 zł	91,25
Majątkowe		274 620,01 zł	514 469,07 zł	454 944,18 zł	88,43
§ 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 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
<i>W tym m.in. dla Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo, KGW Skrzatusz "Kobiety z Ikrą"</i>					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00 zł	4 208,04 zł	4 207,18 zł	99,98
	<i>umowa zlecenie - palacze</i>		4 208,04 zł	4 207,18 zł	99,98
	<i>wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi</i>	508,00 zł			- zł
<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00 zł			- zł
	<i>wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi</i>	74,00 zł			- zł
<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00 zł	30 850,00 zł	30 850,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	<i>Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.</i>		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Krępsko	<i>Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.</i>		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	<i>Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.</i>		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	<i>umowa zlecenie - palacze</i>		24 850,00 zł	24 850,00 zł	100,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe_parkingowi</i>	2 500,00 zł			- zł
<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>					
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	2 597,52 zł	2 597,52 zł	100,00
	<i>olimpiada ekologiczna</i>		2 597,52 zł	2 597,52 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 203,73 zł	177 090,18 zł	163 003,21 zł	92,05
FS-Róża Wielka	<i>FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kamery monitoringu.</i>		307,50 zł	307,50 zł	100,00

FS-Leżenica-Kolonia	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup materiałów do ogrodzenia na działce gminnej		14 258,28 zł	14 258,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Placu zabaw dla dzieci - zakup bezpiecznego podłoża.	7 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu.				
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów do utwardzenia terenu na działce gminnej.		5 000,00 zł	4 959,20 zł	99,18
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę małej architektury przy świetlicy wiejskiej.		2 000,00 zł	1 912,00 zł	95,60
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup zabudowy koszy na śmieci		2 400,00 zł	2 399,73 zł	99,99
FS-Dobrzyca	FS 2025 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup ławek.	1 120,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu.				
FS-Tarnowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup dodatkowego sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych.		2 573,36 zł	2 279,68 zł	88,59
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na niższe ceny sprzętu niż pierwotnie planowano.				
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup materiałów i ozdób do dekoracji dla sołectwa.		937,43 zł	937,43 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup mebli biesiadnych		4 622,19 zł	4 621,95 zł	99,99
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.		3 200,00 zł	3 198,00 zł	99,94
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.		2 897,00 zł	2 897,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.		7 387,57 zł	7 387,57 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia altany.		3 567,00 zł	3 567,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup zestawów biesiadnych.		1 500,00 zł	1 497,00 zł	99,80
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.		3 000,00 zł	2 994,00 zł	99,80
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	3 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu.				
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.		10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32.		2 033,14 zł	2 018,10 zł	99,26
FS-Leżenica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup głośnika wraz z mikrofonem.		3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00
	Szydłowo - Wsparcie pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Szydłowie w zakresie działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczoł oraz dzikich owadów zapylających.		5 278,70 zł	5 278,64 zł	100,00
	Wkład własny na realizację zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.				

	Szydłowo - Wsparcie pszczelarzy z Koła Pszczelarzy w Szydłowie w zakresie działań na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczoł oraz dzikich owadów zapylających.		29 914,00 zł	29 912,26 zł	99,99
	Wydatek w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.				
	budynki gminne zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych		29 735,60 zł	29 539,16 zł	99,34
	budynki gminne zakup węgla		13 000,00 zł		
	edukacja ekologiczna mieszkańców		1 800,00 zł	1 799,82 zł	99,99
	karma dla kotów wolnożyjących		2 000,00 zł	1 995,67 zł	99,78
	piasek do pisakownic				- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	place zabaw i siłownie zewnętrzne, zakupy drobne	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	pozostałe zakupy		4 478,41 zł	4 478,41 zł	100,00
	W tym m.in. materiały budowlane oraz wykończeniowe, materiały na potrzeby Klubu Miedzypokoleniowego w Szydłowie.				
	sołectwa_zakup materiałów drobnych		5 000,00 zł	4 760,06 zł	95,20
	W tym m.in. palety budowlane, materiały na warsztaty Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, lakier i lakoierobejca do drewna, szafki elektryczne, narzędzia ogrodnicze, mikrofon do głośnika.				
	tablice informacyjne		10 000,00 zł	9 999,99 zł	100,00
	zakup urządzeń		6 500,00 zł	6 305,04 zł	97,00
	W tym m.in. urządzeń na potrzeby wykonywania remontów (drabina, poziomica, przewody elektryczne, lampa budowlana, akumulatory itp.).				
§ 4260	Zakup energii	8 000,00 zł	12 000,00 zł	11 952,10 zł	99,60
	Energia elektryczna 2025		12 000,00 zł	11 952,10 zł	99,60
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	55 349,35 zł	55 284,50 zł	99,88
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Konserwacja elementów drewnianych Amfiteatru Leśnego.		10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Plac zabaw dla dzieci - naprawa nawierzchni		7 260,30 zł	7 243,50 zł	99,77
	Stara Łubianka_platforma dla niepełnosprawnych		3 000,00 zł	2 952,00 zł	98,40
	budynki gminne_remont		34 789,05 zł	34 789,00 zł	100,00
	W tym m.in. remont instalacji elektrycznej, remont dachu, komina i innych prac remontowych w budynkach komunalnych				
	remont tablic, gablot	3 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 621,44 zł	167 162,03 zł	152 035,94 zł	90,95
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie monitoringu na orliku.		4 033,14 zł	4 030,00 zł	99,92
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Odnowa ogrodzenia pomnika na działce 46/2.		6 500,00 zł	6 482,10 zł	99,72
FS-Tarnowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.		4 500,00 zł	3 970,00 zł	88,22
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na oszczędności wynikające z korzystniejszej oferty zakupu i montażu garażu.				
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.		6 500,00 zł	6 420,00 zł	98,77

FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Przegląd zamku dmuchanego		250,00 zł	250,00 zł	100,00
	Krępsko - ścieżka ekologiczna		44 050,50 zł	44 050,50 zł	100,00
	Krępsko - ścieżka ekologiczna		15 949,50 zł	15 949,50 zł	100,00
FS-Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Szydłowo	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Pozostałe drobne usługi		1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00
	W tym m.in. usługa wykonania pasa p.poż. na terenie dzierżawionym.				
	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo		16 025,97 zł	16 025,97 zł	100,00
	Wkład własny w ramach dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii. Środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.				
	UG przeglądy		1 200,00 zł	1 014,75 zł	84,56
	Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Obowiązkowe przeglądy wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
	Usługi transportowe	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	budynki użytkowe_przeglądy kominarskie		8 000,00 zł	5 616,00 zł	70,20
	Wydatki realizowane adekwatnie do potrzeb. Obowiązkowe przeglądy wykonano przy niższym nakładzie finansowym niż zakładano.				
	budynki użytkowe_przeglądy techniczne i elektryczne		4 309,92 zł	4 309,92 zł	100,00
	edukacja ekologiczna mieszkańców		6 000,00 zł	4 276,00 zł	71,27
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na oszczędności wynikające z otrzymania korzystniejszych ofert i mniejszej ilości zajęć ekologicznych.				
	kosztorysy inwestorskie		800,00 zł	800,00 zł	100,00
	place zabaw i siłownie zewnętrznych_przeglądy		7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
	pozostałe zakupy		1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00
	W tym m.in. deski do wykonania kanału technologicznego				
	sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących		12 500,00 zł	7 560,00 zł	60,48
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość wniosków na sterylizację i kastrację.				
	sterylizacja i kastracja psów/kotów właścicielskich		8 000,00 zł	7 979,50 zł	99,74
	usługi geodezyjne		7 000,00 zł	6 988,70 zł	99,84
	utylizacja zwierząt padłych		8 118,00 zł	3 888,00 zł	47,89
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość interwencji.				
	zapewnienie miejsca i utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich		3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na brak interwencji. Wydatek dotyczył ryczałtu za gotowość wykonania usługi.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych		63 508,64 zł	63 508,64 zł	100,00

	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo		63 508,64 zł	63 508,64 zł	100,00
	Wydatek w ramach dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii. Środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
§ 4309	Zakup usług pozostałych		6 685,14 zł	6 685,14 zł	100,00
	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo		6 685,14 zł	6 685,14 zł	100,00
	Wydatek w ramach dotacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii. Środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wykonanie szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	87 016,00 zł	115 016,00 zł	87 974,02 zł	76,49
	ubezpieczenie		115 016,00 zł	87 974,02 zł	76,49
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na brak konieczności doubezpieczenia nowych inwestycji.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 120,01 zł	401 313,57 zł	341 868,18 zł	85,19
	Dolaszewo - Budowa placu zabaw na ul. Wierzbowej oraz przy świetlicy		23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00
	Dolaszewo Budowa placu zabaw - ul. Wierzbowa dz. nr 359 oraz przy świetlicy dz. nr 89/1	23 000,00 zł			- zł
	Zero wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępsku.		6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194,196, 197.		23 739,00 zł	23 739,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty.	3 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie kompleksowego projektu obejmujące utwardzenie terenu, monitoring oraz oświetlenie na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw). Montaż oświetlenia.		30 258,00 zł	30 258,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie utwardzenia pod namiotem.		14 000,00 zł	13 988,18 zł	99,92
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zagospodarowanie działek gminnych 15; 481/1		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Budowa wiaty na ulicy Wierzbowej dz. 359.	23 016,57 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Siłownia zewnętrzna na działce 359.		23 016,57 zł	22 971,00 zł	99,80
	Jaraczewo - Modernizacja zbiornika wodnego w obrębie starego cmentarza		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00

	Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jaraczewo w obrębie starego cmentarza	20 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Pokrzywnica - projekt tężni solankowej		4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00
	Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonef i przestrzenie publiczne, różany ogród)	120 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Nastąpiła zmiana nazwy zadania-nowe brzmienie pn. Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś.				
	Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś		124 230,00 zł	117 342,00 zł	94,46
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.2.24 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Szydłowo - Projekt staw - wrotkarnia - amfiteatr. Rewitalizacja centrum		50 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	Zawada - enklawa miododajna - modernizacja		15 000,00 zł	12 500,00 zł	83,33
	Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pozwoliło na wyłonienie oferty znacznie korzystniejszej finansowo, niż zakładał to pierwotny kosztorys inwestorski.				
	Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem"		19 580,00 zł	19 580,00 zł	100,00
	Wkład własny w związku z otrzymaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy DR 308/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. w związku z podjętą uchwałą Nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Pomoc finansowa przyznana na realizację zadania pn. „Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem", obejmuje budowę i wyposażenie wiaty rekreacyjnej przy Boisku Sportowym w Zawadzie. Wartość całkowita zadania 50 000,00 zł, kwota dofinansowania 30 420,00 zł, wkład własny 19 580,00 zł.				
	Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem".		30 420,00 zł	30 420,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiony w związku z otrzymaniem dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy DR 308/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. w związku z podjętą uchwałą Nr XIV/330/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Pomoc finansowa przyznana na realizację zadania pn. „Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem", obejmuje budowę i wyposażenie wiaty rekreacyjnej przy Boisku Sportowym w Zawadzie. Wartość całkowita zadania 50 000,00 zł, kwota dofinansowania 30 420,00 zł, wkład własny 19 580,00 zł.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł	37 155,50 zł	37 076,00 zł	99,79
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania.		18 079,50 zł	18 000,00 zł	99,56
	Nowa Zawada - zakup działki		19 076,00 zł	19 076,00 zł	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Ogrody Działkowe_dotacja		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiony w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Piła z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury przez Rodzinne Ogrody Działkowe "Zalesie" oraz "Kalinka".				

§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>		56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
<i>Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.</i>					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 659,68 zł	2 380 262,04 zł	2 312 695,71 zł	97,16
Bieżące		1 715 410,55 zł	1 981 709,62 zł	1 928 383,65 zł	97,31
Majątkowe		1 042 249,13 zł	398 552,42 zł	384 312,06 zł	96,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 934,77 zł	1 016 184,85 zł	952 207,35 zł	93,70
Bieżące		814 685,64 zł	925 632,43 zł	875 895,29 zł	94,63
Majątkowe		734 249,13 zł	90 552,42 zł	76 312,06 zł	84,27
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00 zł	387 624,00 zł	387 624,00 zł	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		387 624,00 zł	387 624,00 zł	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	<i>Wydatek poniesiony w ramach dotacji celowej na podstawie umowy z Powiatem Piłskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: „XII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej” kwota dofinansowania 2.000,00 zł; „XXVII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią”- kwota dofinansowania 2.000,00 zł.</i>				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00 zł	11 080,00 zł	10 559,89 zł	95,31
	<i>świetlice_wynagrodzenia bezosobowe opiekunów</i>		11 080,00 zł	10 559,89 zł	95,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 753,00 zł	133 253,00 zł	131 353,63 zł	98,57
	<i>świetlice_wynagrodzenia bezosobowe opiekunów</i>		133 253,00 zł	131 353,63 zł	98,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 092,00 zł	70 832,90 zł	65 179,24 zł	92,02
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Kultywowanie tradycji ludowych. Zakup strojów ludowych do celów reprezentacyjnych.	3 000,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				
FS-Tarnowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.		2 700,00 zł	2 607,44 zł	96,57
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.		1 000,00 zł	982,77 zł	98,28
FS-Szydłowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.		2 265,44 zł	2 241,86 zł	98,96
	<i>Nagroda dożynkowa_Dobrzyca_dopuszczenie świetlicy wiejskiej</i>		500,00 zł	500,00 zł	100,00
	<i>Nagroda dożynkowa_Jaraczewo_dopuszczenie świetlicy wiejskiej</i>		996,17 zł	953,12 zł	95,68

	Nagroda dożynkowa_Kotuń_doposażenie świetlicy wiejskiej		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
	Nagroda dożynkowa_Stara Łubianka_zakup małej architektury na teren wokół świetlicy wiejskiej		9 486,50 zł	9 486,47 zł	100,00
	budynki gminne zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych		6 500,00 zł	3 953,16 zł	60,82
	Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
	pozostałe zakupy		3 000,00 zł	200,00 zł	6,67
	W tym m.in. doposażenie apteczki świetlicy wiejskiej. Niższe wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z niższego faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie				
	świetlice zakup węgla, peletu		5 600,00 zł	5 567,00 zł	99,41
	świetlice zakup środków czystości		19 992,00 zł	19 894,63 zł	99,51
	świetlice zakupy pozostałe		6 292,79 zł	6 292,79 zł	100,00
	W tym m.in. moskitiery, regały, apteczka, oświetlenie led.				
§ 4260	Zakup energii	223 489,00 zł	218 659,00 zł	182 535,90 zł	83,48
	Energia elektryczna 2025		210 000,00 zł	182 535,90 zł	86,92
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	gaz		8 659,00 zł		
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	20 760,00 zł	20 738,00 zł	99,89
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Naprawa stołu.		760,00 zł	738,00 zł	97,11
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Odnowienie lamperii w świetlicy wiejskiej.	10 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
	Remont świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	naprawa systemu alarmowego	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	świetlice naprawy		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. drobne remonty świetlic, naprawa stolarki okiennej, drzwi, naprawa elewacji				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 072,64 zł	70 724,53 zł	66 562,23 zł	94,11
	Ekspertyzy		1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00
	W tym m.in. ekspertyzy ornitologiczne.				
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż bramy na gminny plac zabaw.	5 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie tablicy informacyjnej o sołtysach Pokrzywnicy.		700,00 zł	670,35 zł	95,76
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		10 307,64 zł	9 910,00 zł	96,14
FS-Kłoda	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Internet dla każdego mieszkańca. Zapewnienie dostępu do internetu na świetlicy wiejskiej.	700,00 zł			- zł

	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej.		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu.		7 000,00 zł	6 999,99 zł	100,00
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	8 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
FS-Kłoda	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż wzmacniacza sygnału GSM.	2 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
	Legalizacje sprzętu		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	Przeglądy i serwis wentylacji		3 813,00 zł	3 813,00 zł	100,00
	kosztorysy inwestorskie		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	świetlice energia ciepła		6 640,00 zł	6 640,00 zł	100,00
	świetlice wiejskie - przeglądy i serwis klimatyzacji		4 674,00 zł	4 674,00 zł	100,00
	świetlice wiejskie przeglądy kominiarskie		5 967,00 zł	5 967,00 zł	100,00
	świetlice wiejskie przeglądy techniczne i elektryczne		3 742,89 zł	3 742,89 zł	100,00
	świetlice wywóz nieczystości płynnych		8 640,00 zł	4 905,00 zł	56,77
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość nieczystości do wywozu.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 699,00 zł	8 699,00 zł	7 342,40 zł	84,41
	opłata internet		8 699,00 zł	7 342,40 zł	84,41
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na oszczędności wynikające z podpisanej umowy.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 249,13 zł	73 743,74 zł	59 503,38 zł	80,69
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.		24 125,34 zł	23 882,56 zł	98,99
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-2026 w części 1.3.2.7 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wymiana ogrodzenia na działce gminnej		10 160,00 zł	9 999,92 zł	98,42
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zadaszenie sceny i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	23 016,57 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Róża Wielka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.		15 436,40 zł	15 436,40 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.	34 000,00 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				

FS-Jaraczewo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlicę wiejską.	14 258,28 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
	Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę		184,50 zł	184,50 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.25 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.		13 837,50 zł		
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie. Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-2025 w części 1.3.2.17 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.				
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na działce nr 89/1 we wsi Dolaszewo - projekt	50 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia	400 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. Nastąpiła zmiana nazwy zadania-nowe brzmienie pn. Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 808,68 zł	16 808,68 zł	100,00
	Stara Łubianka - zakup maszyny czyszczącej		16 808,68 zł	16 808,68 zł	100,00
Roz.92116	Biblioteki	726 683,00 zł	884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
Bieżące		726 683,00 zł	884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 683,00 zł	884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00 zł	318 000,00 zł	318 000,00 zł	100,00
Bieżące		10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Majątkowe		308 000,00 zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków gminnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00 zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.12 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				

	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Wydatek stanowi wkład własny do dofinansowania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.12 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00 zł	149 940,00 zł	149 940,00 zł	100,00
	Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.19 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	3 060,00 zł	3 060,00 zł	3 060,00 zł	100,00
	Wydatek stanowi wkład własny do dofinansowania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2023-2025 w części 1.3.2.19 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.92195	Pozostała działalność	164 041,91 zł	161 394,19 zł	157 805,36 zł	97,78
Bieżące		164 041,91 zł	161 394,19 zł	157 805,36 zł	97,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 072,72 zł	75 169,66 zł	74 711,72 zł	99,39
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.		2 000,00 zł	1 999,79 zł	99,99
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.		5 417,58 zł	5 396,52 zł	99,61
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.		4 500,00 zł	4 497,52 zł	99,94
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		376,00 zł	375,55 zł	99,88
FS-Leżnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		5 000,00 zł	4 999,79 zł	100,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		5 000,00 zł	4 603,51 zł	92,07
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		3 547,00 zł	3 546,89 zł	100,00

FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		10 033,14 zł	10 032,26 zł	99,99
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		3 000,00 zł	2 992,68 zł	99,76
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		3 000,00 zł	2 992,57 zł	99,75
FS-Gądek	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 579,50 zł			- zł
	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na zmianę wniosku sołectwa. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego, zaplanowane pierwotnie środki zostały w całości przeniesione na inne zadanie w ramach funduszu				
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		1 403,73 zł	1 402,20 zł	99,89
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		8 564,00 zł	8 548,75 zł	99,82
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		1 597,23 zł	1 597,23 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.		5 000,00 zł	4 999,15 zł	99,98
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.		2 832,13 zł	2 828,47 zł	99,87
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci.		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Nagroda dożynkowa_Kłoda_zakup ławek i stołów		1 000,00 zł	999,99 zł	100,00
	Nagroda dożynkowa_Leżenica_domek narzędziowy	2 500,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Nagroda dożynkowa_Leżenica_zakup ławek i stołów		6 999,85 zł	6 999,85 zł	100,00
	nagroda dożynkowa - Leżenica - Kolonia - Zakup ławek i stołów		899,00 zł	899,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 969,19 zł	86 224,53 zł	83 093,64 zł	96,37

FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.		10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.		5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		900,00 zł	900,00 zł	100,00
FS-Leżnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		9 885,89 zł	9 885,00 zł	99,99
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		3 000,00 zł		
	W roku 2025 nie wystąpiły wydatki. Brak wykonania wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynika z braku faktycznego zapotrzebowania w analizowanym okresie.				
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		4 359,64 zł	4 359,64 zł	100,00

FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.		3 000,00 zł	2 870,00 zł	95,67
FS-Kłoda	FS 2025 Spędzamy czas razem. Andrzejki na kartki		2 379,00 zł	2 379,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 109 885,00 zł	3 441 389,87 zł	3 390 626,29 zł	98,52
Bieżące		596 885,00 zł	596 424,31 zł	581 670,73 zł	97,53
Majątkowe		2 513 000,00 zł	2 844 965,56 zł	2 808 955,56 zł	98,73
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 750 380,00 zł	3 071 950,04 zł	3 024 193,90 zł	98,45
Bieżące		257 380,00 zł	226 984,48 zł	215 238,34 zł	94,83
Majątkowe		2 493 000,00 zł	2 844 965,56 zł	2 808 955,56 zł	98,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00 zł	2 430,00 zł		
	umowa zlecenie - trenerzy ORLIK	4 374,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	umowa zlecenie -trenerzy GKS		2 430,00 zł		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 930,00 zł	86 100,00 zł	84 306,25 zł	97,92
	umowa zlecenie - trenerzy ORLIK	25 830,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	umowa zlecenie -trenerzy GKS		86 100,00 zł	84 306,25 zł	97,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	15 270,00 zł	15 149,79 zł	99,21
	Rekultywacja boisk sportowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	obiekty sportowe_zakupy		10 270,00 zł	10 149,79 zł	98,83
	W tym m.in. szafa metalowa, krzesła, stół, wieszak stojący, ławki, materiały do remontu, nawozy, drzwi.				
§ 4260	Zakup energii	43 000,00 zł	43 000,00 zł	37 565,30 zł	87,36
	Energia elektryczna 2025		43 000,00 zł	37 565,30 zł	87,36
	Zadanie wieloletnie bieżące ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2026 w części 1.3.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł			- zł
	place zabaw i siłownie zewnętrzne_naprawy	2 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 146,00 zł	80 184,48 zł	78 217,00 zł	97,55
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	Rekultywacja boisk sportowych		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	koszenie boisk sportowych		38 184,48 zł	38 082,00 zł	99,73
	kosztorysy inwestorskie	2 000,00 zł			- zł

	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	obiekty sportowe usługi		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	W tym m.in. opryski, nawożenie boisk, zabezpieczenie systemu nawadniania, najem toalet przenośnych.				
	wywóz nieczystości płynnych w obiektach sportowych		2 000,00 zł	135,00 zł	6,75
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wywóz nieczystości spowodowanych mniejszą ilością zajęć na orliku w Kotuniu.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00 zł	1 141 853,65 zł	1 121 853,65 zł	98,25
	Bezasekuracyjny park linowy - projekt	20 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego		768 809,55 zł	768 809,55 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.11 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.		137 484,60 zł	137 484,60 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.10 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
	Projekt lodowiska i wrotkarni w Szydłowie	50 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
	Stara Łubianka - Projekt budowlany dla budowy budynku socjalno - biurowego - kontener		20 000,00 zł		
	Odstąpiono od wydatkowania środków w ramach puli wydatków niewygasających. Środki zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2026.				
	Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową		113 671,50 zł	113 671,50 zł	100,00
	Wkład własny do dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr 12/DS/JST/SNM/I/2025 z dnia 3 września 2025 r. na zadanie pn. „Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 211.131,50 zł, kwota dofinansowania to 97.460,00 zł, tj. 46,16% udziału.				
	Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową		97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr 12/DS/JST/SNM/I/2025 z dnia 3 września 2025 r. na zadanie pn. „Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 211.131,50 zł, kwota dofinansowania to 97.460,00 zł, tj. 46,16% udziału.				
	Szatnia na medal w Leżeniczy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami		4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
	Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2025-2026 w części 1.3.2.38 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00 zł	39 990,00 zł	99,98
	Gmina - Zakup kosiarki		40 000,00 zł	39 990,00 zł	99,98
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00 zł	1 663 111,91 zł	1 647 111,91 zł	99,04

	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego	1 487 200,00 zł	1 577 611,91 zł	1 561 611,91 zł	98,99
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.11 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	85 500,00 zł	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00
	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie majątkowe ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 w części 1.3.2.11 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.				
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 505,00 zł	281 839,83 zł	279 083,90 zł	99,02
Bieżące		281 505,00 zł	281 839,83 zł	279 083,90 zł	99,02
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00 zł	243 000,00 zł	242 964,98 zł	99,99
	dotacja dla klubów sportowych		243 000,00 zł	242 964,98 zł	99,99
	W tym m.in. dla Klub Sportowy Leżenica-Nowy Dwór, Ludowy Zespół Sportowy Legion Krępsko, Klub Sportowy LZS „ISKRA” w Szydłowie, Stowarzyszenie Klub Jeździecki Megal, Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Szydłowo, Uczniowski Klub Sportowy "SKRZAT" w Skrzatuszu, Klub Sportowy "ACTIVE LIFE"				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,00 zł	1 008,19 zł	99,92
	składka ZUS umowa zlecenie		1 009,00 zł	1 008,19 zł	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		146,00 zł	145,90 zł	99,93
	składka FP umowa zlecenie		146,00 zł	145,90 zł	99,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00 zł	12 650,00 zł	10 171,00 zł	80,40
	Trening z mistrzem		5 955,00 zł	5 955,00 zł	100,00
	umowa zlecenie - zajęcia sportowe.		2 000,00 zł	1 722,00 zł	86,10
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość zajęć sportowych niż pierwotnie planowano.				
	umowy na sędziowanie w meczach i turniejach		4 695,00 zł	2 494,00 zł	53,12
	Wykonanie mniejsze niż pierwotnie planowano z uwagi na mniejszą ilość odbytych meczów i turniejów.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	14 784,83 zł	14 563,83 zł	98,51
	Gminna Liga Siatkówki		3 740,00 zł	3 740,00 zł	100,00
	nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze na potrzeby imprez		11 044,83 zł	10 823,83 zł	98,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00 zł	8 500,00 zł	8 480,00 zł	99,76
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.		1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	1 200,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	Trening z mistrzem	6 000,00 zł			- zł
	Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.				
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
	Program Mały Mistrz		1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00
	Wydatek poniesiono w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu "Mały Mistrz 2025". Program dotyczył zajęć wychowania fizycznego dla dzieci klas I-III. Zajęcia sportowe realizowane były w ZS Szydłowie oraz ZS w Starej Łubiance. Program realizowany na podstawie ogłoszenia Ministra Sportu i Turystyki.				
Roz.92695	Pozostała działalność	78 000,00 zł	87 600,00 zł	87 348,49 zł	99,71

Bieżące		58 000,00 zł	87 600,00 zł	87 348,49 zł	99,71
Majątkowe		20 000,00 zł			- zł
§ 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	50 000,00 zł	80 000,00 zł	79 748,49 zł	99,69
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>		80 000,00 zł	79 748,49 zł	99,69
	<i>W tym m.in. dla Stowarzyszenie Słabo i Niestyszący " Migacze", Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym", Klub Sportowy Szczypiorniak Piła, Strzelecki Klub Sportowy "Strzelec" Szydłowo, Kolarski Klub " Sportowiec" Piła, Sterzelecki Klub Sportowy "Strzelec" Szydłowo, Uczniowski Klub Sportowy „ Skrzat” w Skrzatuszu, Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzyczanki-Cuda wianki, Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe w Szydłowie, Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, Uczniowski Klub Sportowy „ Junior”, Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzatuszu "Kobiety z Ikrą", Klub Sportowy "Leśni" Zawada.</i>				
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00
	<i>nagrody dla sportowców za wyniki sportowe</i>		7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł			- zł
	<i>Projekt toru crossowego dla rowerów</i>	20 000,00 zł			- zł
	<i>Zerowe wykonanie to efekt aktualizacji planu finansowego. W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego wydatku, a zaplanowana pierwotnie kwota została w całości zdjęta z tego zadania na mocy zmian w budżecie.</i>				

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 realizowanych było 7 projektów, w tym 3 projekty majątkowe i 1 projekty bieżące oraz 3 projekty majątkowo-bieżące, które w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowo-bieżące:

[illegible]

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		1 750 000,00	1 758 503,00	1 758 471,22
wydatki bieżące XII	1 750 000,00	1 758 503,00	1 758 471,22	1 758 471,22
różnica na koniec roku	1 750 000,00	8 503,00	-31,78	0,00
wydatki majątkowe I			772 220,00	772 220,00
wydatki majątkowe XII	772 220,00	772 220,00	772 220,00	772 220,00
różnica na koniec roku	772 220,00	772 220,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	2 522 220,00	2 530 723,00	2 530 691,22	2 530 691,22

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		813 229,72	613 822,43	363 187,00
wydatki bieżące XII	76 925,77	762 905,59	774 264,57	363 187,00
różnica na koniec roku	76 925,77	-50 324,13	160 442,14	0,00
wydatki majątkowe I		750 000,00		
wydatki majątkowe XII	22 220,00	750 000,00		
różnica na koniec roku	22 220,00	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	99 145,77	1 512 905,59	774 264,57	363 187,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYM I ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	2024-2025	2 152 782,93	2 122 783,20	2 152 782,93	2 152 782,93	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z budżet państwa (na finansowanie podatku VAT).	PS- XI.946.6.68.2023. 10/KPO	wydatki inwestycyjne wydatki bieżące
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29.01.2024 r. ze Skarbem Państwa - Wojewodą Wielkopolskim na zadanie "Klub Dziecięcy w Szydłowie - utworzenie", ws. przekazania dofinansowania za zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029. W ramach projektu utworzono miejsca do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dokonano budowy i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby klubu dziecięcego. Całkowity koszt 2.152.782,93 zł, w tym: kwota dofinansowania 2.122.783,20 zł, środki własne na zakup tablic oraz obsługa projektu 29.999,73 zł. W roku 2024 poniesiono wydatek w łącznej wysokości 649.358,66 zł, w tym: inwestycyjny w wysokości 631.219,73 zł oraz bieżący 18.138,93 zł. Wydatek w kwocie 1.280.963,47 zł stanowi wartość wydatków refundowanych. W roku 2024 wydatek ze środków własnych w wysokości 11.860,80 zł nie został poniesiony. Wartość w wysokości 210.600,00 zł została po przychodach i wydatkach przeniesiona w trakcie roku 2025 na rok 2025 z uwagi na fakt przedłużenia wykonania inwestycji, której stopień realizacji z końcem roku 2024 nie był do przewidzenia. W 2024 r. zrefundowano 1.280.963,47 zł. W roku 2025 poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 186.000,00 zł (w tym środki z UE w wysokości 151.219,51 zł). W 2025r. zrefundowano 24.600,00 zł. Łączna kwota refundacji w dziale 801/80104 wyniosła: 1.305.563,47 zł.							

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		29 999,73		
wydatki bieżące XII		29 999,73	29 999,73	
różnica na koniec roku	0,00	0,00	29 999,73	0,00
wydatki majątkowe I		1 221 015,03		
wydatki majątkowe XII		2 122 783,20	2 122 783,20	
różnica na koniec roku	0,00	901 768,17	2 122 783,20	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	2 152 782,93	2 152 782,93	0,00

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		29 999,73		
wydatki bieżące XII		29 999,73		
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		1 221 015,03		
wydatki majątkowe XII		2 122 783,20	210 600,00	
różnica na koniec roku	0,00	901 768,17	210 600,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	2 152 782,93	210 600,00	0,00

PLAN

stan łączne nakłady	2025	2026		
wydatki bieżące I		1 623 664,23		
wydatki bieżące XII	1 623 664,23	1 623 664,23		
różnica na koniec roku	1 623 664,23	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		127 312,65		
wydatki majątkowe XII	127 312,65	127 312,65		
różnica na koniec roku	127 312,65	0,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	1 750 976,88	1 750 976,88	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2025	2026		
wydatki bieżące I		249 096,00		
wydatki bieżące XII	1 374 568,23	621 816,20		
różnica na koniec roku	1 374 568,23	372 720,20	0,00	0,00
wydatki majątkowe I				
wydatki majątkowe XII	127 312,65			
różnica na koniec roku	127 312,65	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	1 501 880,88	621 816,20	0,00	0,00

[illegible]

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I			838 536,00	874 221,89
wydatki majątkowe XII		838 536,00	874 221,89	874 221,89
różnica na koniec roku	0,00	838 536,00	35 685,89	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	838 536,00	874 221,89	874 221,89

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		12 300,00	832 386,00	35 153,23
wydatki majątkowe XII		6 150,00	832 918,66	35 153,23
różnica na koniec roku	0,00	-6 150,00	532,66	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	6 150,00	832 918,66	35 153,23

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Modernizacja i wyposażenie przedszkola	2023-2025	1 973 971,98	1 365 253,38	1 973 971,98	1 916 150,03	Program Regionalny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).	FEWP.05.01-IZ.00-0025/23-0	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową nr FEWP.05.01-IZ.00-0025/23-0 z dnia 15.10.2024 r. z Urzędem marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Modernizacja i wyposażenie przedszkola" w ramach Działania 5.1. Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie infrastruktury edukacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie. W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania: 1) zakup wyposażenia sal i innych pomieszczeń przeznaczonych dla najmłodszych wychowanków w nowym budynku przedszkola; 2) remont i wyposażenie dwóch sal dla dzieci Roczego Przygotowania Przedszkolnego, które pozostaną w budynku szkolnym; Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Szydłowo oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. Całkowity koszt 1.973.971,98 zł, w tym: kwota dofinansowania 1.365.253,38 zł, środki własne na dokumentację projektową oraz studium wykonalności w łącznej wysokości 23.610,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatek w łącznej wysokości 2.583,00 zł płatność częściowa za opracowanie wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności. W roku 2024 poniesiono wydatek w łącznej wysokości 6.027.,00 zł płatność końcowa za opracowanie wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności. W roku 2025 poniesiono wydatek w łącznej wysokości 1.907.540,03 zł. (w tym wydatki z UE w wysokości 1.206.380,65 zł) Strona dochodowa zostanie wprowadzona do budżetu 2026 po zwrotnym otrzymaniu umowy wraz z aneksem.							

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		593 718,60	1 973 971,98	
wydatki majątkowe XII	593 718,60	1 973 971,98	1 916 150,03	
różnica na koniec roku	593 718,60	1 380 253,38	-57 821,95	0,00
razem łączne nakłady danego roku	593 718,60	1 973 971,98	1 916 150,03	0,00

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	591 136,60	1 965 361,98	
wydatki majątkowe XII	2 583,00	6 027,00	1 907 540,03	
różnica na koniec roku	2 583,00	-585 109,60	-57 821,95	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	2 583,00	6 027,00	1 907 540,03	0,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szydłowo (Szydłowo i Dobrzyca)	2025	7 277 677,13	5 000 000,00	7 277 677,13	7 277 677,13	Sejmik Samorządu Województwa Wielkopolskiego- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	NR 12/DOW/KPO-B3.1.1/2025	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU Na podstawie umowy nr NR 12/DOW/KPO-B3.1.1/2025 z dnia 29.04.2025r.o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szydłowo (Szydłowo i Dobrzyca)". Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa. Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Podstawowymi celami przedsięwzięcia jest: Rozwój infrastruktury technicznej. Spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych, Wsparcie rozwoju gospodarczego. Minimalizacja zagrożeń sanitarnych. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi. Łączna kwota projektu 7 277.677,13 zł, z czego kwota dofinansowania 5 000 000,00 zł co stanowi 70,00 % udziału, wydatki kwalifikowane 5 812 840,90 zł. Wydatki niekwalifikowane stanowią m.in. wydatek vat, Inspektor nadzoru, tablice. Projekt obejmuje inwestycje pn.: - „Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570” - „Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap” - „Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa” W roku 205 poniesiono wydatek: - „Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570” w wysokości 225.705,00 zł (w tym środki z KPO w wysokości 179.000,00 zł); - „Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap” w wysokości 2.286.150,70 zł (w tym środki z KPO w wysokości 1.117.578,00 zł); - „Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa” sssno wydatku. W dniu 18.12.2025r. podpisano aneks zmieniający wysokość projektu wg, którego całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 388 640 zł brutto, z tego dofinansowanie 3 568 000,00 zł, tj. 81%. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. W związku z podpisaniem aneksu nr 2 po terminie uchwalenia budżetu na rok 2026, wysokość środków zostanie zaktualizowana w roku 2026. Na dzień 31.12.2025r. procedowany jest aneks nr 3 w zakresie przedłużenia terminu realizacji do dnia 31.03.2026r.								

PLAN

stan łączne nakłady	2025	2026		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII		0,00		
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I				
wydatki majątkowe XII	7 277 677,13			
różnica na koniec roku	7 277 677,13	0,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	7 277 677,13	0,00	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2025	2026		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII	7 277 677,23	0,00		
różnica na koniec roku	7 277 677,23	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I				
wydatki majątkowe XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	7 277 677,23	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące:

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo	2025	86 219,75	70 193,78	86 219,75	86 219,75	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii - Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	KPOD.03.12-IP.05-0225/23	wydatek bieżący
OPIS PROJEKTU	Na podstawie umowy nr KPOD.03.12-IP.05-0225/23 z dnia 17.04.2025r.o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, znak sprawy: DOZE-W2.322.6.2024.AM 3273168.14472507.11650035 z dnia 21 lutego 2025 r. Wartość całkowita projektu 103 792,25 zł, dofinansowanie 75 862,34 zł, wkład własny 27 929,91 zł. Przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). W ramach projektu zrealizowano działania informacyjno-edukacyjnych, opracowanie diagnozy klastra, modelu funkcjonowania społeczności energetycznych, ogólnego i szczególnego planu inwestycyjnego, prezentacje opracowanej koncepcji, koszty pośrednie (administracyjne). Środki pochodzą z Krajowego Planu odbudowy. W roku 2025 nie uzyskano planowanego dochodu. Brak realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu spowodowany jest wyłącznie opóźnieniami w procesie certyfikacji wydatków po stronie Instytucji Zarządzającej. Prawidłowo sporządzony wniosek o płatność złożono w październiku 2025 r., jednak do końca roku Gmina nie otrzymała ani refundacji, ani wezwania do poprawy dokumentacji. Pierwsze wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień wpłynęło z Instytucji Zarządzającej dopiero 25 lutego 2026 r. Proces uzgodnień jest w toku, a należne środki wpłyną na rachunek budżetu i zasilą dochody roku 2026. W roku 2025r. poniesiono wydatek w wysokości 86.219,75 zł, (w tym z UE w wysokości 63.508,64 zł). W dniu 13.11.2025r. podpisano aneks nr 1, korygujący wartości: Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 70 193,78 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 78/100), w tym: 1. maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich wynosi 66 851,22 zł; 2. maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych pośrednich wynosi 3 342,56 zł; Łączna wartość wsparcia ogółem z planu rozwojowego wynosi 63 508,64 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych 64/100), w tym wartość kosztów pośrednich wynosi 3 342,56 zł.							

PLAN

stan łączne nakłady	2025	2026		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII	86 219,75	0,00		
różnica na koniec roku	86 219,75	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I				
wydatki majątkowe XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	86 219,75	0,00	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2025	2026		
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII	86 219,75	0,00		
różnica na koniec roku	86 219,75	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I				
wydatki majątkowe XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	86 219,75	0,00	0,00	0,00

Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 616 855,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2025 planowano na poziomie -4 345 079,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 931 843,39 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 561 598,30 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 370 245,09 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 315 512,04	2 560 905,71	2 560 905,71	6 931 843,39	270,68%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 406 618,78	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 908 893,26	2 560 905,71	2 560 905,71	2 561 598,30	100,03%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 370 245,09	-

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 970 432,44 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 970 432,44 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	970 432,44	970 432,44	970 432,44	970 432,44	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	970 432,44	970 432,44	970 432,44	970 432,44	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 21 932 831,89 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2025 planowano na poziomie 25 482 596,42 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Szydłowo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 21 932 831,89 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Szydłowo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 27,85%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Szydłowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Szydłowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,37%	12,79%	TAK	14,56%	TAK
2026	3,91%	12,15%	TAK	13,92%	TAK
2027	5,22%	12,24%	TAK	14,01%	TAK
2028	5,15%	12,92%	TAK	14,69%	TAK
2029	3,87%	12,84%	TAK	14,61%	TAK
2030	3,64%	12,91%	TAK	14,68%	TAK
2031	4,75%	14,16%	TAK	15,93%	TAK
2032	4,82%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2033	4,61%	15,77%	TAK	15,77%	TAK
2034	4,71%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2035	4,39%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2036	3,37%	15,42%	TAK	15,42%	TAK
2037	1,04%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2038	0,96%	15,35%	TAK	15,35%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Szydłowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Szydłowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Szydłowo w układzie WPF w 2025 roku

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	822 365,10	2 235 361,97	2 235 361,97	2 116 353,26	94,68%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	822 365,10	2 235 361,97	2 235 361,97	2 116 353,26	94,68%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653 889,51	1 786 498,56	1 786 498,56	1 678 000,37	93,93%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	540 017,80	5 358 748,84	5 358 748,84	358 748,85	6,69%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	540 017,80	5 358 748,84	5 358 748,84	358 748,85	6,69%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 615,40	5 295 343,64	5 295 343,64	295 343,65	5,58%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	840 082,43	2 366 734,89	2 366 734,89	1 964 202,78	82,99%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	840 082,43	2 366 734,89	2 366 734,89	1 964 202,78	82,99%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 669,65	1 883 477,93	1 883 477,93	1 564 785,83	83,08%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 426 344,60	8 683 687,25	8 683 687,25	3 914 246,35	45,08%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 426 344,60	8 683 687,25	8 683 687,25	3 914 246,35	45,08%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 021,99	7 103 452,08	7 103 452,08	3 151 452,08	44,37%

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń i pożyczek.

Zobowiązania na koniec 2025 r. ogółem wynoszą 24 425 103,80 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 21 932 831,89 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 2 492 271,91 zł. W 2025 r. nie zaciągnięto żadnego zobowiązania z tytułu kredytu.

W roku 2025 do osób zalegających z płatnościami wysłano 3 237 upomnień, 1 135 wezwań, 544 tytułów wykonawczych, 100 szt. powiadomień o dokonaniu wpisu do rejestru BIG, wszczęto 35 postępowań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2025 r. stanowi kwota 4 084 699,62 zł, w porównaniu do roku 2024 wzrosła o kwotę 335 755,28 zł. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 13 095,88 zł, spadły w porównaniu do roku 2024 o kwotę 2 670,12 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru jest równa kwocie 0,00 zł. Pozostała bez zmian w porównaniu do roku 2024. Realizacja dochodów w 2025 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 142 222,54 zł, otrzymano 152 662,54 zł, na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii na plan 181 013,52 zł, wydatkowano kwotę 145 201,28 zł. Zatem środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym i w latach poprzednich będą powiększać planowane wydatki w budżecie następnego roku. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, polegającego na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 realizowanych było siedem programów wieloletnich, ich stopień zaawansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

Do sprawozdania opisowego załącza się:

- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;
- * zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;

- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- * zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- * sprawozdanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- * sprawozdanie wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- * sprawozdanie wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku finansowanych z budżetu Gminy Szydłowo, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- * sprawozdanie przychodów i rozchodów w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- * sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- * sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- * sprawozdanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- * sprawozdanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- * sprawozdanie przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- * sprawozdanie finansowe wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14;
- * sprawozdanie finansowe rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15;
- * sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16;
- * sprawozdanie finansowe dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 17;

* sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 18.

Tabela nr 1 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 44/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				58 703 798,11	22 675 077,88	21 312 327,75	93,99%	35 476 834,40	60,43%
1.a	- wydatki bieżące				23 801 890,31	8 430 594,75	7 589 310,61	90,02%	11 626 123,85	48,85%
1.b	- wydatki majątkowe				34 901 907,80	14 244 483,13	13 723 017,14	96,34%	23 850 710,55	68,34%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 684 435,02	5 016 604,14	4 570 789,06	91,11%	5 206 568,71	77,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 766 750,45	2 148 832,80	1 703 017,72	79,25%	2 324 037,37	61,70%
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2023	2026	1 758 471,22	774 264,57	701 169,69	90,56%	1 322 189,34	75,19%
1.1.1.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 623 664,23	1 374 568,23	1 001 848,03	72,88%	1 001 848,03	61,70%
1.1.1.3	Akademia przedsiębiorczości - Rozwijanie Kompetencji Finansowych Młodego Pokolenia. Program edukacyjny dla uczniów klas 7 szkół podstawowych	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	384 615,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 917 684,57	2 867 771,34	2 867 771,34	100,00%	2 882 531,34	98,80%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	874 221,89	832 918,66	832 918,66	100,00%	839 068,66	95,98%
1.1.2.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	127 312,65	127 312,65	127 312,65	100,00%	127 312,65	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie. - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	1 916 150,03	1 907 540,03	1 907 540,03	100,00%	1 916 150,03	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				52 019 363,09	17 658 473,74	16 741 538,69	94,81%	30 270 265,69	58,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				20 035 139,86	6 281 761,95	5 886 292,89	93,70%	9 302 086,48	46,43%
1.3.1.1	Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej - Zabezpieczenie środków na akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2029	52 619,40	10 523,88	10 523,88	100,00%	11 400,87	21,67%

1.3.1.3	Energia elektryczna 2025 - poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zapewnienia zakupu i dostawy energii elektrycznej na rok 2025 dla Gminy Szydłowo i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	2 166 085,40	1 883 785,40	1 589 971,22	84,40%	1 589 971,22	73,40%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2024-2025 - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	6 381 500,69	3 373 160,69	3 321 598,12	98,47%	6 329 938,12	99,19%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	480 130,56	249 690,96	243 117,00	97,37%	473 556,60	98,63%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	35 670,00	100,00%
1.3.1.7	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/2025 - Poprawa umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	47 972,00	28 206,00	28 206,00	100,00%	47 972,00	100,00%
1.3.1.8	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026 - Poprawa umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	42 950,00	15 750,00	15 220,00	96,63%	15 220,00	35,44%
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2026	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	7 380,00	40,00%
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Skrzatusz i Jaraczewo, w rejonie Góry Dąbrowy - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	19 680,00	11 808,00	9 840,00	83,33%	17 712,00	90,00%
1.3.1.11	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Walczu w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	51 900,00	29 100,00	29 100,00	100,00%	51 900,00	100,00%
1.3.1.12	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Walczu w roku szkolnym 2025/2026 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	75 200,00	31 200,00	30 100,00	96,47%	30 100,00	40,03%
1.3.1.13	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej w celu umożliwienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	65 313,00	38 745,00	38 745,00	100,00%	65 313,00	100,00%
1.3.1.14	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2025/2026 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	99 600,00	40 100,00	34 250,00	85,41%	34 250,00	34,39%
1.3.1.15	Rekomendowane programy profilaktyczne - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	21 740,00	19 640,00	19 640,00	100,00%	21 740,00	100,00%
1.3.1.16	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	520 504,00	258 904,00	256 541,20	99,09%	266 381,20	51,18%

1.3.1.17	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	190 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%	114 000,00	60,00%
1.3.1.18	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	67 295,01	22 086,67	17 511,36	79,28%	45 435,15	67,52%
1.3.1.19	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	24 689,98	2 855,41	2 855,41	100,00%	19 550,24	79,18%
1.3.1.20	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	82 728,32	47 535,94	47 535,94	100,00%	82 728,32	100,00%
1.3.1.21	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	120 000,00	50 000,00	28 867,76	57,74%	28 867,76	24,06%
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2026-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	7 270 020,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2026-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	691 286,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	energia elektryczna PW - poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zapewnienia zakupu i dostawy energii elektrycznej dla Gminy Szydłowo i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 364 424,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	przyłącza energetyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie przyłącza energetycznego.	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2027	10 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Szydłowo - projekt budowy budynku pomocniczego na boisku sportowym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Rekomendowane programy profilaktyczne - Rekomendacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Szydłowo	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2025	2026	111 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	11,71%
1.3.1.28	Przyłącza energetyczne _2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie przyłącza energetycznego	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	931,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 984 223,23	11 376 711,79	10 855 245,80	95,42%	20 968 179,21	65,56%
1.3.2.1	Budowa drogi na ul. Dębowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	996 288,11	1 172 820,26	931 723,22	79,44%	755 191,07	75,80%
1.3.2.2	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 065 833,79	1 509 339,75	1 509 339,75	100,00%	3 065 833,79	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2025	634 440,00	568 020,00	568 020,00	100,00%	634 440,00	100,00%

1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	1 396 218,73	2 755,20	755,20	27,41%	755,20	0,05%
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie infrastruktury drogowej dla rowerzystów	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	73 126,00	0,00	0,00	0,00%	69 126,00	94,53%
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2026	7 379 440,50	24 125,34	23 882,56	98,99%	7 171 327,72	97,18%
1.3.2.8	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 595 130,44	1 458 570,44	1 438 261,26	98,61%	1 574 821,26	98,73%
1.3.2.9	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	911 876,71	1 061 390,66	851 423,03	80,22%	701 909,08	76,97%
1.3.2.10	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem. - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	253 484,60	222 984,60	222 984,60	100,00%	253 484,60	100,00%
1.3.2.11	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego - Poprawa bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu, poprawa kondycji fizycznej uczniów, wsparcie dla edukacji fizycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 590 665,90	2 346 421,46	2 330 421,46	99,32%	2 574 665,90	99,38%
1.3.2.12	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	155 000,00	100,00%
1.3.2.13	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2025	99 876,00	34 957,01	34 956,99	100,00%	99 875,98	100,00%
1.3.2.14	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo.	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	156 210,00	93 726,00	93 726,00	100,00%	156 210,00	100,00%
1.3.2.15	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	42 675,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	42 675,00	100,00%
1.3.2.16	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2026	289 000,00	173 399,99	173 399,99	100,00%	173 399,99	60,00%
1.3.2.17	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	55 350,00	13 837,50	0,00	0,00%	41 512,50	75,00%
1.3.2.18	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	4 495 137,00	28 054,00	22 027,00	78,52%	24 610,00	0,55%

1.3.2.19	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%	153 000,00	100,00%
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -		2023	2025	131 321,25	112 331,95	112 331,95	100,00%	131 321,25	100,00%
1.3.2.21	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Popraw infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	123,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	25 000,00	25 000,00	100,00%	435 917,04	89,34%
1.3.2.23	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 539 175,33	1 967 390,29	1 967 390,29	100,00%	2 539 175,33	100,00%
1.3.2.24	Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś - Poprawa estetyki gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	2 194 000,00	124 230,00	117 342,00	94,46%	117 342,00	5,35%
1.3.2.25	Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	400 000,00	184,50	184,50	100,00%	184,50	0,05%
1.3.2.26	Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Dolaszewo - projekt budowy ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Dolaszewo - Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	82 810,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	40 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	10,00%
1.3.2.30	Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	50 744,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	7 872,00	15,51%
1.3.2.31	Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	20 000,00	4 280,00	4 280,00	100,00%	4 280,00	21,40%
1.3.2.32	Kotuń - Projekt modernizacji SUW - Modernizacja SUW	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	81 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Krępsko - baza turystyczna - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	149 813,84	19 813,84	19 717,00	99,51%	19 717,00	13,16%
1.3.2.34	Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365 - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	49 862,38	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	8,42%
1.3.2.35	Nowa Zawada - ul. Słoneczna projekt odwodnienia dz. nr 314 - Poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Nowy Dwór - projekt drogi - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	42 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%	4 280,00	10,12%
1.3.2.37	Stara Lubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	50 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	16,00%
1.3.2.38	Szatnia na medal w Leżenicy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami - Rozwój sportu na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	24 928,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	4 428,00	17,76%
1.3.2.39	Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	40 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%	4 280,00	10,63%

1.3.2.40	Zabrodzie - budowa studni głębinowej dz. nr 9/4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	846 325,61	5 904,00	904,00	15,31%	904,00	0,11%
1.3.2.42	Cyk - rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 51, 56 - Dostarczenie wody	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Szydłowo-modernizacja kotłowni w ZS w Szydłowie - poprawa jakości infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE	2025	2026	64 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	53,45%

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 744 586,60	1 757 100,23	100,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 817,36	19 817,36	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 817,36	19 817,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 724 769,24	1 737 282,87	100,73
		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	74 214,42	86 728,05	116,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	167 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 134,82	1 453 134,82	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 420,00	30 420,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 893 334,35	2 841 313,91	98,20
	40001		Dostarczanie ciepła	37 993,38	37 993,36	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 993,38	37 993,36	100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 855 340,97	2 803 320,55	98,18
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 447 986,03	97,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000,00	18 699,19	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 575,33	105,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321 340,97	325 060,00	101,16
600			Transport i łączność	1 162 357,69	1 154 655,05	99,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	975 932,39	962 627,09	98,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 839,99	9 839,99	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 092,40	952 787,10	98,62
	60016		Drogi publiczne gminne	179 903,16	184 676,82	102,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	37 000,00	41 770,42	112,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,16	93,16	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	63,24	105,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 750,00	142 750,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 522,14	7 351,14	112,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 522,14	7 351,14	112,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 345,84	566 549,95	93,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 624,61	468 589,91	93,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 849,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 818,89	45 868,03	92,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432,00	432,00	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	399 107,95	374 960,29	93,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 788,83	98,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 450,00	30 450,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 966,77	3 090,76	104,18

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 721,23	97 960,04	91,79
		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	91 659,00	80 424,23	87,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	12 958,31	117,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 062,23	4 577,50	112,68
710			Działalność usługowa	29 000,56	23 421,86	80,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	29 000,56	23 421,86	80,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	23 421,35	80,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,56	0,51	91,07
750			Administracja publiczna	415 432,45	415 164,60	99,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 952,00	127 207,37	97,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 952,00	127 207,37	97,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044,26	6 521,03	161,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	887,57	721,60	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803,52	3 137,26	390,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 353,17	2 662,17	113,13
	75095		Pozostała działalność	281 436,19	281 436,20	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 406,59	194 406,60	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 029,60	37 029,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 032,95	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	2 033,00	2 032,95	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 939,00	157 491,63	99,72
		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	157 939,00	157 491,63	99,72
752			Obrona narodowa	846 186,80	845 087,80	99,87
	75295		Pozostała działalność	846 186,80	845 087,80	99,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 468,80	104 369,80	98,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 718,00	740 718,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 158,21	6 331,93	102,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 158,21	6 331,93	102,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,72	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 158,21	6 158,21	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 949 796,03	51 244 119,58	100,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 628,70	29 548,70	125,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 198,88	25 118,88	130,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 429,82	4 429,82	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 774 866,37	7 856 278,20	101,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 759 926,37	5 851 045,09	101,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 489,00	322 608,59	94,47

		0330	Wpływy z podatku leśnego	493 200,00	492 371,00	99,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 137 751,00	1 140 566,66	100,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	936,20	31,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	528,00	105,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	48 222,66	123,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 939 138,29	7 107 850,01	102,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 081 000,00	4 094 656,27	100,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960 000,00	1 956 331,62	99,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 070,00	5 556,71	78,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	76 179,00	105,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	47 281,17	54,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 299,50	33 540,00	103,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	834 672,40	128,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 711,91	22 839,91	136,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 056,88	36 792,93	111,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 966,77	418 246,77	110,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 281,10	32 666,96	161,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 961,49	78 721,49	117,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44	119 995,58	98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 051,65	166 131,65	110,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 080,00	3 080,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636,65	636,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 998,44	16 998,44	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 832 195,90	35 832 195,90	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 355 712,96	35 355 712,96	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 482,94	476 482,94	100,00
758			Różne rozliczenia	18 523 768,48	13 437 402,73	72,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 246,74	678 898,81	106,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299 000,00	342 652,07	114,60
		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	3 225,64	3 225,64	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 076,34	136 076,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 199,45	100 199,45	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 745,31	91 745,31	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 900 200,00	7 833 690,82	99,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 200,00	7 833 690,82	99,16
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 804 806,19	3 804 806,19	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19	3 804 806,19	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 120 006,91	1 120 006,91	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 120 006,91	1 120 006,91	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 063 508,64	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 508,64	0,00	0,00
		6257	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	5 000 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 966 632,85	2 715 545,37	91,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 438 525,50	1 329 887,31	92,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	38,00	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	50 966,00	51 166,18	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	3 801,78	105,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 436,27	952 996,10	91,68
		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	271 612,33	249 022,35	91,68
		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	57 596,51	57 596,51	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 050,39	15 050,39	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 212,40	177 761,60	89,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 382,00	5 520,96	86,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 004,00	161 076,00	88,99
		0830	Wpływy z usług	10 826,40	11 164,64	103,12
	80104		Przedszkola	387 142,98	330 651,87	85,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 658,00	69 307,74	89,25
		0830	Wpływy z usług	190 635,84	154 551,28	81,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	663,76	663,76	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 360,16	40 799,59	81,02
		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	13 159,47	10 663,75	81,03
		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	43 340,54	43 340,54	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 325,21	11 325,21	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00	21 600,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 100,00	790 592,62	92,35
		0830	Wpływy z usług	856 100,00	790 592,62	92,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 051,97	65 051,97	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	65 051,97	65 051,97	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	32 640,00	32 640,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 640,00	32 640,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 640,00	32 640,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 195 469,25	1 104 599,85	92,40
	85202		Domy pomocy społecznej	98 251,00	86 510,00	88,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 251,00	86 510,00	88,05
	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	30 485,79	30 194,15	99,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 485,79	30 194,15	99,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 545,66	86 207,27	87,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00	3 500,00	28,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 173,66	82 707,27	95,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	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	309,00	309,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	386 082,65	384 504,80	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	422,15	21,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 082,65	384 082,65	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 061,00	279 684,48	96,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 255,02	92,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 061,00	270 429,46	96,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 235,00	94 373,00	85,61
		0830	Wpływy z usług	57 255,00	44 846,00	78,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 980,00	49 527,00	93,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	93 499,15	55 817,15	59,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 184,00	42 602,00	53,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		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	5 295,15	5 295,15	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 920,00	7 920,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 323,69	652 428,07	108,86
	85395		Pozostała działalność	599 323,69	652 428,07	108,86
		0830	Wpływy z usług	70 600,00	59 030,00	83,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 088,01	77,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 537,31	456 548,50	112,58
		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	115 867,79	130 442,97	112,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 318,59	3 318,59	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 439,11	82 928,71	89,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 439,11	82 928,71	89,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	38 489,60	80,19

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 439,11	44 439,11	100,00
855			Rodzina	6 666 061,60	6 590 803,09	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	7 380,14	24,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 513,49	27,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	4 866,65	23,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 235,95	5 862 148,67	99,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 420,39	92,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00	80 121,73	92,09
		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	5 773 685,95	5 757 264,24	99,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 842,31	26,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	855,90	99,41
		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	851,00	851,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,90	49,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 409,06	33 373,05	94,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,60	15,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	13 562,60	94,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 998,66	19 802,85	94,31
	85508		Rodziny zastępcze	3 591,00	1 931,69	53,79
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 591,00	1 931,69	53,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 988,00	118 035,99	97,56
		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	120 988,00	118 035,99	97,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 976,59	567 077,65	100,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 020,00	23 930,00	91,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 090,00	200 572,00	101,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 986,59	66 695,65	99,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 656,18	227 656,18	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 223,82	48 223,82	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 546,44	9 636 851,33	121,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 000,00	1 855 131,45	73,18
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 852 346,79	74,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	2 784,66	7,96

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55	3 525 722,23	100,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 476 340,00	3 487 141,91	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 066,19	21 254,59	117,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 281,36	17 325,73	130,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450,00	450,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450,00	450,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021,32	8 633,29	845,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021,32	8 633,29	845,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 725 337,35	4 106 035,14	237,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 725 337,35	4 106 035,14	237,98
	90095		Pozostała działalność	121 050,22	120 879,22	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	18,74	9,97
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 897,72	20 897,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 964,50	73 962,76	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 362,04	490 272,69	100,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 749,75	150 660,40	100,61
		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	77 435,00	77 394,95	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,24	0,24	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 347,50	13 298,20	107,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 967,01	49 967,01	100,00
	92116		Biblioteki	39 672,29	39 672,29	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 672,29	39 672,29	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 940,00	299 940,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 940,00	299 940,00	100,00
926			Kultura fizyczna	97 559,19	97 559,19	100,00
	92601		Obiekty sportowe	97 460,00	97 460,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 460,00	97 460,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	99,19	99,19	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,19	99,19	100,00
			OGÓŁEM:	97 385 973,18	93 854 300,52	96,37

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 351 450,94	6 811 589,65	51,02
	01030		Izby rolnicze	45 547,63	45 546,83	100,00
		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	45 547,63	45 546,83	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 143 558,67	1 578 785,99	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	356,70	3,24
		4430	Różne opłaty i składki	563,00	562,07	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 380,02	838 251,57	60,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 972,10	160 972,10	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	568 020,00	568 020,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 623,55	10 623,55	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 709 209,82	3 734 122,01	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 610,28	83,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	199 684,36	86,82
		4270	Zakup usług remontowych	73 650,31	69 039,79	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 112,73	1 692 461,45	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 964,17	5 643,83	94,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 641,71	631 682,30	35,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 068 000,00	21,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 840,90	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	66,67
	01095		Pozostała działalność	1 453 134,82	1 453 134,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 741,80	20 741,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,58	3 511,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,18	508,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,70	3 730,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 424 642,56	1 424 642,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 186 111,77	2 037 949,89	93,22
	40001		Dostarczanie ciepła	37 993,38	37 993,36	100,00
		2970	Różne przelewy	37 248,41	37 248,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,87	631,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,98	106,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 148 118,39	1 999 956,53	93,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 273,68	15 894,50	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,68	14 901,18	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 571,00	102 571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 900,00	338 188,63	83,52
		4260	Zakup energii	460 000,00	443 398,00	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	27 114,60	16 762,28	61,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 503,29	929 318,99	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 393,41	4 291,55	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 089,30	13 089,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 678,85	94 368,67	85,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	13 591,85	71,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,58	12 725,58	100,00
600			Transport i łączność	10 620 141,54	9 932 720,99	93,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 406 965,71	1 391 773,62	98,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 248,00	261 248,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 560,00	12 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	116,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83	16,83	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,88	686,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 337,72	1 117 145,63	98,66
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 600,00	6 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 755,20	755,20	27,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755,20	755,20	27,41
60016		Drogi publiczne gminne	9 068 675,15	8 425 446,69	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 235,16	86 514,65	87,18
	4270	Zakup usług remontowych	442 635,88	441 836,38	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	356 619,33	214 606,13	60,18
	4430	Różne opłaty i składki	41 187,00	40 445,90	98,20
	4580	Pozostałe odsetki	15 756,64	15 756,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 329,95	17 329,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 938,41	1 042 762,95	69,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 469,51	219 000,00	99,79
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00	6 347 190,82	99,68
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,27	3,27	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 145,48	108 145,48	80,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 684,80	5 684,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,58	112,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 348,10	102 348,10	79,13
630		Turystyka	67 010,65	55 193,81	82,37
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 064,65	29 967,81	72,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110,70	110,70	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	904,11	904,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 049,84	28 953,00	99,67
63095		Pozostała działalność	25 946,00	25 226,00	97,23
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 946,00	15 226,00	95,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 291,83	189 502,40	79,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 072,00	129 354,06	85,06
	4300	Zakup usług pozostałych	145 270,00	123 785,90	85,21
	4430	Różne opłaty i składki	6 802,00	5 568,16	81,86
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 219,83	60 148,34	70,58
	4300	Zakup usług pozostałych	37 147,83	27 836,91	74,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 583,00	86,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 883,81	98,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 741,94	46,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 572,00	7 102,68	93,80
710		Działalność usługowa	788 191,30	717 696,82	91,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	696 982,00	626 718,76	89,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	25 050,00	53,87
	4300	Zakup usług pozostałych	650 482,00	601 668,76	92,50
71035		Cmentarze	83 741,30	83 638,15	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 141,30	81 138,15	100,00
71095		Pozostała działalność	7 468,00	7 339,91	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 339,91	98,28
750		Administracja publiczna	12 399 905,41	12 087 630,59	97,48
75011		Urzędy wojewódzkie	129 952,00	127 207,37	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 599,23	105 300,16	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,55	17 827,32	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,22	2 579,89	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 940,88	424 122,42	97,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 061,88	325 384,50	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	5 639,83	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	97 955,84	93 023,93	94,97
	4430	Różne opłaty i składki	74,16	74,16	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 162,64	10 057 698,59	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 174,29	27 477,22	80,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708 314,60	6 660 324,28	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 310,87	439 310,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	868,00	868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 330,00	1 146 627,14	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 828,00	147 019,91	86,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 466,00	25 446,75	66,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 232,23	201 046,63	97,02
	4260	Zakup energii	135 525,00	97 821,08	72,18
	4270	Zakup usług remontowych	24 535,50	12 154,01	49,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	13 417,00	81,81
	4300	Zakup usług pozostałych	851 381,51	781 855,97	91,83

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 650,39	28 440,80	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	11 561,48	87,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	312,65	312,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 298,32	68 447,82	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 639,78	184 639,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00	2 082,36	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605,00	2 605,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 442,50	9 541,71	66,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 505,00	123 478,40	97,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 099,73	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 120,00	64 120,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 760,00	256 796,63	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 248,24	70,92
		4300	Zakup usług pozostałych	244 210,00	236 398,39	96,80
	75095		Pozostała działalność	1 240 089,89	1 221 805,58	98,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 855,41	2 855,41	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	40 000,00	38 281,12	95,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 264,00	224 664,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 671,00	17 807,41	75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 925,16	59,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,05	108,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 658,66	72 631,66	92,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 914,87	624 914,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 617,90	184 617,90	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 032,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97	1 702,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,31	288,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	41,70	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 939,00	157 491,63	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 375,00	95 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,79	7 241,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,03	1 048,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 974,10	45 974,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,08	7 852,71	94,61
752			Obrona narodowa	944 403,20	942 135,45	99,76
	75295		Pozostała działalność	944 403,20	942 135,45	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 586,00	68 212,25	98,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 377,20	83 377,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 440,00	760 546,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 563,80	492 447,37	81,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 303,99	3 303,99	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 303,99	3 303,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 614,63	418 018,20	79,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750,00	13 750,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 039,00	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 698,63	109 409,28	85,68
		4260	Zakup energii	87 088,00	66 838,78	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	62 666,00	5 166,00	8,24
		4300	Zakup usług pozostałych	91 189,00	86 800,17	95,19
		4430	Różne opłaty i składki	27 023,00	25 814,97	95,53
	75414		Obrona cywilna	42 558,00	42 558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 558,00	42 558,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 900,00	21 400,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 400,00	88,37
	75495		Pozostała działalność	7 187,18	7 167,18	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,18	7 167,18	99,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 384 951,20	1 349 887,51	97,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 384 951,20	1 349 887,51	97,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 384 951,20	1 349 887,51	97,47
758			Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 526 329,12	28 081 917,74	95,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 042 732,50	15 503 021,07	96,64
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	232 919,00	65 899,72	28,29
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 863,44	17 220,08	28,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 507,00	473 299,08	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 553,00	2 239 817,40	99,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 711,17	37 284,57	85,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 422,05	9 742,74	85,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 755,00	166 753,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 547,00	1 795 868,99	99,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,25	18 523,15	77,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,81	4 840,23	77,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 240,00	164 459,75	96,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,17	2 057,02	59,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,59	537,50	59,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 439,00	82 453,02	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 308,00	265 492,12	99,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 960,60	256 698,31	83,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 949,75	67 077,14	83,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 350,00	36 322,58	99,92
		4260	Zakup energii	289 280,00	278 263,60	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	269 327,00	268 464,63	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 966,00	9 703,00	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	198 648,00	193 263,14	97,29
		4307	Zakup usług pozostałych	331 685,83	301 634,47	90,94
		4309	Zakup usług pozostałych	86 671,94	78 819,30	90,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 846,00	7 794,19	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 865,00	13 118,68	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 163,00	12 162,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 349,00	575 347,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	191,00	191,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	785,00	87,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 591,38	94,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 095,00	32 287,52	87,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,54	239,91	16,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,46	62,70	16,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 602,30	74 602,30	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 264 592,00	7 155 936,36	98,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 362,71	71 154,63	73,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 180,29	18 593,22	73,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 625,00	552 623,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 605,70	14 605,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 783,00	51 783,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 596,51	57 596,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,39	15 050,39	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 187,00	681 855,45	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 451,00	18 107,12	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 339,00	88 066,44	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 124,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 837,00	56 313,15	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,00	6 918,13	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 346,00	27 338,12	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 729,00	2 728,77	99,99
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 399,00	216 521,49	90,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	328,90	99,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 336,00	23 335,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 012,00	214 012,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 937,00	15 936,59	100,00
80104		Przedszkola	7 274 106,41	7 176 031,34	98,65
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 093,43	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 853,57	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	397 559,62	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 382,00	123 466,41	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 421,00	710 100,81	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 270,00	52 269,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 475,00	422 893,71	96,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,49	1 245,58	79,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,51	325,48	79,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 985,00	49 796,98	92,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	30,07	13,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	10,38	17,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 193,50	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 438,00	218 421,29	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 278,13	32 278,13	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,50	8 434,50	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	27 093,62	99,98
	4260	Zakup energii	197 805,00	193 536,94	97,84
	4270	Zakup usług remontowych	12 032,00	12 029,40	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 915,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 183,00	62 056,34	98,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	782 581,34	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 774,00	986,46	55,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	391,00	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 484,00	145 482,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	3 501,83	85,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,57	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,43	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 113,76	8 113,76	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 495,00	1 615 434,94	97,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 071,54	7 245,81	79,87
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370,46	1 893,39	79,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 152,00	118 150,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,24	1 586,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 139,10	184 139,10	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 721,19	1 249 721,19	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 345,49	528 345,49	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	202 800,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	409 885,00	405 469,24	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 408,00	20 272,75	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007,00	49 675,44	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	2 922,41	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	6 892,98	98,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 988,50	99,77
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 550,00	98,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 799,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	179,44	30,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 048,00	260 828,38	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 809,00	17 808,31	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 828,94	835 129,49	95,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 535,94	76 403,70	78,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 364,00	76 092,20	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	5 781,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 238,00	21 032,99	94,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	529,16	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 943,00	40 998,80	89,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 145,00	610 035,00	98,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 404,25	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	48,26	96,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 235,00	83 168,05	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 994,00	6 994,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 241,00	76 174,05	99,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 721,00	1 931 556,79	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	2 653,75	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 289,00	709 710,18	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 613,00	47 612,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 388,00	118 049,24	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 103,00	15 174,11	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	74 713,75	99,35
		4220	Zakup środków żywności	856 100,00	782 352,35	91,39
		4260	Zakup energii	97 181,00	93 831,00	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 881,01	72,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	786,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	49 282,40	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	418,92	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	473,80	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 188,00	27 187,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 310,00	88,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 121,17	77,86
	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	109 467,00	84 883,16	77,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	3 481,65	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 342,00	16 736,89	59,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 653,13	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 281,00	10 678,44	74,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 013,10	77,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 784,25	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 121,00	39 807,03	82,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 629,00	2 628,67	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 853 912,00	1 235 078,88	66,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 589,00	51 453,38	82,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 682,00	145 407,42	61,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 447,00	12 912,90	38,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 699,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00	10 095,72	99,66
		4260	Zakup energii	111 000,00	108 763,18	97,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	7 171,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	2 037,80	55,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 817,00	39 815,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 057,85	45,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 698,00	776 935,18	61,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 661,00	53 692,04	88,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 235,37	66 235,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,07	644,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 407,90	64 407,90	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,40	1 183,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	80 018,90	79 488,90	99,34
		3240	Stypendia dla uczniów	31 850,00	31 850,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,90	2 212,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 956,00	43 426,00	98,79
851			Ochrona zdrowia	213 653,52	177 841,28	83,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 615,00	23,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	615,00	10,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 653,52	176 226,28	85,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	54 770,00	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	499,24	19,97
		4300	Zakup usług pozostałych	136 553,52	114 162,05	83,60

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	144,99	9,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 550,00	59,62
852			Pomoc społeczna	4 792 049,70	4 640 244,57	96,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 058 808,00	1 058 585,92	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 808,00	1 058 585,92	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 896,90	7 890,20	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,00	6 276,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	693,30	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,90	632,90	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	55 635,79	53 664,08	96,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 635,79	53 664,08	96,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 961,81	96 566,69	79,83
		3110	Świadczenia społeczne	120 961,81	96 566,69	79,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 992,00	63 600,78	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	60 806,00	60 639,63	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	319,95	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00	2 641,20	92,19
	85216		Zasiłki stałe	386 294,50	384 294,50	99,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 294,50	384 294,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131 558,55	2 078 833,60	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 932,43	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 535,37	1 388 424,14	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 575,91	86 575,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 586,45	246 572,21	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 498,07	27 298,60	81,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 737,14	42 685,64	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 667,84	49 854,15	96,49
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 183,27	68,70
		4270	Zakup usług remontowych	635,00	599,99	94,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 526,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	126 602,13	119 289,62	94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00	5 284,69	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00	11 186,74	87,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 107,61	55,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 860,64	46 860,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 865,00	9 865,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 050,00	27 556,96	98,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 311,00	176 090,00	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	188 311,00	176 090,00	93,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 250,00	150 566,39	95,75
		3110	Świadczenia społeczne	157 250,00	150 566,39	95,75
	85295		Pozostała działalność	621 341,15	570 152,41	91,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 535,38	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,48	1 857,70	54,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 532,00	10 788,00	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 446,66	73 317,53	92,29
		4220	Zakup środków żywności	12 242,90	11 877,88	97,02
		4260	Zakup energii	10 521,30	8 144,63	77,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00	1 082,00	57,49
		4300	Zakup usług pozostałych	358 440,35	331 331,76	92,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 540,69	97,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 668,00	6 668,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,45	43,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,15	4 656,00	88,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 006,15	91,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 352,38	115 916,24	97,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 137,57	776 038,03	91,39
	85395		Pozostała działalność	849 137,57	776 038,03	91,39

		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	62 830,00	62 825,34	99,99
		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	90 253,33	90 253,33	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	25 786,67	25 786,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 333,33	23 333,33	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 001,71	192 413,57	92,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 429,06	54 975,25	92,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,02	10 595,02	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,15	3 027,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	4 018,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 642,36	34 418,56	91,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,96	9 833,88	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,67	571,67	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,71	3 830,32	92,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,34	1 094,43	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 601,69	10 066,00	19,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,67	3 884,89	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,19	1 109,99	99,80
		4227	Zakup środków żywności	2 333,33	2 296,70	98,43
		4229	Zakup środków żywności	666,67	656,21	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	55 110,00	97,45
		4307	Zakup usług pozostałych	145 635,55	141 637,25	97,25
		4309	Zakup usług pozostałych	41 610,16	40 467,75	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 832,72	92,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 622,17	152 058,41	94,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 800,06	57 800,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 203,06	52 203,06	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 822,11	94 258,35	90,79
		3240	Stypendia dla uczniów	57 675,76	48 112,00	83,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 439,11	44 439,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707,24	1 707,24	100,00
855			Rodzina	7 399 400,42	7 267 465,83	98,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	7 380,14	24,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	4 866,65	23,17
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 513,49	27,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 855,14	5 875 043,66	99,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 000,00	80 131,69	92,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 700,56	5 039 456,06	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 153,49	115 138,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,26	9 215,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 365,81	583 898,78	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,44	2 943,12	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	5 058,38	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	44 271,98	23 530,55	53,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	174,91	39,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,60	6 354,60	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 345,11	91,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 797,00	59,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,54	725,54	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,95	124,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,51	0,51	100,00
85504		Wspieranie rodziny	130 113,69	106 409,71	81,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,60	687,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 083,84	77 128,35	78,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,71	3 431,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,35	13 663,45	95,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,29	1 944,00	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 531,33	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	506,00	172,14	34,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	375,30	72,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 713,50	3 471,73	93,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,70	64,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	131 349,00	128 175,04	97,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 349,00	128 175,04	97,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 619,00	237 887,86	99,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 619,00	237 887,86	99,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 988,00	118 035,99	97,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 988,00	118 035,99	97,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 574,59	785 632,43	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 264,02	163 507,29	99,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 633,33	190 633,33	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 381,35	40 381,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 658,23	28 372,75	99,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 015,69	33 015,69	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,63	6 993,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,34	3 152,67	98,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,16	4 007,16	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,84	848,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,00	21 276,79	78,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 813,59	91,92
	4260	Zakup energii	26 191,00	26 191,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 101,00	48 680,52	93,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,00	1 718,74	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,00	12 963,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	3 761,70	76,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 219,51	151 219,51	88,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 380,49	34 780,49	88,32
85595		Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00	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	8 050,00	8 050,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 010,40	6 662 277,74	92,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 798 825,09	3 702 858,23	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 065,70	159 922,70	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,30	11 285,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00	33 848,64	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 003,13	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 540,00	36 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,55	23 266,25	72,71
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 933,95	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 491 875,74	3 421 134,03	97,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 727,12	92,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	552,31	27,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 198,00	26,62
90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 690,96	327 117,00	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	339 690,96	327 117,00	96,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 572,34	415 160,16	95,53
	4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	7 015,44	59,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 097,34	52 914,43	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 906,97	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	299 675,00	298 323,32	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	191 714,00	152 694,43	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	191 714,00	152 694,43	79,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 912,04	1 021 405,49	80,62

		4260	Zakup energii	457 968,40	309 420,98	67,56
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	217 260,25	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 044,52	15 001,73	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 899,12	479 722,53	86,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 935,97	1 043 042,43	90,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,04	4 207,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	30 850,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 597,52	2 597,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 090,18	163 003,21	92,05
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 952,10	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	55 349,35	55 284,50	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	167 162,03	152 035,94	90,95
		4307	Zakup usług pozostałych	63 508,64	63 508,64	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 685,14	6 685,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 016,00	87 974,02	76,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 313,57	341 868,18	85,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 155,50	37 076,00	99,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 262,04	2 312 695,71	97,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 184,85	952 207,35	93,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 624,00	387 624,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	10 559,89	95,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 253,00	131 353,63	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 832,90	65 179,24	92,02
		4260	Zakup energii	218 659,00	182 535,90	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 760,00	20 738,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	70 724,53	66 562,23	94,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 699,00	7 342,40	84,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 743,74	59 503,38	80,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,68	16 808,68	100,00
	92116		Biblioteki	884 683,00	884 683,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 683,00	884 683,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00	318 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	161 394,19	157 805,36	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 169,66	74 711,72	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	86 224,53	83 093,64	96,37
926			Kultura fizyczna	3 441 389,87	3 390 626,29	98,52
	92601		Obiekty sportowe	3 071 950,04	3 024 193,90	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	84 306,25	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	15 149,79	99,21
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 565,30	87,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 184,48	78 217,00	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 853,65	1 121 853,65	98,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 990,00	99,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 663 111,91	1 647 111,91	99,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 839,83	279 083,90	99,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00	242 964,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,19	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	145,90	99,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	10 171,00	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 784,83	14 563,83	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 480,00	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	87 600,00	87 348,49	99,71
	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	80 000,00	79 748,49	99,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00
		OGÓŁEM:	98 976 446,45	88 237 444,66	89,15

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				7 731 805,52	7 709 239,75	7 709 239,75	0,00	0,00	0,00	99,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	9 839,99	9 839,99	9 839,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 839,99	9 839,99	9 839,99	0,00	0,00	0,00	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	9 839,99	9 839,99	9 839,99	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	129 952,00	127 207,37	127 207,37	0,00	0,00	0,00	97,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 952,00	127 207,37	127 207,37	0,00	0,00	0,00	97,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 952,00	127 207,37	127 207,37	0,00	0,00	0,00	97,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	159 524,58	0,00	0,00	0,00	99,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 032,95	2 032,95	0,00	0,00	0,00	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	2 033,00	2 032,95	2 032,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 939,00	157 491,63	157 491,63	0,00	0,00	0,00	99,72
		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	157 939,00	157 491,63	157 491,63	0,00	0,00	0,00	99,72
758			Różne rozliczenia	3 225,64	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 225,64	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00	0,00	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	3 225,64	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 051,97	65 051,97	65 051,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 051,97	65 051,97	65 051,97	0,00	0,00	0,00	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	65 051,97	65 051,97	65 051,97	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 604,15	5 604,15	5 604,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 905 024,95	5 885 651,23	5 885 651,23	0,00	0,00	0,00	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 185,95	5 766 764,24	5 766 764,24	0,00	0,00	0,00	99,72
		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	5 773 685,95	5 757 264,24	5 757 264,24	0,00	0,00	0,00	99,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 988,00	118 035,99	118 035,99	0,00	0,00	0,00	97,56
		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	120 988,00	118 035,99	118 035,99	0,00	0,00	0,00	97,56
			OGÓŁEM:	7 731 805,52	7 709 239,75	7 709 239,75	0,00	0,00	0,00	99,71

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:									z tego:						
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	24 761,56	1 428 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	1 453 134,82	24 761,56	1 428 373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 741,80	20 741,80	20 741,80	20 741,80	20 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,58	3 511,58	3 511,58	3 511,58	3 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,18	508,18	508,18	508,18	508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,70	3 730,70	3 730,70	3 730,70	0,00	3 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 424 642,56	1 424 642,56	1 424 642,56	1 424 642,56	0,00	1 424 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	9 839,99	9 839,99	9 839,99	9 839,99	819,99	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 839,99	9 839,99	9 839,99	9 839,99	819,99	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28	116,28	116,28	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,88	686,88	686,88	686,88	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	129 952,00	127 207,37	127 207,37	127 207,37	125 707,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 952,00	127 207,37	127 207,37	127 207,37	125 707,37	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 599,23	105 300,16	105 300,16	105 300,16	105 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,55	17 827,32	17 827,32	17 827,32	17 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,22	2 579,89	2 579,89	2 579,89	2 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 972,00	159 524,58	159 524,58	64 149,58	56 296,87	7 852,71	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00	2 032,95	2 032,95	2 032,95	2 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97	1 702,95	1 702,95	1 702,95	1 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,31	288,30	288,30	288,30	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:									z tego:						
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 939,00	157 491,63	157 491,63	62 116,63	54 263,92	7 852,71	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 375,00	95 375,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,79	7 241,79	7 241,79	7 241,79	7 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,03	1 048,03	1 048,03	1 048,03	1 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 974,10	45 974,10	45 974,10	45 974,10	45 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,08	7 852,71	7 852,71	7 852,71	0,00	7 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	
801			Oświata i wychowanie	65 051,97	65 051,97	65 051,97	65 051,97	0,00	65 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 051,97	65 051,97	65 051,97	65 051,97	0,00	65 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,07	644,07	644,07	644,07	0,00	644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 407,90	64 407,90	64 407,90	64 407,90	0,00	64 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	5 604,15	5 604,15	5 604,15	5 304,15	0,00	5 304,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	5 905 024,95	5 885 651,23	5 885 651,23	846 195,17	701 113,67	145 081,50	0,00	5 039 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 185,95	5 766 764,24	5 766 764,24	727 308,18	700 262,67	27 045,51	0,00	5 039 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 700,56	5 039 456,06	5 039 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 153,49	115 138,20	115 138,20	115 138,20	115 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 778,95	582 311,92	582 311,92	582 311,92	582 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,87	2 812,55	2 812,55	2 812,55	2 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 177,41	4 177,41	4 177,41	0,00	4 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 436,08	22 868,10	22 868,10	22 868,10	0,00	22 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,54	725,54	725,54	725,54	725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:								z tego:							
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 988,00	118 035,99	118 035,99	118 035,99	0,00	118 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 988,00	118 035,99	118 035,99	118 035,99	0,00	118 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
			OGÓŁEM:	7 728 579,88	7 706 014,11	7 706 014,11	2 570 883,05	908 699,46	1 662 183,59	0,00	5 135 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	



Załącznik Nr 5 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 44/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 r.

Sprawozdanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		25 600,00 zł	25 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 600,00 zł</u>	<u>25 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 600,00 zł</u>	<u>21 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 600,00 zł</u>	<u>21 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
OK	Gmina tarnówka Porozumienie dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance.	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FN	Powiat Piłski dotacja celowa dofinansowanie do imprez kulturalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00



Załącznik Nr 6 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 44/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2025 r.

Sprawozdanie wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		25 600,00 zł	25 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 600,00 zł</u>	<u>25 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
	Dotacje bieżące	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 600,00 zł</u>	<u>21 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 600,00 zł</u>	<u>21 600,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
	<i>transport zbiorowy</i>	<i>21 600,00 zł</i>	<i>21 600,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00 zł</u>	<u>4 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>



Załącznik Nr 7 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo z
dnia 30 marca 2026 r. w
sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2025 r.

Sprawozdanie wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku finansowanych z budżetu Gminy Szydłowo

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		26 811 795,15 zł	19 629 543,27 zł	73,21
<u>Majątkowe</u>		<u>26 811 795,15 zł</u>	<u>19 629 543,27 zł</u>	<u>73,21</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 811 795,15 zł	19 629 543,27 zł	73,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 737 478,28 zł	3 289 549,52 zł	33,78
<u>Majątkowe</u>		<u>9 737 478,28 zł</u>	<u>3 289 549,52 zł</u>	<u>33,78</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 131 995,67 zł	1 577 867,22 zł	74,01
<u>Majątkowe</u>		<u>2 131 995,67 zł</u>	<u>1 577 867,22 zł</u>	<u>74,01</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 380,02 zł	838 251,57 zł	60,20
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo - I etap</i>	<i>1 255 048,07 zł</i>	<i>701 091,43 zł</i>	<i>55,86</i>
	<i>Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>112 331,95 zł</i>	<i>112 331,95 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zawada - Budowa sieci wodociągowej dz. nr 573</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>24 828,19 zł</i>	<i>99,31</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 972,10 zł	160 972,10 zł	100,00
	<i>Gmina - Zakup samochodu dostawczego</i>	<i>135 849,10 zł</i>	<i>135 849,10 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej w Szydłowie na działkach o nr 11/7, 11/3, 22, 26/4 oraz 36/1 obręb 0074 i wodociągowej zlokalizowanej na działkach o nr 102, 107/8, 107/11, 107/7 i 107/10 obręb 0074</i>	<i>123,00 zł</i>	<i>123,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>	<i>568 020,00 zł</i>	<i>568 020,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.</i>	<i>10 623,55 zł</i>	<i>10 623,55 zł</i>	<i>100,00</i>

Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 605 482,61 zł	1 711 682,30 zł	22,51
	<u>Majątkowe</u>	<u>7 605 482,61 zł</u>	<u>1 711 682,30 zł</u>	<u>22,51</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 641,71 zł	631 682,30 zł	35,59
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.</i>	45 333,27 zł		
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.</i>	46 705,00 zł	46 705,00 zł	100,00
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.</i>	220 139,61 zł		
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.</i>	228 578,00 zł	228 578,00 zł	100,00
	<i>Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	<i>Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.</i>	93 726,00 zł	93 726,00 zł	100,00
	<i>Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>	27 675,00 zł	27 675,00 zł	100,00
	<i>Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>	2 325,00 zł	335,70 zł	14,44
	<i>Szydłowo - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179</i>	145 319,48 zł	143 664,00 zł	98,86
	<i>Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.</i>	924 080,35 zł	72 238,60 zł	7,82
	<i>Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14</i>	22 000,00 zł		
	<i>Szydłowo - zakup szafy sterowniczej wraz z montażem dla przepompowni ścieków</i>	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł	1 068 000,00 zł	21,36
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.</i>	367 405,55 zł	179 000,00 zł	48,72
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.</i>	1 837 433,09 zł	889 000,00 zł	48,38
	<i>Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.</i>	2 795 161,36 zł		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 840,90 zł		
	<i>Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.</i>	812 840,90 zł		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
	<i>Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	15 000,00 zł	12 000,00 zł	80,00
	<i>Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	3 000,00 zł		
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 725,58 zł</u>	<u>12 725,58 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 725,58 zł</u>	<u>12 725,58 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
	<i>Stara Łubianka SUW - zakup sprężarki</i>	12 725,58 zł	12 725,58 zł	100,00
Dział 600	Transport i łączność	8 228 014,49 zł	7 712 060,34 zł	93,73

Majątkowe		8 228 014,49 zł	7 712 060,34 zł	93,73
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
Majątkowe		2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica	2 755,20 zł	755,20 zł	27,41
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 095 911,19 zł	7 608 957,04 zł	93,99
Majątkowe		8 095 911,19 zł	7 608 957,04 zł	93,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 938,41 zł	1 042 762,95 zł	69,11
	Budowa drogi na ul. Dębowej	300 473,22 zł	59 376,18 zł	19,76
	Budowa drogi os. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie	34 109,20 zł	34 109,20 zł	100,00
	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	109 339,75 zł	109 339,75 zł	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	5 904,00 zł	904,00 zł	15,31
	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	129 723,00 zł	129 723,00 zł	100,00
	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	220 173,03 zł	10 205,40 zł	4,64
	Dolaszewo - aktualizacja projektu dla os. Prefabet	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.	9 840,00 zł		
	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu i ulicy Sosnowej - działka nr 304	24 270,77 zł	24 000,00 zł	98,88
	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo	115 572,53 zł	115 572,53 zł	100,00
	Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej	4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)	7 872,00 zł	7 872,00 zł	100,00
	Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00
	Nowy Dwór - projekt drogi	4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową	34 957,01 zł	34 956,99 zł	100,00
	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.	173 399,99 zł	173 399,99 zł	100,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	15 279,51 zł	15 279,51 zł	100,00
	Stara Łubianka - Budowa chodnika i nakładki ul. Łąkowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	Szydłowo - Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap	8 056,50 zł	8 056,50 zł	100,00
	Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej	4 280,00 zł	4 280,00 zł	100,00
	Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	142 750,00 zł	142 750,00 zł	100,00
	Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	39 875,50 zł	39 875,50 zł	100,00
	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	42 302,40 zł	42 302,40 zł	100,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 469,51 zł	219 000,00 zł	99,79
	<i>Stara Łubianka - odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę</i>	19 469,51 zł	19 000,00 zł	97,59
	<i>drogi zakup budulca</i>	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00 zł	6 347 190,82 zł	99,68
	<i>Budowa drogi na ul. Dębowej</i>	872 347,04 zł	872 347,04 zł	100,00
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00
	<i>Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek</i>	1 328 847,44 zł	1 308 538,26 zł	98,47
	<i>Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej</i>	841 217,63 zł	841 217,63 zł	100,00
	<i>Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.</i>	1 925 087,89 zł	1 925 087,89 zł	100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,27 zł	3,27 zł	100,00
	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń-Pokrzywnica)</i>	3,27 zł	3,27 zł	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 348,10 zł	102 348,10 zł	79,13
	<u>Majątkowe</u>	<u>129 348,10 zł</u>	<u>102 348,10 zł</u>	<u>79,13</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 348,10 zł	102 348,10 zł	79,13
	<i>Dobrzyca - wiaty przystankowe</i>	14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
	<i>Dolaszewo - Wykonanie wiat przystankowych na osiedlu PREFABET oraz ul. Topolowa</i>	35 018,10 zł	35 018,10 zł	100,00
	<i>Dolaszewo - wiaty przystankowe</i>	14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiat przystankowej wraz z utwardzeniem.</i>	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
	<i>Leżenica - zakup wiaty przystankowej</i>	14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00
	<i>Pokrzywnica - wiaty przystankowe</i>	12 000,00 zł		
	<i>Skrzatusz - Budowa przystanku autobusowego</i>	15 000,00 zł		
	<i>Stara Łubianka - wiat przystankowa</i>	11 070,00 zł	11 070,00 zł	100,00
Dział 630	Turystyka	29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
	<u>Majątkowe</u>	<u>29 049,84 zł</u>	<u>28 953,00 zł</u>	<u>99,67</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
	<u>Majątkowe</u>	<u>29 049,84 zł</u>	<u>28 953,00 zł</u>	<u>99,67</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 049,84 zł	28 953,00 zł	99,67
	<i>Góra Dąbrowa - rozwój infrastruktury turystycznej</i>	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00
	<i>Krępsko - baza turystyczna</i>	19 813,84 zł	19 717,00 zł	99,51
	<i>Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa II Etap</i>	3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>81 141,30 zł</u>	<u>81 138,15 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>81 141,30 zł</u>	<u>81 138,15 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 141,30 zł	81 138,15 zł	100,00

	Gmina - Budowa i wyposażenie narzędziowni na cmentarzach gminnych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie II Etap	46 141,30 zł	46 138,15 zł	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	952 311,43 zł	946 284,43 zł	99,37
	<u>Majątkowe</u>	<u>952 311,43 zł</u>	<u>946 284,43 zł</u>	<u>99,37</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 120,00 zł	64 120,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>64 120,00 zł</u>	<u>64 120,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 120,00 zł	64 120,00 zł	100,00
	Jaraczewo - UG - Projekt montażu agregatu prądotwórczego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Szydłowo	54 120,00 zł	54 120,00 zł	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	888 191,43 zł	882 164,43 zł	99,32
	<u>Majątkowe</u>	<u>888 191,43 zł</u>	<u>882 164,43 zł</u>	<u>99,32</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 658,66 zł	72 631,66 zł	92,34
	Cyberbezpieczny Samorząd.	23 385,89 zł	23 385,89 zł	100,00
	Gmina - zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem	27 218,77 zł	27 218,77 zł	100,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	18 054,00 zł	12 027,00 zł	66,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 914,87 zł	624 914,87 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd.	624 914,87 zł	624 914,87 zł	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 617,90 zł	184 617,90 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd.	119 031,93 zł	119 031,93 zł	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd.	65 585,97 zł	65 585,97 zł	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	791 440,00 zł	790 546,00 zł	99,89
	<u>Majątkowe</u>	<u>791 440,00 zł</u>	<u>790 546,00 zł</u>	<u>99,89</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	791 440,00 zł	790 546,00 zł	99,89
	<u>Majątkowe</u>	<u>791 440,00 zł</u>	<u>790 546,00 zł</u>	<u>99,89</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 440,00 zł	760 546,00 zł	99,88
	zakup działki z zakresu OL	44 722,00 zł	43 828,00 zł	98,00
	zakup działki z zakresu OL	716 718,00 zł	716 718,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Zakup agregatów prądotwórczych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Zakup agregatów prądotwórczych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 289 435,68 zł	2 289 435,68 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 289 435,68 zł</u>	<u>2 289 435,68 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	124 429,90 zł	124 429,90 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>124 429,90 zł</u>	<u>124 429,90 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 783,00 zł	51 783,00 zł	100,00
	Szydłowo - modernizacja kotłowni w ZS w Szydłowie	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00

	Szydłowo - monitoring boiska sportowego w ZS w Szydłowie	17 343,00 zł	17 343,00 zł	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	57 596,51 zł	57 596,51 zł	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	15 050,39 zł	15 050,39 zł	100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 165 005,78 zł	2 165 005,78 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 165 005,78 zł</u>	<u>2 165 005,78 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 139,10 zł	184 139,10 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	184 139,10 zł	184 139,10 zł	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 721,19 zł	1 249 721,19 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	1 206 380,65 zł	1 206 380,65 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	43 340,54 zł	43 340,54 zł	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 345,49 zł	528 345,49 zł	100,00
	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	517 020,28 zł	517 020,28 zł	100,00
	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	11 325,21 zł	11 325,21 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00 zł	202 800,00 zł	100,00
	Szydłowo - Piec do ceramiki dla Klubu Międzypokoleniowego	16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00
	Szydłowo - Wyposażenie kuchni szkolnej	186 500,00 zł	186 500,00 zł	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
	<u>Majątkowe</u>	<u>118 352,38 zł</u>	<u>115 916,24 zł</u>	<u>97,94</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
	<u>Majątkowe</u>	<u>118 352,38 zł</u>	<u>115 916,24 zł</u>	<u>97,94</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 352,38 zł	115 916,24 zł	97,94
CUS	Szydłowo - wyposażenie Klubu Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie	68 352,38 zł	65 916,24 zł	96,44
IZ	Szydłowo - wyposażenie Klubu Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
Dział 855	Rodzina	210 600,00 zł	186 000,00 zł	88,32
	<u>Majątkowe</u>	<u>210 600,00 zł</u>	<u>186 000,00 zł</u>	<u>88,32</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 600,00 zł	186 000,00 zł	88,32
	<u>Majątkowe</u>	<u>210 600,00 zł</u>	<u>186 000,00 zł</u>	<u>88,32</u>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 219,51 zł	151 219,51 zł	88,32
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	171 219,51 zł	151 219,51 zł	88,32
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 380,49 zł	34 780,49 zł	88,32
	Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	39 380,49 zł	34 780,49 zł	88,32
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 728,19 zł	983 666,71 zł	88,01
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 117 728,19 zł</u>	<u>983 666,71 zł</u>	<u>88,01</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>49 000,00 zł</u>	<u>49 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
	<i>Gmina - Zakup kosiarki</i>	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 899,12 zł	479 722,53 zł	86,61
	<u>Majątkowe</u>	<u>553 899,12 zł</u>	<u>479 722,53 zł</u>	<u>86,61</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 899,12 zł	479 722,53 zł	86,61
	<i>Dobrzyca - Oświetlenie ul. Spacerowa</i>	67 226,55 zł	67 226,55 zł	100,00
	<i>Dolaszewo – Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej</i>	15 000,00 zł		
	<i>FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępku.</i>	11 850,00 zł	11 270,49 zł	95,11
	<i>FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Oświetlenie boiska na działce 89/1 za świetlicą.</i>	23 016,57 zł	22 868,64 zł	99,36
	<i>FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej.</i>	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00
	<i>Krępko - Montaż lamp ulicznych</i>	201 105,00 zł	201 105,00 zł	100,00
	<i>Szydłowo - Oświetlenie odcinka DW 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego</i>	225 000,00 zł	166 550,85 zł	74,02
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360,00 zł		
	<u>Majątkowe</u>	<u>360,00 zł</u>		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360,00 zł		
	<i>Gmina - Dofinansowanie do przydomowych kompostowników</i>	360,00 zł		
Roz.90095	Pozostała działalność	514 469,07 zł	454 944,18 zł	88,43
	<u>Majątkowe</u>	<u>514 469,07 zł</u>	<u>454 944,18 zł</u>	<u>88,43</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 313,57 zł	341 868,18 zł	85,19
	<i>Dolaszewo - Budowa placu zabaw na ul. Wierzbowej oraz przy świetlicy</i>	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępku.</i>	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194, 196, 197.</i>	23 739,00 zł	23 739,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie kompleksowego projektu obejmujące utwardzenie terenu, monitoring oraz oświetlenie na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw). Montaż oświetlenia.</i>	30 258,00 zł	30 258,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie utwardzenia pod namiotem.</i>	14 000,00 zł	13 988,18 zł	99,92
	<i>FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zagospodarowanie działek gminnych 15; 481/1</i>	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	<i>FS 2025 Spędzamy czas razem. Siłownia zewnętrzna na działce 359.</i>	23 016,57 zł	22 971,00 zł	99,80
	<i>Jaraczewo - Modernizacja zbiornika wodnego w obrębie starego cmentarza</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	<i>Pokrzywnica - projekt łożysk solankowej</i>	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00
	<i>Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś</i>	124 230,00 zł	117 342,00 zł	94,46
	<i>Szydłowo - Projekt staw - wrotkarnia - amfiteatr. Rewitalizacja centrum</i>	50 000,00 zł		

	Zawada - enklawa miododajna - modernizacja	15 000,00 zł	12 500,00 zł	83,33
	Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem"	19 580,00 zł	19 580,00 zł	100,00
	Zawada - wiata rekreacyjna "Pod Dębem"	30 420,00 zł	30 420,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 155,50 zł	37 076,00 zł	99,79
	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania.	18 079,50 zł	18 000,00 zł	99,56
	Nowa Zawada - zakup działki	19 076,00 zł	19 076,00 zł	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	Ogrody Działkowe_dotacja	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
IZ	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 552,42 zł	384 312,06 zł	96,43
	Majątkowe	398 552,42 zł	384 312,06 zł	96,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 552,42 zł	76 312,06 zł	84,27
	Majątkowe	90 552,42 zł	76 312,06 zł	84,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 743,74 zł	59 503,38 zł	80,69
	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	24 125,34 zł	23 882,56 zł	98,99
	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wymiana ogrodzenia na działce gminnej	10 160,00 zł	9 999,92 zł	98,42
	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	15 436,40 zł	15 436,40 zł	100,00
	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę	184,50 zł	184,50 zł	100,00
	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.	13 837,50 zł		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 808,68 zł	16 808,68 zł	100,00
	Stara Łubianka - zakup maszyny czyszczącej	16 808,68 zł	16 808,68 zł	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
	Majątkowe	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00

	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00 zł	149 940,00 zł	100,00
	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	3 060,00 zł	3 060,00 zł	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 844 965,56 zł	2 808 955,56 zł	98,73
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 844 965,56 zł</u>	<u>2 808 955,56 zł</u>	<u>98,73</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 844 965,56 zł	2 808 955,56 zł	98,73
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 844 965,56 zł</u>	<u>2 808 955,56 zł</u>	<u>98,73</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 853,65 zł	1 121 853,65 zł	98,25
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	768 809,55 zł	768 809,55 zł	100,00
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	137 484,60 zł	137 484,60 zł	100,00
	Stara Łubianka - Projekt budowlany dla budowy budynku socjalno - biurowego - kontener	20 000,00 zł		
	Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową	113 671,50 zł	113 671,50 zł	100,00
	Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową	97 460,00 zł	97 460,00 zł	100,00
	Szatnia na medal w Leżeniczy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 990,00 zł	99,98
	Gmina - Zakup kosiarki	40 000,00 zł	39 990,00 zł	99,98
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 663 111,91 zł	1 647 111,91 zł	99,04
	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	1 577 611,91 zł	1 561 611,91 zł	98,99
	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00



Sprawozdanie przychodów i rozchodów w 2025 r.

Symbol	Nazwa	Plan
	Przychody razem	2 560 905,71
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 994 181,74
	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)</i>	<i>3,27</i>
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>568 020,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	<i>90 411,91</i>
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>18 902,54</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 171 429,49</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>38 790,98</i>
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo</i>	<i>10 623,55</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	566 723,97
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>194 406,59</i>
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>37 029,60</i>
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	<i>171 219,51</i>
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	<i>39 380,49</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>27 708,41</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>96 979,37</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>0,00</i>
	Rozchody razem	970 432,44
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 432,44
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	<i>61 214,96</i>
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023</i>	<i>39 164,04</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	<i>222 222,20</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	<i>582 831,24</i>
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	<i>65 000,00</i>



Załącznik Nr 9 do Załącznika
nr I do zarządzenia Nr
44/2026 Wójta Gminy
Szydłowo z dnia 30 marca
2026 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za
2025 r.

Sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		2 002 970,41 zł	2 000 530,03 zł	99,88
<u>Bieżące</u>		<u>2 002 970,41 zł</u>	<u>2 000 530,03 zł</u>	<u>99,88</u>
	Dotacje bieżące	2 002 970,41 zł	2 000 530,03 zł	99,88
Dział 600	Transport i łączność	273 808,00 zł	273 808,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>273 808,00 zł</u>	<u>273 808,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	273 808,00 zł	273 808,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>273 808,00 zł</u>	<u>273 808,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 248,00 zł	261 248,00 zł	100,00
	<i>dotacja do linii autobusu 60 MZK Piła</i>	<i>233 924,76 zł</i>	<i>233 924,76 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja do linii autobusów Piła - Zawada</i>	<i>27 323,24 zł</i>	<i>27 323,24 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 560,00 zł	12 560,00 zł	100,00
	<i>Dotacja do powiatowej linii autobusowej nr 7</i>	<i>12 560,00 zł</i>	<i>12 560,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	52 855,41 zł	52 855,41 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>52 855,41 zł</u>	<u>52 855,41 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	52 855,41 zł	52 855,41 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>52 855,41 zł</u>	<u>52 855,41 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 855,41 zł	2 855,41 zł	100,00
	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.</i>	<i>2 855,41 zł</i>	<i>2 855,41 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	<i>Dotacja w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00 zł	397 559,62 zł	99,39
<u>Bieżące</u>		<u>400 000,00 zł</u>	<u>397 559,62 zł</u>	<u>99,39</u>
Roz.80104	Przedszkola	400 000,00 zł	397 559,62 zł	99,39
<u>Bieżące</u>		<u>400 000,00 zł</u>	<u>397 559,62 zł</u>	<u>99,39</u>

§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	397 559,62 zł	99,39
	<i>oświata_refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo (niepubliczne Piła, Miasto Wałcz)</i>	<i>400 000,00 zł</i>	<i>397 559,62 zł</i>	<i>99,39</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 307,00 zł	1 276 307,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 276 307,00 zł</u>	<u>1 276 307,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 624,00 zł	391 624,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>391 624,00 zł</u>	<u>391 624,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 624,00 zł	387 624,00 zł	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>387 624,00 zł</i>	<i>387 624,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	<i>imprezy kulturalne</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>884 683,00 zł</u>	<u>884 683,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 683,00 zł	884 683,00 zł	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>884 683,00 zł</i>	<i>884 683,00 zł</i>	<i>100,00</i>



Załącznik Nr 10 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie
przedstawienia
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za
2025 r.

Sprawozdanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		1 247 759,44 zł	1 019 779,73 zł	81,73
<u>Bieżące</u>		<u>901 399,44 zł</u>	<u>679 779,73 zł</u>	<u>75,41</u>
	Dotacje bieżące	901 399,44 zł	679 779,73 zł	75,41
<u>Majątkowe</u>		<u>346 360,00 zł</u>	<u>340 000,00 zł</u>	<u>98,16</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 360,00 zł	340 000,00 zł	98,16
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
<u>Majątkowe</u>		<u>18 000,00 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>66,67</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
<u>Majątkowe</u>		<u>18 000,00 zł</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>66,67</u>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	12 000,00 zł	66,67
	<i>Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>66,67</i>
Dział 630	Turystyka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70
<u>Bieżące</u>		<u>40 000,00 zł</u>	<u>38 281,12 zł</u>	<u>95,70</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70
<u>Bieżące</u>		<u>40 000,00 zł</u>	<u>38 281,12 zł</u>	<u>95,70</u>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty</i>	40 000,00 zł	38 281,12 zł	95,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>13 750,00 zł</u>	<u>13 750,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>13 750,00 zł</u>	<u>13 750,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750,00 zł	13 750,00 zł	100,00
	OSP Stara Łubianka (wkład własny) zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00
	OSP księgowość	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	302 729,44 zł	83 119,80 zł	27,46
<u>Bieżące</u>		<u>302 729,44 zł</u>	<u>83 119,80 zł</u>	<u>27,46</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	293 782,44 zł	83 119,80 zł	28,29
<u>Bieżące</u>		<u>293 782,44 zł</u>	<u>83 119,80 zł</u>	<u>28,29</u>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	232 919,00 zł	65 899,72 zł	28,29
	<i>Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo</i>	232 919,00 zł	65 899,72 zł	28,29
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60 863,44 zł	17 220,08 zł	28,29
	<i>Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo</i>	60 863,44 zł	17 220,08 zł	28,29
Roz.80104	Przedszkola	8 947,00 zł		
<u>Bieżące</u>		<u>8 947,00 zł</u>		
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 093,43 zł		
	<i>Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo</i>	7 093,43 zł		
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 853,57 zł		
	<i>Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo</i>	1 853,57 zł		
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00

<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00 zł</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00 zł</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 870,00 zł	178 865,34 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>178 870,00 zł</u>	<u>178 865,34 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	178 870,00 zł	178 865,34 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>178 870,00 zł</u>	<u>178 865,34 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	62 830,00 zł	62 825,34 zł	99,99
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	<i>15 880,00 zł</i>	<i>15 880,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	<i>46 950,00 zł</i>	<i>46 945,34 zł</i>	<i>99,99</i>
§ 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	90 253,33 zł	90 253,33 zł	100,00
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	<i>90 253,33 zł</i>	<i>90 253,33 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 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	25 786,67 zł	25 786,67 zł	100,00
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	<i>25 786,67 zł</i>	<i>25 786,67 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 050,00 zł</u>	<u>8 050,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 050,00 zł</u>	<u>8 050,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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	8 050,00 zł	8 050,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	<i>8 050,00 zł</i>	<i>8 050,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 360,00 zł	30 000,00 zł	98,81
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>20 360,00 zł</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>98,23</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360,00 zł		
<u>Majątkowe</u>		<u>360,00 zł</u>		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	360,00 zł		

	jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<i>Gmina - Dofinansowanie do przydomowych kompostowników</i>	360,00 zł		
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 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 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	<i>Ogrody Działkowe_dotacja</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00 zł	318 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>308 000,00 zł</u>	<u>308 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00 zł	318 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>10 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>308 000,00 zł</u>	<u>308 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	<i>dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków gminnych</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00 zł	308 000,00 zł	100,00
	<i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
	<i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	149 940,00 zł	149 940,00 zł	100,00
	<i>Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	3 060,00 zł	3 060,00 zł	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	323 000,00 zł	322 713,47 zł	99,91
	<u>Bieżące</u>	<u>323 000,00 zł</u>	<u>322 713,47 zł</u>	<u>99,91</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00 zł	242 964,98 zł	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>243 000,00 zł</u>	<u>242 964,98 zł</u>	<u>99,99</u>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00 zł	242 964,98 zł	99,99
	<i>dotacja dla klubów sportowych</i>	243 000,00 zł	242 964,98 zł	99,99

Roz.92695	Pozostała działalność	80 000,00 zł	79 748,49 zł	99,69
	<u>Bieżące</u>	<u>80 000,00 zł</u>	<u>79 748,49 zł</u>	<u>99,69</u>
§ 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	80 000,00 zł	79 748,49 zł	99,69
	<i>Otwarty Konkurs Ofert</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>79 748,49 zł</i>	<i>99,69</i>





Załącznik Nr 11 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo z
dnia 30 marca 2026 r. w
sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2025 r.

**Sprawozdanie dochodów z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z
finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 r.**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
<u>Bieżące</u>		<u>1 725 337,35 zł</u>	<u>4 106 035,14 zł</u>	<u>237,98</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
<u>Bieżące</u>		<u>1 725 337,35 zł</u>	<u>4 106 035,14 zł</u>	<u>237,98</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
<u>Bieżące</u>		<u>1 725 337,35 zł</u>	<u>4 106 035,14 zł</u>	<u>237,98</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 725 337,35 zł	4 106 035,14 zł	237,98
	<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 725 337,35 zł</i>	<i>4 106 035,14 zł</i>	<i>237,98</i>
Wydatki		2 896 766,84 zł	2 325 780,80 zł	80,29
<u>Bieżące</u>		<u>1 074 288,82 zł</u>	<u>1 066 818,23 zł</u>	<u>99,30</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 074 288,82 zł	1 066 818,23 zł	99,30
<u>Majątkowe</u>		<u>1 822 478,02 zł</u>	<u>1 258 962,57 zł</u>	<u>69,08</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 822 478,02 zł	1 258 962,57 zł	69,08
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 511 901,84 zł	1 954 771,74 zł	77,82
<u>Bieżące</u>		<u>707 837,82 zł</u>	<u>707 836,17 zł</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 804 064,02 zł</u>	<u>1 246 935,57 zł</u>	<u>69,12</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 392 380,02 zł	838 251,57 zł	60,20
<u>Majątkowe</u>		<u>1 392 380,02 zł</u>	<u>838 251,57 zł</u>	<u>60,20</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 380,02 zł	838 251,57 zł	60,20
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo - I etap</i>	<i>1 255 048,07 zł</i>	<i>701 091,43 zł</i>	<i>55,86</i>
	<i>Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno- kanalizacyjnej</i>	<i>112 331,95 zł</i>	<i>112 331,95 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zawada - Budowa sieci wodociągowej dz. nr 573</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>24 828,19 zł</i>	<i>99,31</i>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 119 521,82 zł	1 116 520,17 zł	99,73
<u>Bieżące</u>		<u>707 837,82 zł</u>	<u>707 836,17 zł</u>	<u>100,00</u>

<u>Majątkowe</u>		<u>411 684,00 zł</u>	<u>408 684,00 zł</u>	<u>99,27</u>
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 969,79 zł	68 969,79 zł	100,00
	<i>Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy_serwis urządzeń</i>	<i>19 513,95 zł</i>	<i>19 513,95 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>przeglądy pomp - przepompownie ścieków</i>	<i>42 479,28 zł</i>	<i>42 479,28 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>urządzenia kanalizacyjne - remonty</i>	<i>6 976,56 zł</i>	<i>6 976,56 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	638 868,03 zł	638 866,38 zł	100,00
	<i>badania laboratoryjne ścieków i osadów</i>	<i>10 393,50 zł</i>	<i>10 393,50 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków</i>	<i>4 858,50 zł</i>	<i>4 858,50 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>urządzenia kanalizacyjne - eksploatacja</i>	<i>24 145,77 zł</i>	<i>24 145,77 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>usługa oczyszczania ścieków</i>	<i>558 700,00 zł</i>	<i>558 698,35 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków</i>	<i>40 770,26 zł</i>	<i>40 770,26 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 684,00 zł	396 684,00 zł	100,00
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.</i>	<i>46 705,00 zł</i>	<i>46 705,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.</i>	<i>228 578,00 zł</i>	<i>228 578,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.</i>	<i>93 726,00 zł</i>	<i>93 726,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.</i>	<i>27 675,00 zł</i>	<i>27 675,00 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	12 000,00 zł	80,00
	<i>Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>80,00</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 000,00 zł	66 479,74 zł	91,07
<u>Bieżące</u>		<u>73 000,00 zł</u>	<u>66 479,74 zł</u>	<u>91,07</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	73 000,00 zł	66 479,74 zł	91,07
<u>Bieżące</u>		<u>73 000,00 zł</u>	<u>66 479,74 zł</u>	<u>91,07</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00 zł	66 479,74 zł	91,07
	<i>badania jakości wody</i>	<i>73 000,00 zł</i>	<i>66 479,74 zł</i>	<i>91,07</i>
Dział 750	Administracja publiczna	18 054,00 zł	12 027,00 zł	66,62
<u>Majątkowe</u>		<u>18 054,00 zł</u>	<u>12 027,00 zł</u>	<u>66,62</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	18 054,00 zł	12 027,00 zł	66,62
<u>Majątkowe</u>		<u>18 054,00 zł</u>	<u>12 027,00 zł</u>	<u>66,62</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 054,00 zł	12 027,00 zł	66,62
	<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-</i>	<i>18 054,00 zł</i>	<i>12 027,00 zł</i>	<i>66,62</i>

	biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 811,00 zł	292 502,32 zł	99,55
<u>Bieżące</u>		<u>293 451,00 zł</u>	<u>292 502,32 zł</u>	<u>99,68</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>360,00 zł</u>		
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 175,00 zł	288 226,32 zł	99,67
<u>Bieżące</u>		<u>289 175,00 zł</u>	<u>288 226,32 zł</u>	<u>99,67</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	289 175,00 zł	288 226,32 zł	99,67
	<i>koszenie terenów zielonych w gminie</i>	<i>195 175,00 zł</i>	<i>195 049,92 zł</i>	<i>99,94</i>
	<i>koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy</i>	<i>23 000,00 zł</i>	<i>22 864,40 zł</i>	<i>99,41</i>
	<i>nasadzenia</i>	<i>31 000,00 zł</i>	<i>31 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>39 312,00 zł</i>	<i>98,28</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360,00 zł		
<u>Majątkowe</u>		<u>360,00 zł</u>		
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360,00 zł		
	<i>Gmina - Dofinansowanie do przydomowych kompostowników</i>	<i>360,00 zł</i>		
Roz.90095	Pozostała działalność	4 276,00 zł	4 276,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 276,00 zł</u>	<u>4 276,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 276,00 zł	4 276,00 zł	100,00
	<i>edukacja ekologiczna mieszkańców</i>	<i>4 276,00 zł</i>	<i>4 276,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Przychody		1 171 429,49 zł	1 171 429,49 zł	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 171 429,49 zł	1 171 429,49 zł	100,00
	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 171 429,49 zł	1 171 429,49 zł	100,00



Załącznik Nr 12 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr
44/2026 Wójta
Gminy Szydłowo z
dnia 30 marca
2026 r. w sprawie
przedstawienia
sprawozdania
rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo
za 2025 r.

Sprawozdanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		680 690,48 zł	663 853,75 zł	97,53
<u>Bieżące</u>		<u>430 172,67 zł</u>	<u>424 471,12 zł</u>	<u>98,67</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	424 172,67 zł	418 471,12 zł	98,66
<u>Majątkowe</u>		<u>250 517,81 zł</u>	<u>239 382,63 zł</u>	<u>95,56</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 517,81 zł	239 382,63 zł	95,56
Dział 600	Transport i łączność	94 610,77 zł	84 429,00 zł	89,24
<u>Bieżące</u>		<u>47 500,00 zł</u>	<u>47 429,00 zł</u>	<u>99,85</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>47 110,77 zł</u>	<u>37 000,00 zł</u>	<u>78,54</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	81 610,77 zł	71 429,00 zł	87,52
<u>Bieżące</u>		<u>47 500,00 zł</u>	<u>47 429,00 zł</u>	<u>99,85</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>34 110,77 zł</u>	<u>24 000,00 zł</u>	<u>70,36</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00 zł	47 429,00 zł	99,85
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne.	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne.	34 000,00 zł	33 929,00 zł	99,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 110,77 zł	24 000,00 zł	70,36
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.	9 840,00 zł		
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu i ulicy Sosnowej - działka nr 304	24 270,77 zł	24 000,00 zł	98,88
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>13 000,00 zł</u>	<u>13 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem.	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00 zł	32 483,00 zł	99,95
<u>Bieżące</u>		<u>32 500,00 zł</u>	<u>32 483,00 zł</u>	<u>99,95</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	32 500,00 zł	32 483,00 zł	99,95
<u>Bieżące</u>		<u>32 500,00 zł</u>	<u>32 483,00 zł</u>	<u>99,95</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł	32 483,00 zł	99,95
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.	3 500,00 zł	3 483,00 zł	99,51
FS-COCH	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 334,89 zł	305 048,50 zł	99,26
<u>Bieżące</u>		<u>139 524,25 zł</u>	<u>138 102,19 zł</u>	<u>98,98</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>167 810,64 zł</u>	<u>166 946,31 zł</u>	<u>99,48</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 797,34 zł	24 472,43 zł	98,69
<u>Bieżące</u>		<u>24 797,34 zł</u>	<u>24 472,43 zł</u>	<u>98,69</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 797,34 zł	21 472,43 zł	98,51
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki i kosi spalinowej.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	800,00 zł	797,00 zł	99,63
FS-Jaraczewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	725,00 zł	725,00 zł	100,00
FS-Tamowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	200,00 zł	199,80 zł	99,90
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	2 000,00 zł	1 933,20 zł	96,66
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	992,03 zł	992,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	400,00 zł	396,42 zł	99,11
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	1 000,00 zł	993,60 zł	99,36
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	606,10 zł	598,32 zł	98,72
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	2 000,00 zł	1 997,64 zł	99,88
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.	300,00 zł	108,74 zł	36,25

FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.	300,00 zł	277,68 zł	92,56
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy, paliwa oraz kwiatów.	3 474,21 zł	3 455,03 zł	99,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Pielęgnacja terenów zielonych.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 567,57 zł	44 840,13 zł	98,40
<u>Majątkowe</u>		<u>45 567,57 zł</u>	<u>44 840,13 zł</u>	<u>98,40</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 567,57 zł	44 840,13 zł	98,40
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępsku.	11 850,00 zł	11 270,49 zł	95,11
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Oświetlenie boiska na działce 89/1 za świetlicą.	23 016,57 zł	22 868,64 zł	99,36
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej.	10 701,00 zł	10 701,00 zł	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	236 969,98 zł	235 735,94 zł	99,48
<u>Bieżące</u>		<u>114 726,91 zł</u>	<u>113 629,76 zł</u>	<u>99,04</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>122 243,07 zł</u>	<u>122 106,18 zł</u>	<u>99,89</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 383,47 zł	68 934,16 zł	99,35
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kamery monitoringu.	307,50 zł	307,50 zł	100,00
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup materiałów do ogrodzenia na działce gminnej	14 258,28 zł	14 258,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów do utwardzenia terenu na działce gminnej.	5 000,00 zł	4 959,20 zł	99,18
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę małej architektury przy świetlicy wiejskiej.	2 000,00 zł	1 912,00 zł	95,60
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup zabudowy koszy na śmieci	2 400,00 zł	2 399,73 zł	99,99
FS-Tamowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup dodatkowego sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych.	2 573,36 zł	2 279,68 zł	88,59
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup materiałów i ozdób do dekoracji dla sołectwa.	937,43 zł	937,43 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup mebli biesiadnych	4 622,19 zł	4 621,95 zł	99,99
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	3 200,00 zł	3 198,00 zł	99,94
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	2 897,00 zł	2 897,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	7 387,57 zł	7 387,57 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia altany.	3 567,00 zł	3 567,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup zestawów biesiadnych.	1 500,00 zł	1 497,00 zł	99,80

FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	3 000,00 zł	2 994,00 zł	99,80
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32.	2 033,14 zł	2 018,10 zł	99,26
FS-Leżenica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup głośnika wraz z mikrofonem.	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 560,30 zł	17 543,50 zł	99,90
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Konserwacja elementów drewnianych Amfiteatru Leśnego.	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Plac zabaw dla dzieci - naprawa nawierzchni	7 260,30 zł	7 243,50 zł	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 783,14 zł	21 152,10 zł	97,10
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie monitoringu na orliku.	4 033,14 zł	4 030,00 zł	99,92
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Odnowa ogrodzenia pomnika na działce 46/2.	6 500,00 zł	6 482,10 zł	99,72
FS-Tamowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 500,00 zł	3 970,00 zł	88,22
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.	6 500,00 zł	6 420,00 zł	98,77
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Przegląd zamku dmuchanego	250,00 zł	250,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 163,57 zł	104 106,18 zł	99,94
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępku.	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194, 196, 197.	23 739,00 zł	23 739,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie kompleksowego projektu obejmujące utwardzenie terenu, monitoring oraz oświetlenie na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw). Montaż oświetlenia.	30 258,00 zł	30 258,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie utwardzenia pod namiotem.	14 000,00 zł	13 988,18 zł	99,92
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zagospodarowanie działek gminnych 15; 481/1	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Siłownia zewnętrzna na działce 359.	23 016,57 zł	22 971,00 zł	99,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 079,50 zł	18 000,00 zł	99,56
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania.	18 079,50 zł	18 000,00 zł	99,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 744,82 zł	231 413,25 zł	98,16
Bieżące		200 148,42 zł	195 976,93 zł	97,92
Majątkowe		35 596,40 zł	35 436,32 zł	99,55
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 249,48 zł	82 506,73 zł	99,11
Bieżące		47 653,08 zł	47 070,41 zł	98,78
Majątkowe		35 596,40 zł	35 436,32 zł	99,55

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,44 zł	15 832,07 zł	99,16
FS-Tarnowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.	2 700,00 zł	2 607,44 zł	96,57
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00 zł	982,77 zł	98,28
FS-Szydłowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 265,44 zł	2 241,86 zł	98,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	760,00 zł	738,00 zł	97,11
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Naprawa stołu.	760,00 zł	738,00 zł	97,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 927,64 zł	30 500,34 zł	98,62
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie tablicy informacyjnej o sołtysach Pokrzywnicy.	700,00 zł	670,35 zł	95,76
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	10 307,64 zł	9 910,00 zł	96,14
FS-Kłoda	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu.	7 000,00 zł	6 999,99 zł	100,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 596,40 zł	35 436,32 zł	99,55
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wymiana ogrodzenia na działce gminnej	10 160,00 zł	9 999,92 zł	98,42
FS-Róża Wielka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	15 436,40 zł	15 436,40 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	152 495,34 zł	148 906,52 zł	97,65
Bieżące		152 495,34 zł	148 906,52 zł	97,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 270,81 zł	65 812,88 zł	99,31
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.	2 000,00 zł	1 999,79 zł	99,99
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.	5 417,58 zł	5 396,52 zł	99,61
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.	4 500,00 zł	4 497,52 zł	99,94
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal	376,00 zł	375,55 zł	99,88

	karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.			
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00 zł	4 999,79 zł	100,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00 zł	4 603,51 zł	92,07
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 547,00 zł	3 546,89 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	10 033,14 zł	10 032,26 zł	99,99
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 000,00 zł	2 992,68 zł	99,76
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 000,00 zł	2 992,57 zł	99,75
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 403,73 zł	1 402,20 zł	99,89
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	8 564,00 zł	8 548,75 zł	99,82
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 597,23 zł	1 597,23 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00 zł	4 999,15 zł	99,98
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.	2 832,13 zł	2 828,47 zł	99,87
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 224,53 zł	83 093,64 zł	96,37

FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	900,00 zł	900,00 zł	100,00
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	9 885,89 zł	9 885,00 zł	99,99
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00 zł		
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	4 359,64 zł	4 359,64 zł	100,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00

	karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.			
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00 zł	2 870,00 zł	95,67
FS-Kłoda	FS 2025 Spędzamy czas razem. Andrzejki na kartki	2 379,00 zł	2 379,00 zł	100,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 500,00 zł	10 480,00 zł	99,81
	<u>Bieżące</u>	<u>10 500,00 zł</u>	<u>10 480,00 zł</u>	<u>99,81</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00 zł</u>	<u>2 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00 zł	8 480,00 zł	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>8 500,00 zł</u>	<u>8 480,00 zł</u>	<u>99,76</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 480,00 zł	99,76
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	1 500,00 zł	1 480,00 zł	98,67
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00

Budżet 2025

Załącznik Nr 13 do Załącznika nr I
do zarządzenia Nr 44/2026 Wójta
Gminy Szydłowo z dnia 30 marca
2026 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2025 r.

Sprawozdanie przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody		568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00



Załącznik Nr 14 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie
przedstawienia
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za
2025 r.

Sprawozdanie finansowe wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki		568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>568 020,00 zł</u>	<u>568 020,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>568 020,00 zł</u>	<u>568 020,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>568 020,00 zł</u>	<u>568 020,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>	568 020,00 zł	568 020,00 zł	100,00



Załącznik Nr 15 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie
przedstawienia
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za
2025 r.

Sprawozdanie finansowe rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
<u>Majątkowe</u>		<u>7 900 200,00 zł</u>	<u>7 833 690,82 zł</u>	<u>99,16</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
<u>Majątkowe</u>		<u>7 900 200,00 zł</u>	<u>7 833 690,82 zł</u>	<u>99,16</u>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
<u>Majątkowe</u>		<u>7 900 200,00 zł</u>	<u>7 833 690,82 zł</u>	<u>99,16</u>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 200,00 zł	7 833 690,82 zł	99,16
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.</i>	4 967 500,00 zł	4 947 190,82 zł	99,59
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo</i>	1 572 700,00 zł	1 526 500,00 zł	97,06
Wydatki		8 097 238,73 zł	8 060 929,55 zł	99,55
<u>Majątkowe</u>		<u>8 097 238,73 zł</u>	<u>8 060 929,55 zł</u>	<u>99,55</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 097 238,73 zł	8 060 929,55 zł	99,55
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 623,55 zł</u>	<u>10 623,55 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 623,55 zł</u>	<u>10 623,55 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.</i>	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00

Dział 600	Transport i łączność	6 367 503,27 zł	6 347 194,09 zł	99,68
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 367 503,27 zł</u>	<u>6 347 194,09 zł</u>	<u>99,68</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 367 503,27 zł	6 347 194,09 zł	99,68
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 367 503,27 zł</u>	<u>6 347 194,09 zł</u>	<u>99,68</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00 zł	6 347 190,82 zł	99,68
	<i>Budowa drogi na ul. Dębowej</i>	<i>872 347,04 zł</i>	<i>872 347,04 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>1 400 000,00 zł</i>	<i>1 400 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek</i>	<i>1 328 847,44 zł</i>	<i>1 308 538,26 zł</i>	<i>98,47</i>
	<i>Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej</i>	<i>841 217,63 zł</i>	<i>841 217,63 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.</i>	<i>1 925 087,89 zł</i>	<i>1 925 087,89 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,27 zł	3,27 zł	100,00
	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń-Pokrzywnica)</i>	<i>3,27 zł</i>	<i>3,27 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>56 000,00 zł</u>	<u>56 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>56 000,00 zł</u>	<u>56 000,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	<i>56 000,00 zł</i>	<i>56 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 663 111,91 zł	1 647 111,91 zł	99,04
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 663 111,91 zł</u>	<u>1 647 111,91 zł</u>	<u>99,04</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 663 111,91 zł	1 647 111,91 zł	99,04
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 663 111,91 zł</u>	<u>1 647 111,91 zł</u>	<u>99,04</u>
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 663 111,91 zł	1 647 111,91 zł	99,04
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	<i>1 577 611,91 zł</i>	<i>1 561 611,91 zł</i>	<i>98,99</i>
	<i>Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	<i>85 500,00 zł</i>	<i>85 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>
Przychody		197 038,73 zł	197 038,73 zł	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z	197 038,73 zł	197 038,73 zł	100,00

	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)</i>	3,27 zł	3,27 zł	100,00
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego</i>	90 411,91 zł	90 411,91 zł	100,00
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo</i>	10 623,55 zł	10 623,55 zł	100,00



Załącznik Nr 16 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr
44/2026 Wójta Gminy
Szydłowo z dnia 30
marca 2026 r. w
sprawie
przedstawienia
sprawozdania
rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za
2025 r.

Sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		337 933,38 zł	337 933,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>37 993,38 zł</i>	<i>37 993,36 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
	<i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	<i>149 940,00 zł</i>	<i>149 940,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Wydatki		337 933,38 zł	337 933,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744,97 zł	744,96 zł	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 248,41 zł	37 248,40 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	37 993,38 zł	37 993,36 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 993,38 zł</u>	<u>37 993,36 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2970	Różne przelewy	37 248,41 zł	37 248,40 zł	100,00
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>37 248,41 zł</i>	<i>37 248,40 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,87 zł	631,87 zł	100,00
	<i>wynagrodzenia - umowa o pracę</i>	<i>631,87 zł</i>	<i>631,87 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,98 zł	106,97 zł	99,99
	<i>składka ZUS umowa o pracę</i>	<i>106,98 zł</i>	<i>106,97 zł</i>	<i>99,99</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12 zł	6,12 zł	100,00
	<i>składka FP umowa o pracę</i>	<i>6,12 zł</i>	<i>6,12 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>299 940,00 zł</u>	<u>299 940,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 940,00 zł	299 940,00 zł	100,00
	<i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>	<i>149 940,00 zł</i>	<i>149 940,00 zł</i>	<i>100,00</i>



Załącznik Nr 17 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr
44/2026 Wójta Gminy
Szydłowo z dnia 30
marca 2026 r. w
sprawie
przedstawienia
sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu Gminy
Szydłowo za 2025 r.

**Sprawozdanie finansowe dochodów z opłat z tytułu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		142 222,54 zł	152 662,54 zł	107,34
<u>Bieżące</u>		<u>142 222,54 zł</u>	<u>152 662,54 zł</u>	<u>107,34</u>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 222,54 zł	152 662,54 zł	107,34
<u>Bieżące</u>		<u>142 222,54 zł</u>	<u>152 662,54 zł</u>	<u>107,34</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 222,54 zł	152 662,54 zł	107,34
<u>Bieżące</u>		<u>142 222,54 zł</u>	<u>152 662,54 zł</u>	<u>107,34</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 281,10 zł	32 666,96 zł	161,07
	<i>małpki</i>	<i>20 281,10 zł</i>	<i>32 666,96 zł</i>	<i>161,07</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44 zł	119 995,58 zł	98,40
	<i>opłata sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>121 941,44 zł</i>	<i>119 995,58 zł</i>	<i>98,40</i>
Wydatki		181 013,52 zł	145 201,28 zł	80,22
<u>Bieżące</u>		<u>181 013,52 zł</u>	<u>145 201,28 zł</u>	<u>80,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 200,00 zł	54 770,00 zł	94,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 813,52 zł	85 431,28 zł	72,51
	Dotacje bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	181 013,52 zł	145 201,28 zł	80,22
<u>Bieżące</u>		<u>181 013,52 zł</u>	<u>145 201,28 zł</u>	<u>80,22</u>

Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	1 615,00 zł	23,07
	<u>Bieżące</u>	<u>7 000,00 zł</u>	<u>1 615,00 zł</u>	<u>23,07</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
	<i>GKRPA Plakaty, ulotki, gadżety dot. przeciwdziałania narkomani</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	615,00 zł	10,25
	<i>GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami</i>	6 000,00 zł	615,00 zł	10,25
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 013,52 zł	143 586,28 zł	82,51
	<u>Bieżące</u>	<u>174 013,52 zł</u>	<u>143 586,28 zł</u>	<u>82,51</u>
§ 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	<i>CUS dotacja dla organizacji pozarządowych</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00 zł	54 770,00 zł	94,11
	<i>GKRPA Wynagrodzenia umowa zlecenie</i>	40 200,00 zł	40 010,00 zł	99,53
	<i>GKRPA Świetlica socjoterapeutyczne wynagrodzenie</i>	18 000,00 zł	14 760,00 zł	82,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	499,24 zł	19,97
	<i>GKRPA Zakup materiałów biurowych.</i>	500,00 zł	499,24 zł	99,85
	<i>GKRPA Świetlica socjoterapeutyczna zakupy</i>	2 000,00 zł		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 913,52 zł	81 522,05 zł	78,45
	<i>CUS usługi pozostałe.</i>	2 000,00 zł	1 280,00 zł	64,00
	<i>GKRPA Diagnoza problemów uzależnień</i>	20 281,10 zł	20 000,00 zł	98,61
	<i>GKRPA Dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.</i>	12 058,08 zł	11 680,00 zł	96,86
	<i>GKRPA Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi.</i>	5 300,00 zł	5 202,05 zł	98,15
	<i>GKRPA Konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki</i>	10 800,00 zł	9 300,00 zł	86,11
	<i>GKRPA Programy profilaktyczne_szkoly_Małpki</i>	11 000,00 zł	2 460,00 zł	22,36
	<i>GKRPA Zakup usług pozostałych związanych z realizowanymi Programami</i>	21 474,34 zł	14 600,00 zł	67,99
	<i>GKRPA szkolenia związane z realizacją Gminnego Programu.</i>	2 400,00 zł	1 900,00 zł	79,17
	<i>GKRPA Świetlica socjoterapeutyczna pozostałe usługi</i>	18 600,00 zł	15 100,00 zł	81,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	144,99 zł	9,67
	<i>Podróże służbowe</i>	600,00 zł	144,99 zł	24,17
	<i>podróże służbowe pracownicy</i>	900,00 zł		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	100,00 zł	33,33
	<i>GKRPA opłata sądowa</i>	300,00 zł	100,00 zł	33,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł	1 550,00 zł	59,62
	<i>szkolenia pracowników</i>	2 600,00 zł	1 550,00 zł	59,62
Przychody		38 790,98 zł	38 790,98 zł	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	38 790,98 ZŁ	38 790,98 zł	100,00

	budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	38 790,98 Zł	38 790,98 zł	100,00



Załącznik Nr 18 do
Załącznika nr I do
zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo z
dnia 30 marca 2026 r. w
sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2025 r.

Sprawozdanie finansowe rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r.

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody		100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 199,45 zł</u>	<u>100 199,45 zł</u>	<u>100,00</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 199,45 zł</u>	<u>100 199,45 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 199,45 zł</u>	<u>100 199,45 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
	<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>100 091,40 zł</i>	<i>100 091,40 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>pomoc Ukrainie zadania Pesel</i>	<i>108,05 zł</i>	<i>108,05 zł</i>	<i>100,00</i>
Wydatki		100 199,45 zł	100 199,45 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 199,45 zł</u>	<u>100 199,45 zł</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 908,00 zł	98 908,00 zł	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 291,45 zł	1 291,45 zł	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	108,05 zł	108,05 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>108,05 zł</u>	<u>108,05 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	108,05 zł	108,05 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>108,05 zł</u>	<u>108,05 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,05 zł	108,05 zł	100,00
	<i>pomoc Ukrainie zadania Pesel</i>	<i>108,05 zł</i>	<i>108,05 zł</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 091,40 zł	100 091,40 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 091,40 zł</u>	<u>100 091,40 zł</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	89 208,00 zł	89 208,00 zł	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>89 208,00 zł</u>	<u>89 208,00 zł</u>	<u>100,00</u>

§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 602,30 zł	74 602,30 zł	100,00
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>51 278,98 zł</i>	<i>51 278,98 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>23 323,32 zł</i>	<i>23 323,32 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 605,70 zł	14 605,70 zł	100,00
	<i>szkoły składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>10 025,02 zł</i>	<i>10 025,02 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>szkoły składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 580,68 zł</i>	<i>4 580,68 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 700,00 zł</u>	<u>9 700,00 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 113,76 zł	8 113,76 zł	100,00
	<i>szkoły wynagrodzenie osobowe n-li</i>	<i>8 113,76 zł</i>	<i>8 113,76 zł</i>	<i>100,00</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,24 zł	1 586,24 zł	100,00
	<i>szkoły składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 586,24 zł</i>	<i>1 586,24 zł</i>	<i>100,00</i>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 183,40 zł	1 183,40 zł	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 183,40 zł</u>	<u>1 183,40 zł</u>	<u>100,00</u>
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,40 zł	1 183,40 zł	100,00
	<i>szkoły dotacja podręcznikowa</i>	<i>292,98 zł</i>	<i>292,98 zł</i>	<i>100,00</i>
	<i>szkoły dotacja podręcznikowa</i>	<i>890,42 zł</i>	<i>890,42 zł</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 44/2026
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2025
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2025 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 480 161,80 zł, wykonanie planu wyniosło 1 519 614,02 zł tj. 102,67 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92109	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	387 624,00	387 624,00	100,00
92116	2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	884 683,00	884 683,00	100,00
92109	3	Dotacja celowa – Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej	2 000,00	2 000,00	100,00
92109	4	Dotacja celowa – Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	2 000,00	2 000,00	100,00
92109	5	Dotacja celowa – współorganizacja wydarzeń w ramach działań wsparcia społecznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przychody własne:	153 854,80	193 307,02	125,64
92109	1	Sponsoring	75 000,00	75 000,00	100,00
92109	2	Wyjazd na konkurs	150,00	150,00	100,00
92109	3	Warsztaty wielkanocne	475,00	475,00	100,00
92116	4	Dotacja z BN	6 924,00	6 924,00	100,00
92116	5	Odsetki	1 500,00	1 524,48	101,63
92116	6	Zumba	10 000,00	17 910,00	179,10
92116	7	Nauka gry na instrumentach	17 000,00	31 547,00	185,57
92116	8	Zajęcia taneczne	10 000,00	17 740,00	177,40
92116	9	Zajęcia wokalne	10 000,00	11 860,00	118,60
92116	10	Zajęcia tańca towarzyskiego	10 560,00	10 762,00	101,91
92116	11	Zajęcia plastyczne	10 000,00	17 190,00	171,90
92116	12	Koncerty biletowe	2 045,80	2 075,54	101,45
92116	13	Inne	200,00	149,00	74,50
92109	I	Przychody 92109	517 249,00	517 249,00	100,00
92116	II	Przychody 92116	962 912,80	1 002 365,02	104,10
	I+II	Przychody ogółem:	1 480 161,80	1 519 614,02	102,67

L

B. Koszty

Plan kosztów w 2025 roku wyniósł 1 493 589,45 zł, a wykonanie 1 401 432,98 tj. 93,62 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2025 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Koszty CUK ogółem (I+II) w tym	1 496 894,85	1 401 432,98	93,62
	I	Koszty 92116 (1+2)	950 353,00	858 196,53	90,30
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	813 099,43	721 901,00	88,78
	a)	Wynagrodzenia brutto	585 008,00	513 827,27	87,83
	b)	Składki ZUS	120 950,00	101 434,23	83,86
	c)	Składki na FP	6 906,00	6 905,11	99,99
	d)	Inne jednorazowe płatności	1 600,00	1 586,52	99,16
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	20 935,00	20 935,00	100,00
	f)	Fundusz nagród	54 100,00	54 100,00	100,00
	g)	Nagroda jubileuszowa	2 578,43	2 578,43	100,00
	h)	Odpis na ZFŚS	21 022,00	20 534,44	97,68
	2	Koszty działalności CUK 92116	137 253,57	136 295,53	99,30
	a)	Zakup książek do bibliotek	39 224,00	39 180,25	99,89
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	6 206,57	6 205,00	99,97
	c)	Wyposażenie	12 632,00	12 630,61	99,99
	d)	Wydatki na usługi ABI	5 462,00	5 461,20	99,99
	e)	Ryczałty samochodowe	3 050,00	3 034,46	99,49
	f)	Podróże służbowe	1 500,00	1 439,09	95,94
	g)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	7 000,00	6 360,64	90,87
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	4 000,00	3 867,02	96,68
	i)	Szkolenia pracowników	10 250,00	10 200,70	99,52
	j)	Badania profilaktyczne	1 223,00	1 223,00	100,00
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe	12 820,00	12 818,96	99,99
	l)	Usługi obce pozostałe	10 696,00	10 694,87	99,99
	ł)	Dostawa gazu i energii	23 130,00	23 127,79	99,99
	m)	Wydatki związane z OL i OC	60,00	51,94	86,57
92109	II	Imprezy kulturalne 92109	546 541,85	543 236,45	99,40
	1	Wyposażenie	6 812,99	6 812,99	100,00
	2	Świąteczna warsztatownia	740,00	737,75	99,70

Handwritten signature or mark.

3	Przegląd twórczości dziecięcej	1 630,64	1 630,64	100,00
4	Dni Żołnierzy Wyklętych	200,00	200,00	100,00
5	Dożynki Gminne	163 228,09	163 228,09	100,00
6	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	4 007,26	4 007,26	100,00
7	Gminny Dzień Kobiet	1 707,59	1 707,59	100,00
8	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	10 124,74	9 832,62	97,11
9	Dzień Niepodległości	24 961,86	24 945,31	99,93
10	Święto Misia	100,00	91,57	91,57
11	Ferie zimowe i wakacje	4 080,00	4 079,16	99,98
12	Spotkania autorskie	1 976,39	1 958,42	99,09
13	Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki	4 848,00	4 848,00	100,00
14	Gminny Konkurs czytelniczy	1 139,60	1 139,60	100,00
15	Mikołajki	125,00	123,53	98,82
16	Koncerty biletowane	6 429,46	6 429,46	100,00
17	Magia Świąt	5 497,44	5 497,44	100,00
18	Akademia rodziny	2 500,00	2 500,00	100,00
19	Materiały na zajęcia plastyczne	2 947,37	2 892,60	98,14
20	Gminne Dni Młodzieży	30 010,00	30 007,52	99,99
21	Dzień Papieski	659,94	659,94	100,00
22	Warsztaty wokalne	3 500,00	3 500,00	100,00
23	Warsztaty wielkanocne	596,13	596,13	100,00
24	Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich	320,00	320,00	100,00
25	Wieczór autorski „Między Rurzą a Łomnicą”	1 839,62	1 839,62	100,00
26	Gminne rozpoczęcie wakacji	29 953,98	29 912,60	99,86
27	Światowy Dzień Muzyki	8 424,00	8 424,00	100,00
28	Finał artystyczny sekcji CUK	2 292,63	2 292,63	100,00
29	Stworzenie wioski tematycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
30	Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Szydłowo	2 300,57	2 300,57	100,00
31	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp.	322,99	322,99	100,00
32	Święta Narodowe i Patriotyczne	500,00	320,00	64,00
33	Wielkopolski Zjazd Bibliotekarzy – Święto Patrona	125,56	125,56	100,00
34	Jubileusz Chóru DiOrtica	3 880,00	3 873,81	99,84
35	Działalność Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera	51 038,05	51 038,05	100,00
36	Wydatki dotyczące chóru	32 000,00	31 562,00	98,63
37	Nauka gry na gitarze i perkusji	16 402,95	14 160,00	86,33
38	Zajęcia zumbi	10 200,00	10 200,00	100,00
39	Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży	17 400,00	17 400,00	100,00

L

40	Zajęcia wokalne	14 154,00	14 154,00	100,00
41	Instruktor zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych	40 705,00	40 705,00	100,00
42	Zajęcia tańca towarzyskiego	16 560,00	16 560,00	100,00
43	Usługi obce pozostałe	300,00	300,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. – 265 232,49 zł
 Stan depozytów na żądanie na dzień 01.01.2025 r. – 265 232,49 zł
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. – 297 434,51 zł
 Stan depozytów na żądanie na dzień 31.12.2025 r. – 297 434,51 zł
 Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2025 r. – 3 600,00 zł
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2025 r. – 0,00 zł
 Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł
 Jednostka nie posiadała innych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 26.02.2026
 mgr Kamila Janke
 (data czytelny podpis lub pieczęć)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 „Centrum Upowszechniania Kultury”
 w Szydłowie
 26.02.2026
 mgr Kamila Janke
 (data podpis i pieczęć głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Centrum Upowszechniania Kultury
 w Szydłowie
 26.02.2026
 mgr Przemysław Zdunek
 (data, podpis i pieczęć dyrektora)

Sprawozdanie Opisowe
do wykonania planu finansowego za rok 2025
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2025 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 480 161,80 zł wykonanie wyniosło 1 519 614,02, co stanowi 102,67 % planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 517 249,00 zł, otrzymano 517 249,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 387 624,00 zł, otrzymano 387 624,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotację celową na wydarzenie pn. Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, otrzymano 100,00 %, czyli 2 000,00 zł,
- dotację celową na wydarzenie pn. Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią zaplanowano 2 000,00 zł, otrzymano 2 000,00 zł czyli 100,00 % planu,
- dotacja celowa na warsztaty na współorganizację wydarzeń w ramach wsparcia społecznego zaplanowano 50 000,00 zł, otrzymano 50 000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

W dziale 92109 zaplanowano również następujące przychody własne:

- sponsoring planowano w wysokości 75 000,00 zł, otrzymano 75 000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpłaty dotyczące wyjazdu na konkurs zaplanowano na kwotę 150,00 zł, otrzymano 150,00 zł, czyli 100 % planu,
- wpłaty na warsztaty wielkanocne – plan wyniósł 475,00 zł, wykonanie 100,00% czyli 475,00 zł,

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 962 912,80 zł, osiągnięto przychody w wysokości 1 002 365,02 zł, tj. 104,10 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 884 683,00 zł, otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. 884 683,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 6 924,00 zł, otrzymano 6 924,00 zł, czyli 100,00 %,
- odsetki bankowe na plan 1.500,00 zł, otrzymano 1 524,48 zł tj. 101,63 % planu,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 10 000,00 zł, zrealizowano na 17 910,00 zł, tj.179,10 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na instrumentach planowano na 17 000,00 zł, otrzymano 31 547,00, co stanowi 185,57 % planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 10 000,00 zł, zrealizowano na 17 740,00 zł, co stanowi 177,40 % planu,
- za zajęcia wokalne planowano przychody na poziomie 10 000,00 zł, otrzymano 11 860,00 zł, co stanowi 118,60 % planu,
- za warsztaty tańca towarzyskiego zaplanowano 10 560,00 zł, otrzymano 10 762,00 zł, co stanowi 101,91 % planu,
- zajęcia plastyczne – plan 10 000,00 zł, odnotowano wpłaty na 17 190,00 zł czyli 171,90 %,
- koncerty biletowe planowano przychody w wysokości 2 045,80 zł, zarachowano 2 075,54 zł, co stanowi 101,45 % planu.
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 149,00 zł tj. 74,50 % planu (przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek, rozliczenia różnic ze składek ZUS)

Plan **kosztów** ogółem na rok 2025 wyniósł 1 496 894,85 zł, wykonanie wyniosło 1 401 432,83 zł, co stanowi 93,62 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 950 353,00 zł, wykonano 858 196,53 zł, co stanowi 90,30 % kosztów.



Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 813 099,43 zł , wykonano 721 901,00 zł , co stanowi 88,78 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 585 008,00 zł, wykonano 513 827,27 zł, co stanowi 87,83 % planu,
- składki ZUS planowano 120 950,00 zł, wykonano 101 434,23 zł, co stanowi 83,86 %,
- składki na FP planowano 6 906,00 zł, wykonano 6 905,11 zł, co stanowi 99,99 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1 600,00 zł, wydatkowano kwotę 1 586,52 zł, tj. 99,16 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 20 935,00 zł, wykonano koszty w wysokości 20 935,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 54 100,00 – wydano 54 100,00 zł co stanowi 100,00 %,
- nagroda jubileuszowa – zaplanowano 2 578,43 zł – wydano 2 578,43 zł co stanowi 100,00 %
- ZFŚS planowano 21 022,00 zł, z czego wykonano kwotę 20 534,44 zł, co stanowi 97,68 %,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 137 253,57 zł wykonano w kwocie 136 295,53 zł, co stanowi 99,89 %, w tym:

- * zakup książek na plan 39 224,00 zł, wykonano kwotę 39 180,25 zł, co stanowi 99,89 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 6 206,57 zł , wydatkowano 6 205,00 zł, co stanowi 99,97 %,
- * zakup wyposażenia na plan 12 632,00 zł, wykonano koszty w wysokości 12 630,61 zł, co stanowi 99,99 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 5.462,00 zł, z czego wykonano 5 461,20 zł, czyli 99,99 %,
- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 3 050,00 zł, wykonano 3 034,46 zł, co stanowi 99,49 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 439,09 zł, co stanowi 95,94 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 7 000,00 zł, wykonanie wyniosło 6 360,64 zł, co stanowi 90,87 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 4 000,00 zł, wykonano plan w wysokości 3 867,02 zł, co stanowi 96,68 %,
- * szkolenia pracowników na plan 10 250,00 zł, wykonano 10 200,70 zł, tj. 99,52 % ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano na 1 223,00 zł, wykonano plan w wysokości 1 223,00 zł co stanowi 100,00 %,
- * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 12 820,00 zł, wydatkowano 12 818,96 zł, co stanowi 99,99 % (opłaty dotyczą m.in. abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www.),
- * usługi obce pozostałe na plan 10 696,00 zł, wykonano 10 694,87 zł, co stanowi 99,99 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, podpis elektroniczny, opłata za odpis z rejestru),
- * zakup gazu i energii na plan 23 130,00 zł, wydatkowano 23 127,79 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- * wydatki związane z OL i OC zaplanowano na 60,00 zł, wydano 51,94 zł, co stanowi 86,57 % planu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 5465541,85 zł, wydatkowano 543 236,45 zł, co stanowi 99,40 % planu, w tym:

- wyposażenie plan 6 812,99 zł, wydano 6 812,99 zł, czyli 100,00 % planu,
- Świąteczna warsztatownia zaplanowano 740,00 zł, wydatkowano 737,75 zł, co stanowi 99,70 % planu
- Przegląd twórczości dziecięcej 1 630,64 zł, wykonano 1 630,64 zł, co stanowi 100,00 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych planowano 200,00 zł wydano 200,00 zł czyli 100,00 %,
- Dożynki gminne zaplanowano 163 228,09 zł wykonano 163 228,09 zł czyli 100,00 % planu,



- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 4 007,26 zł, wydano 4 007,26 zł czyli 100,00 %,
- Gminny Dzień Kobiet – plan 1 707,59 zł, wydano 1 707,59 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 10 124,74 zł, wykonanie wyniosło 97,11 % czyli 9 832,62 zł,
- Dzień Niepodległości planowano 24 961,86 zł, wykonano 99,93 % - 24 945,31 zł,
- Święto Misia – plan 100,00 zł, koszty wyniosły 91,57 zł czyli 91,57 %,
- wydatki na ferie zimowe i wakacje zaplanowano w wysokości 4 080,00 zł, wydatkowano 4 079,16 zł, co stanowi 99,98 %,
- Spotkania autorskie – plan wynosił 1 976,39 zł, wydano 1 958,42 zł co stanowi 99,09 %,
- Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki – plan wyniósł 4 848,00 zł, wydatki 4 848,00 zł – 100,00 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1 139,60 zł, wydatkowano 1 139,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- Mikołajki – plan 125,00 zł, koszty 123,53 zł – 98,82 %
- Koncerty biletowane – plan zakłada 6 429,46 zł wykonanie 6 429,46 zł, tj. 100,00 %,
- na Magię Świąt zaplanowano 5 497,44 zł, wydatkowano 5 497,44 zł, czyli 100,00 %,
- Akademia rodziny – plan wyniósł 2 500,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00 %,
- materiały na zajęcia plastyczne plan 2 947,37 zł, koszty wyniosły 2 892,60 zł, tj. 98,14 %,
- Gminne Dni Młodzieży – zaplanowano 30 010,00 zł, wydano 30 007,52 zł co stanowi 99,99 %,
- na realizację Dnia Papieskiego zaplanowano 659,94 zł, koszty wyniosły 659,94 zł co stanowi 100,00 % planu.
- Na warsztaty wokalne zaplanowano 3 500,00 zł, wydatkowano 3 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu
- warsztaty wielkanocne plan – 596,13 zł wykonano 596,13 zł, co stanowi 84,86%,
- Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich – zaplanowano 320,00 zł, wydatkowano 100,00 %,
- Wieczór autorski „Miedzy Rurycą a Łomnicą” – plan opiewał na kwotę 1 839,62, koszty wyniosły 100 % czyli 1 839,62 zł,
- Gminne rozpoczęcie wakacji – zaplanowano 29 953,98 zł, koszty wyniosły 29 912,60 zł czyli 99,86 %,
- Światowy Dzień Muzyki – plan 8 424,00 zł, wykonanie 8 424,00 zł czyli 100,00 %,
- Finał artystyczny sekcji CUK – plan 2 292,63 zł, koszty 2 292,63 zł czyli 100,00 %,
- Stworzenie wioski tematycznej – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 100,00 %,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Szydłowo – zaplanowano 2 300,57 zł, wykonano 100,00 %,
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zaplanowano 322,99 zł, wydano 322,99 zł – 100,00 %,
- Święta Narodowe i Patriotyczne – zaplanowano 500,00 zł, wydano 320,00 zł czyli 64,00 % planu,
- Wielkopolski Zjazd Bibliotekarzy – Święto Patrona – wykonanie 100,00 % planu, który wynosił 125,56 zł,
- Jubileusz Chóru DiOrtica – plan wynosił 3 880,00 zł, koszty 3 873,81 zł, czyli 99,84 %,
- Działalność Klubu Międzypokoleniowego Szydłosfera – zaplanowano 51 038,05 zł, koszty wyniosły 100,00 % czyli 51 038,05 zł,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 32 000,00 zł, wykonano 31 562,00 zł tj. 98,63 %,
- nauka gry na gitarze i perkusji – plan wyniósł 16 402,95 zł, koszty 14 160,00 zł czyli 86,33 %,
- na prowadzenie zajęć zumby przeznaczono w planie 10 200,00 zł, koszt wyniósł 10 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 17 400,00 zł, wydano 17 400,00 zł, co stanowi 100,00 %

- zajęcia wokalne – plan 14 154,00 zł wydano 14 154,00 zł, czyli 100,00 %,
- instruktorzy nauki gry na instrumentach klawiszowych – plan 40 705,00 zł, wydano 40 705,00 zł, co stanowi 100,00 %
- zajęcia tańca towarzyskiego – plan i wykonanie wyniosły 16 560,00 zł – 100,00 %
- usługi obce pozostałe – zaplanowano i wykonano 300,00 zł.

DYREKTOR
Centrum Upowszechniania Kultury
w Szydłowie
mgr Przemysław Zdunek

LN

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 44/2026

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2025 r.



GMINA
SZYDŁOWO

SPRAWOZDANIE

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

I.

Sprawozdanie o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone na dzień 31.12.2025 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

Zestawienie zbiorcze mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone wg grup rodzajowych. Przedstawia ono wartość szacunkową i dane dotyczące rodzaju prawa majątkowych gruntów, obiektów komunalnych, budowli, urządzeń technicznych i środków transportowych.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **164 424 096,84 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 3 021 935,91 zł, drogi 23 770 803,66 zł, lasy 650 000,00 zł, place i tereny zielone 500 000,00 zł, tereny rekreacyjne 500 000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1 657 012,70 zł, działki przemysłowo-handlowe 973 020,00 zł, cmentarze 159 421,08 zł, inne 876 512,06 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 6 373 528,94 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 30 810 222,81 zł, obiekty kultury, świetlice o wartość 4 872 368,04 zł, obiekty sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 8 711 185,85 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656 145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 35 486 389,58 zł, hydrofornie 4 549 927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 3 042 389,12 zł, PSZOK o wartości 408 466,23 zł, środki transportowe o wartości 1 810 571,75 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4 173 072,27 zł, chodniki gminne o wartości 1 190 540,74 zł pozostałe mienie komunalne o wartości 30 230 582,49 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku stanowią kwotę 981 057,38 zł. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 670 673,70 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750; 70007 § 0750; 80101 § 0750; 92109 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 250 726,82 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770; 70007 § 0770; 40002 § 0870; 75023 § 0870; 90095 § 0780)
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45 868,03 zł (70005 § 0550)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13 788,83 zł (70005 § 0760).

III.

W analizowanym okresie zbyto oraz zakupiono nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej 0,2114 ha.

1. Sprzedaż gruntu (zał. Nr 2) nastąpiła z przeznaczeniem na:

- działka nr 674/2 w miejscowości Dobrzyca o powierzchni 0,2114 ha na kwotę 167 000,00 zł (wartość księgowa 3 593,80 zł);

2. Zakup gruntu:

- Działka 445 w m. Zawada o powierzchni 0,7134 ha na kwotę 19 076,00 zł;
- Działka 60/50 w m. Szydłowo o powierzchni 0,6287 ha na kwotę 760 546,00 zł.

3. Sprzedaż lokal użytkowego (zał. Nr 3).

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Kotuń nr 11A za kwotę 30 450,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 rok a stanu z dnia 31.12.2025 roku wynikają z podjętych czynności weryfikacyjnych i spowodowane są między innymi przyjęciami na stan: Budowa placu Zabaw oraz odrestaurowanie Kaplicy w m Cyk, Rozbudowa Cmentarza w Szydłowie, Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka- Zarodzie- Tarnowo, Szydłowo- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Os. Na Wzgórzu, Szydłowo- Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179, Dobrzyca – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 659,550,570, Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępsku, Krępsko – montaż lamp ulicznych, Leżenica- zakup wiaty przystankowej, Gmina – zakup samochodu dostawczego, Rozbudowa cmentarza w Szydłowie, Budowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. Dolaszewo- budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem, Stara Łubianka- zakup sprężarki, Stara Łubianka- zakup maszyny czyszczącej, Dobrzyca- oświetlenie ul. Spacerowa, Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Zawada, Gądek- zakup traktorka z opcją zamiatania, Gmina- zakup kosiarki, Szydłowo- budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego, Modernizacja i wyposażenie przedszkola w Szydłowie, Budowa mostu na Olszynowy Zakątek, Dolaszewo- budowa placu zabaw na ul.

Wierzbowej oraz przy świetlicy, Dolaszewo- budowa drogi na ul. Dębowej, Tarnowo- budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Szydłowo- oświetlenie odcinka DW 179 od wiaduktu d Os. Świerkowego, Gmina- budowa i wyposażenie narzędziowni na cmentarzach gminnych, Róża Wielka- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Szydłowo, Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	836	8 337 901,75							
1.1	Grunty rolne	ha	440	3 021 935,91					235		8
1.2	Lasy	ha	37	650 000,00							
1.3	Place i tereny zielone	ha	6	500 000,00							
1.4	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.5	Działki budowlane i zabudowane	ha	33	1 657 012,70		1					0
1.6	Działki przemysłowo - handlowe	ha	7	973 020,00		1					
1.7	Cmentarze	ha	9	159 421,08							
1.8	Inne	ha	295	876 512,06		6			105		6
2	Drogi	km	123,62	23 770 803,66							
3	Budynki mieszkalne - lokale	szt.	36	325 672,93						34	
4	Budynki niemieszkalne	szt.	112	6 047 856,01						4	15
5	Budynek PSZOK	szt.	1	408 466,23							
6	Obiekty szkolne	szt.	7	14 458 271,45							
7	Obiekty przedszkolne	szt.	1	16 351 951,36							
8	Obiekty kultury, świetlice	szt.	17	4 872 368,04							
9	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	16	6 981 241,13							
10	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
11	Place zabaw	szt.	24	1 729 944,72							
12	Sieć wodociągowa	km	130,7	8 807 262,18							
13	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	m	69890	26 679 127,40							
14	Hydrofornie	szt.	12	4 549 927,99							
15	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	3 042 389,12							
16	Środki transportowe	szt.	10	1 810 571,75							
17	Ścieżki rowerowe	szt.	2	4 173 072,27							
18	Chodniki Gminne	m	7507,3	1 190 540,74							
19	Pozostałe mienie komunalne	0	0	30 230 582,49							
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				164 424 096,84	0	8	0	0	340	40	29,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Dobrzyca	674/2	0,2114	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 19.02.2025 roku (dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego piątego roku) GPN.6727.54.2025.VII zaświadczaające, że działka oznaczona numerem 674/2 położona w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca, gmina Szydłowo, nie jest w obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona w obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położona na on specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 27)	Rep."A" nr 1952/2025 z 25.03.2025 r.	3 593,80
	Szydłowo (zakup)	60/50	0,6287	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Starosty Piłskiego dnia 03.12.2025 roku (trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku), znak ŚR.6621.1051.2025.III zaświadczaające, że grunty położone w obrębie nr 0074 Szydłowo, gm. Szydłowo, na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/50 nie są objęte uproszczonym planem urzędzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku,	Rep."A" nr 8575/2025 z 17.12.2025 r.	760 546,00
	Zawada (zakup)	445	0,7134	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 15.07.2025 roku (piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku), znak GPN.6727.209.2025.VII zaświadczaające, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Nr XL1/14/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w rejonie drogi z Piły - Gładyszewa do wsi Zawada; działka oznaczona numerem: 445 położona w obrębie ewidencyjnym Zawada, gmina Szydłowo, oznaczona jest symbolem: ZPw - teren zieleni parkowej z oczkiem wodnym. Ponadto zaświadcza się, że ww. działka j^st położona na obszarze zdegradowanym i nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz nie jest położna na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji	Rep."A" nr 5314/2025 z 13.08.2025 r.	19 076,00
RAZEM:			0,2114 (sprzedaż) 1,342(zakup)			3 593,80 (sprzedaż) 779 622,00 (zakup)

Załącznik Nr 3
do sprawozdania o stanie mienia
komunalnego Gminy Szydłowo na
dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Akt notarialny	Miejscowość	Numer geodezyjny działki	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział gruntu	Wartość księgowa	Udział w Gruncie wartość księgowa
1	Rep."A" Nr 7410/2025 z dnia 30.10.2025 r.	Kotuń	82	39,1	111/1000	101 660,00	3,6
RAZEM:				39,1	111/1000	101 660,00	3,60